

სააქციო საზოგადოება

“თამარიონი”

(ანგარიშგაღებული საწარმოების წლიური ანგარიში
2007 წლისა)

საქართველოს ფასიანი

წლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღი

წლიური ანგარიში შედგენილია 2007 სამეურნეო წლისთვის.

ანგარიშის წარმდგენი საწარმოს დასახელება:
სააქციო საზოგადოება “თამარიონი”

ანგარიშის რეგისტრაციის ნომერი:

**ანგარიშის წარმდგენი საწარმოს იურიდიული მისამართი, ტელეფონი
და ფაქსის ნომერები:**
საქართველო, ქ. თბილისი, გორგასლის 73 ტელ: 752615

**გამოშვებული და ბრუნვაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შეფასება
(სამეურნეო წლის დასასრულისთვის არსებული ღირებულების
საფუძველზე):**

ს.ს. “თამარიონი”-ს მიერ გამოშვებულია 35171 (ოცდათხუთმეტი ათას
ასსამოცდათერთმეტი) ცალი ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია.
თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულება შეადგენს 1 (ერთ)
ლარს.

მიეთითოს სომ არ არის ეს საწარმოს პირველი წლიური ანგარიში:
წარმოდგენილი ანგარიში არ არის პირველი წლიური ანგარიში.

| | |
|---------------------|---|
| sakiTxi I | sawarmos saqmianoba |
| sakiTxi II | sawarmos qoneba |
| sakiTxi III | sasamarTlo procesi |
| sakiTxi IV | sakiTxebis gatana aqcionerTa saerTo krebaze |
| sakiTxi V | mmarTveli organos mier sawarmos finansuri mdgomareobisa da saqmianobis Sedegebis mimoxilva da analizi |
| sakiTxi VI | sawarmos mflobelobaSi arsebuli fasiani qaRaldebis sabazro riski |
| sakiTxi VII | finansuri angariSgebebi |
| sakiTxi VIII | sawarmos mier SerCeuli auditoris Secvla |
| sakiTxi IX | pirebi, romlebic saerTo krebaze xmaTa 5%-s an mets floben an akontrolben |
| sakiTxi X | dakavSirebuli mxareebi da urTierTobebi |
| sakiTxi XI | damadasturebeli danarTebi da mimdinare angariSebi |
| sakiTxi XII | xelmowerebi |

პრეამბულა
1. საწარმოს საქმიანობა

- 1.1 სააქციო საზოგადოება “თამარიონი” შექმნილია შპს “თამარიონი”-სა (რეგისტრირებული ქ. თბილისის კრწანისი – მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს 15.12.1995წ. № 06/4-154) და ს.ს. “კრწანისი 1”-ის (რეგისტრირებული ქ. თბილისის კრწანისი – მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს 08.09.1999წ. №06/5-3 დადგენილებით) შერწყმის შედეგად და წარმოადგენს აღნიშნული საზოგადოებების სამართალმემკვიდრეს.
- სააქციო საზოგადოება “თამარიონი”-ს საქმიანობის ძირითად საგანს წარმოადგენს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება, აგრეთვე უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი სახის სამეურნეო საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას;
- 1.2 ს.ს. “თამარიონი”-ს საქმიანობის პერიოდში, სწვა საწარმოსთან შერწყმა ან სწვა საწარმოს შექმნა: თვით საზოგადოების სწვა საწარმოსთან შერწყმა არ მომხდარა (შპს “თამარიონი”-სა და ს.ს. “კრწანისი 1”-ს შერწყმის თაობაზე აღნიშნულია ამ მუხლის 1.1 პუნქტში);
- 1.3 ს.ს. “თამარიონი”-ში ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით წარმართული ნებისმიერი პროცესი არ წარმართულა;
- 1.4 ს.ს. “თამარიონი”-ში ცვლილებები საწარმოო ხაზებსა და მომსახურებაში არ მომხდარა. საქმიანობის ძირითადი საგანი საზოგადოების ობიექტით რესტორან “თამარიონი”-თ მოსახლეობის მომსახურებაა;
- 1.5 ს.ს. “თამარიონი”-ში აქტივების მნიშვნელოვან შექმნასა და გასწვების ადგილი არ ჰქონია;
- 1.6 ს.ს. “თამარიონი” პროდუქციას არ აწარმოებს, შემოსავალი რესტორან “თამარიონი”-ს მომსახურებიდან განისაზღვრება;
- 1.7 ს.ს. “თამარიონი” პროდუქციას არ აწარმოებს, ვინაიდან მომსახურების სფეროს განეკუთვნება;
- 1.8 ს.ს. “თამარიონი”-ზე პატენტის ან ლიცენზიის მინიჭებას ადგილი არ ჰქონია;
- 1.9 ს.ს. “თამარიონი” პროდუქციას არ აწარმოებს, აქედან გამომდინარე არც საწარმოო ხარჯები გააჩნია;
- 1.10 ს.ს. “თამარიონი”-ის მიერ კვლევა-განვითარებაზე გაწეული მნიშვნელოვანი დანახარჯები არ სორციელდება;
- 1.11 თანამშრომელთა რაოდენობა:

| | |
|--|------|
| წელი | 2007 |
| სიით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა | 9 |

| | |
|-----------|--|
| რაოდენობა | |
|-----------|--|

- 1.12 ვინაიდან, ს.ს. “თამარიონი“-ში პროდუქცია არ იქმნება და შექმნავლის ერთადერთ წყაროს რესტორანი “თამარიონი” წარმოადგენს. საზოგადოების კონკურენტები არიან, იგივე სფეროში დასაქმებული ორგანიზაციები და ფირმები.

