

**ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა**

|                                                                                             | საანგარიშგებო<br>პერიოდის ბოლო<br>თარიღი | წინა<br>საანგარიშგებ<br>ო პერიოდის<br>ბოლო<br>თარიღი | წინა<br>საანგარიშგებ<br>ო პერიოდის<br>საწყისი<br>თარიღი |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>აქტივები</b>                                                                             |                                          |                                                      |                                                         |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                                                                 | 432 111                                  | 5 729                                                | 414 442                                                 |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                                                          |                                          |                                                      |                                                         |
| გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი                                         | 1 779 726                                | 847 578                                              | 43 765                                                  |
| მარაგები                                                                                    | 871 638                                  | 576 488                                              | 126 420                                                 |
| - მზა პროდუქცია                                                                             |                                          |                                                      |                                                         |
| - სხვა                                                                                      |                                          |                                                      |                                                         |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         |                                          |                                                      |                                                         |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                                                                     |                                          |                                                      |                                                         |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                         |                                          |                                                      |                                                         |
| - თვითღირებულების მოდელით                                                                   |                                          |                                                      |                                                         |
| - გადაფასების მოდელით                                                                       |                                          |                                                      |                                                         |
| გუდვილი                                                                                     |                                          |                                                      |                                                         |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                |                                          |                                                      |                                                         |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 66 125                                   | 125 699                                              | 99 611                                                  |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           |                                          |                                                      |                                                         |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         |                                          |                                                      |                                                         |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  |                                          |                                                      |                                                         |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                         | <b>3 149 600</b>                         | <b>1 555 494</b>                                     | <b>684 238</b>                                          |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |                                          |                                                      |                                                         |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                                                                |                                          |                                                      |                                                         |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       |                                          |                                                      |                                                         |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები                                                       | 1 100 409                                | 735 959                                              | 391 177                                                 |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          |                                          |                                                      |                                                         |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 527 149                                  | 141 497                                              | 101 638                                                 |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                  |                                          |                                                      |                                                         |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები                                                             | 800 000                                  | 670 000                                              | 300 000                                                 |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები                                                          |                                          |                                                      |                                                         |
| მიღებული გრანტები                                                                           |                                          |                                                      |                                                         |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          |                                          |                                                      |                                                         |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                    | <b>2 427 558</b>                         | <b>1 547 456</b>                                     | <b>792 815</b>                                          |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                                          |                                                      |                                                         |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') |                                          |                                                      |                                                         |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         |                                          |                                                      |                                                         |

|                                               |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                  |                  |                  |                  |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                 | 722 042          | 8 038            | (108 577)        |
| გადაფასების რეზერვი                           |                  |                  |                  |
| სხვა რეზერვები                                |                  |                  |                  |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                  | <b>722 042</b>   | <b>8 038</b>     | <b>(108 577)</b> |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b> | <b>3 149 600</b> | <b>1 555 494</b> | <b>684 238</b>   |

**ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები**

|                              | საანგარიშგებო<br>პერიოდი | წინა<br>საანგარიშგებ<br>ო პერიოდი |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ნეტო ამონაგები</b>        |                          |                                   |
| საქონლის გაყიდვიდან          |                          |                                   |
| მომსახურების გაწევიდან       | 9 941 927                | 7 496 840                         |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან |                          |                                   |
| სხვა                         |                          |                                   |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება</b> |                  |                  |
| საწყისი მარაგები                             | 576 488          | 126 420          |
| მარაგების შესყიდვა                           | 5 474 684        | 3 809 139        |
| გადამუშავების დანახარჯები                    |                  |                  |
| საბოლოო მარაგები                             | 871 638          | 576 488          |
| <b>საერთო მოგება</b>                         | <b>4 762 393</b> | <b>4 137 769</b> |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| სხვა შემოსავალი                          |                  |                  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | 1 473 801        | 1 195 761        |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                     | 15 578           | 21 898           |
| საპროცენტო შემოსავალი:                   |                  |                  |
| საპროცენტო ხარჯი :                       |                  |                  |
| იჯარის ხარჯი                             |                  |                  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | 2 450 438        | 2 545 084        |
| <b>სულ საოპერაციო ხარჯები</b>            | <b>3 939 817</b> | <b>3 762 743</b> |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>საოპერაციო მოგება</b> | <b>822 576</b> | <b>375 026</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|

|                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:</b>                                     |  |  |
| ფინანსური აქტივები                                                            |  |  |
| მარაგები                                                                      |  |  |
| სხვა არაფინანსური აქტივები                                                    |  |  |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:                       |  |  |
| მიღებული დივიდენდები                                                          |  |  |
| სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)                                 |  |  |
| <b>მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან</b> |  |  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| მოგების გადასახადი     |  |  |
| <b>მოგება/(ზარალი)</b> |  |  |

|                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                    |  |  |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი |  |  |
| სხვა                                                                        |  |  |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:</b>                               |  |  |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)</b>                                   |  |  |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)</b> |  |  |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)        |  |  |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)         |  |  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                  |  |  |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                              |  |  |
| <b>კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს</b>           |  |  |

**ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა**

|                                                          | <b>საანგარიშგებო პერიოდი</b> | <b>წინა საანგარიშგებო პერიოდი</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან          | 426 382                      |                                   |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან        |                              |                                   |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან           |                              |                                   |
| <b>წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში</b> | <b>426 382</b>               |                                   |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                                   |                              |                                   |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში              | 5 729                        | 414 442                           |
| <b>ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს</b>            | <b>432 111</b>               | <b>5 729</b>                      |

შპს „ბილდინგ დეველოპერ“-ის ს/4 406039692



დირექტორი რევაზ ნოზაძე