

თ ა გ ს ა რ თ ი

საწარმოს სრული დასახელება	სააქციო საზოგადოება "თამარიონი"
საწარმოს მოკლე დასახელება	ს.ს. "თამარიონი"
საიდენტიფიკაციო კოდი	204381784
ადგილმდებარეობა	თბილისი, გორგასლის ქ. №73
საფოსტო მისამართი	
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	05.06.1937
რეგისტრაციის თარიღი	11. 06. 2002წ.
საკონტაქტო ტელეფონები	75 26 15
საკონტაქტო პირი	ზაზა მანაბელი
ფაქსი	
ელ. ფოსტა	
ვებგვერდი	
დირექტორი	ზაზა მანაბელი
საქმიანობის სფერო	მომსახურება
აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება	

საწარმოს ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა:

**წლიური ბალანსი საანგარიშგებო 2009 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით
ათასი ლარი**

აქტივები	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	
		_____	_____
ბრკელვადიანი აქტივები			
პირითადი საშუალებები	7-7,1	41,1	
არაპატრიალური აქტივები	8		
ინვესტიციები მკავშირე საწარმოებში	9		
სსკა ბრკელვადიანი ინვესტიციები	10		
გადავადებული საგადასახლო აქტივები	11		
სსკა ფინანსური აქტივები			
საეჭვო ვალების რეზერვები	16		
სულ ბრკელვადიანი აქტივები		41,1	
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	12	22	
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	13	92,1	
მოთხოვნები საწმენდო კაპიტალის შემსებაზე			
მოკლევადიანი ინვესტიციები	10		
გაცემული სესხები			
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	14		
ფინანსურ გაწეული ხარჯები			
გაცემული ავანსები			
სულ მიმდინარე აქტივები		114,1	
სულ აქტივები		155,2	

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი		35,2	
საფხვანო კაპიტალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
სამშენიო კაპიტალი			
რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		1,6	
გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი		36,8	
უმცირესობის წილი			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	15	114,3	
სსკა გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გადავადებული საბაღასასადო ვალდებულებები			
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	17	1,6	
მოკლევადიანი სესხები			
სსკა მიმდინარე ვალდებულებები	16		
საბაღასასადო ვალდებულებები		2,5	
საბანკო ოვერდრაფტი			
სულ ვალდებულებები		4,1	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		155,2	

ხელშეკრულების ხელმოწერა

მომგებიანა და ზარალის ანგარიშგება (სარჯების კლასიფიკაცია მკონოშიკური შინაარსის მიხედვით) ათასი ლარი

შენიშვნები	საანგარიშო წელი	
ამონაგები		
სსკა საწარმოო შემოსავლები	76,2	
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში		
მონეარებული ნედლეული და მასალები	26,7	
პერსონალის შენახვის სარჯები	12,2	
ცვითისა და ამორტიზაციის სარჯები	1,3	
სსკა საწარმოო სარჯები	29,6	
საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება	_____	_____
ფინანსური ღანახარჯები		
შემოსავლები მკაკვირე საწარმოებიდან		
მოგება დაბეგვრაფდე	_____	_____
მოგების გაღასასალი		
მოგება დაბეგვრის შემდეგ	_____	_____
უმცირესობის ფილი		
ფინელა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან	6,4	_____
განსაკუთრებული მუსლები		
საანგარიშო კერიოღის ფინელა მოგება	6,4	_____
შემოსავალი მრთ აქციასე		
განწავებული შემოსავალი მრთ აქციასე		
ხელმეღვანელის ხელმოწერა		

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

პირდაპირი მეთოდი	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	ათასი ლარი
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:			
ყიდვები და დაკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები		76,2	
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		25,6	
გაცემული შრომის ანაზღაურება		9,6	
სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება			
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)		9,2	
გადახდილი მოგების გადასახადი			
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები		31,8	

ფინანსური ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:

პირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შექმნა

შემოსულობანი პირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან

ბრკელვადიანი ინვესტიციების შექმნა

შემოსულობანი ბრკელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან

სესხების გაცემა

გაცემული სესხების დაბრუნება

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან

ფინანსური ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ხელშეკრულების ხელმოწერა

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო
სამშინაობიდან :**

შემოსულობანი აქციების ვისიტისაგან

საკუთარი აქციების გაფორმება

მოკლევადიანი სესხების აღება

მოკლევადიანი სესხების დაფარვა

გრძელვადიანი სასესო და სხვა ვალდებულებების
დაფარვა

გადახდილი პროცენტები

გადახდილი დივიდენდები

**საფინანსო სამშინაობისათვის გამოყენებული წმინდა
ფულადი სახსრები**

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა ან
კლება

**ფულადი სახსრები და მათი მშვიკალებები საანგარიშო
პერიოდის დასაწყისში**

**ფულადი სახსრები და მათი მშვიკალებები საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს**

**ფულადი სახსრებისა და მათი მშვიკალებების წმინდა
ზრდა ან კლება**

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

საშესდებო კაპიტალი	სამშისიო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	მიზნობრივი დაფინანსება	აკუმულირებული შიშება (ზარალი)	ათასი ლარი გამოსყიდული საკუთარი აქციები	ჯამი
საანგარიშო წინა ფლამე 1 ფლის პერიოდის (ჟი. საანგარიშო ფლამე 2 ფლით აღრე პერიოდის, მარალითად, 2002წ.) ბალანსი						
35,2						35,2
გამოსყიდული აქციები						
გაყიდული აქციები						
აქციების გამოშვება						
გადაფასების რეზერვი						
მიზნობრივი დაფინანსება						
საანგარიშო პერიოდის ფინანსა შიშება (ზარალი)						
6,4						6,4
საანგარიშო წინა ფლის (მარ.- 2003წ.) ბალანსი						
გამოსყიდული აქციები						
გაყიდული აქციები						
ახალი აქციების გამოშვება						
გადაფასების რეზერვი						
მიზნობრივი დაფინანსება						
საანგარიშო პერიოდის ფინანსა შიშება						
დივიდენდი						
საანგარიშო ფლის (მარალითად, 2004წ.) ბალანსი						

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ასენა-განმარტებითი შინაშინები

სელმეღვანელის სელმოწერა

სს “თამარიონმა” 2009 წ. 6 თვე დაამთავრა მოგებით. წარმოების ერთაერთ შემოსავალს შეადგენს საზღვების ობიექტიდან მიღებული თანხები. 2009 წ. 6 თვეში სს “თამარიონში” თანამშრომლებთა დაკავშირებით ცვლილებები არ მომხდარა. არ მომხდარა ასევე ცვლილებები სასაქონლო-მატერიალურ მარაგებში. სს “თამარიონს” ბანკი “რესპუბლიკი“-დან აღებული აქვს გრძელვადიანი სესხი რესტორნის რეკონსტრუქციისათვის, კრედიტის უზრუნველყოფისათვის იპოთეკით დაიტვირთა სს “თამარიონის” 1760 კვ.მ. მიწა და შენობა-ნაგებობა. სს “თამარიონი” სასამართლო პრეცედენტებში არ მონაწილეობს. 2009 წ. 6 თვის მდგომარეობით ფასიანი ქაღალდებით ინვესტირება არ მომხდარა.

2009 წ. 14 მაისს ჩატარდა აქციონერთა საერთო კრება. დღის წესრიგში იყო 2008 წლის წლიური შედეგების განხილვა და აუდიტის არჩევა 2009 წლისთვის.

სს. თამარიონს აქვს 2009 წლის 6 თვის ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში შედგენილი.