II. საწარმოს ქონება

- 2.1 საწარმოს ძირითად ქონებას შეადგენს საწარმოს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობა
- 2.2 2007 წლის 31 დეკემბრისათვის ს.ს. “თამარიონი“-ს ქონება შეადგენდა:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| აქტივები | 2007 |
| მიმდინარე აქტივები | |
| ნაღდი ფული საღაროში | 30 |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე | 3 |
| სასაქონლო მატერიალური მარაგი | |
| საქონელი | 946 |
| ინვენტარი | 5216 |
| გრძელვადიანი აქტივები | |
| შენობა-ნაგებობები | 33129 |
| სწვა ძირითადი საშუალებები | 5436 |
| სულ აქტივები | 44760 |

III. სასამართლო პროცესი

2007 წელს ს.ს. “თამარიონი“-ს არცერთ სასამართლო პროცესში არ მიუღია მონაწილეობა.

IV. საკითხების გატანა აქციონერთა საერთო კრებაზე

2007 წლის მდგომარეობით ს.ს. “თამარიონი”-ში აქციონერთა საერთო კრება არ ჩატარებულა ფინანსური სიძნელეების გამო. კრების ჩატარება დაგეგმილია უახლოეს მომავალში.

ფინანსური ინფორმაცია

V. საწარმოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა

1. ს.ს. “თამარიონი”-ს ფასიანი ქაღალდები დაკავშირებულია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე;
2. 2007 წელს ს.ს. “თამარიონი”-ს ფასიანი აღალდებით ვაჭრობა არ მომხდარა.

VI. მმართველი ორგანოს მიერ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის შედეგების მიმოხილვა და ანალიზი

- 6.1 ს.ს. “თამარიონი”-ს საქმიანობას მოსახლეობის საზოგადოების თბიქტით მომსახურება წარმოადგენს;
- 6.2 ს.ს. “თამარიონი”-ს ერთადერთ შემოსავალს რესტორან “თამარიონი”-დან მიღებული თანხები წარმოადგენს;
- 6.3 2007 წელს ს.ს. “თამარიონი”-ს მმართველ ორგანოში განხორციელდა ცვლილებები, არჩეულ იქნა ახალი სამეთვალყურეო საბჭო და დაინიშნა ახალი დირექტორი:

დადაში კუხალაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე;
ალექსი ქოიაგა - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (მთადგილე);
ლევან კუხალაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
ზაზა მაჩაბელი - დირექტორი;

- 6.4 2007 წელს “თამარიონი”-ს თანამშრომლებთან გარდა შემთავალიშნულისა სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა;
- 6.5 ს.ს. “თამარიონი”-ში საწარმოების დახურვას ადგილი არ ჰქონია;

- 6.6 რადგან “თამარიონი” პროდუქციას არ აწარმოებს, ამასთან დაკავშირებით ხარჯებს ადგილი არ ჰქონიათ;
- 6.7 ს.ს. “თამარიონი”-ში 2007 წელს საწარმოო და სასამსახურო ინვენტარის, მანქანა დანადგარების, მოწყობილობათა და სატრანსპორტო საშუალებათა შექენას ადგილი არ ჰქონია;
- 6.8 ს.ს. “თამარიონი”-ში არსებითი ცვლილება სასაქონლო მატერიალურ მარაგში არ მომხდარა;
- 6.9 ს.ს. “თამარიონი”-ში ცვლილებას გრძელვადიან ვალდებულებებთან დაკავშირებით საქმე არ ჰქონია;

| | | |
|--|---|-------------|
| მიწოდ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები | - | 2482 |
| ვალდებულებები მუშა-მომსახურების წინაშე | - | 981 |
| სულ ვალდებულებები | - | 3463 |

- 6.10 ს.ს. “თამარიონი”-ს მიერ ბანკებში საკრედიტო ხაზების მიღება ან გაუქმება არ მომხდარა;
- 6.11 ს.ს. “თამარიონი”-ს ქონებაზე ყადაღა არ დადებულია;
- 6.12 ს.ს. “თამარიონი”-ში აღნიშნულ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია.

VII. საწარმოს მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო რისკი

2007 წელს ს.ს. “თამარიონი”-ს ფასიანი ქაღალდებით ინვესტირება არ მოუხდენია.

VIII. ფინანსური ანგარიშები

საწარმოს წარმოდგენილი აქვს კომისიის დადგენილებით მოთხოვნილი ფინანსური სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული 2007 სამეურნეო წლის ფინანსური ანგარიშგება.

IX. საწარმოს მიერ შერჩეული აუდიტი

2007 წლის ს.ს. “თამარიონი”-ს საწარმოს ბალანსი შეამოწმა აუდიტორული ფირმა “რეიტინგი”-მა.
დირექტორი – ირაკლი ჯაღალაიშვილი

XI. დაკაფშირებული მხარეები და ურთიერთობები

ს.ს. “თამარიონი”-ში ამ მუხლში გარიგებები არ დაფიქსირებულია.

დანართები და სელმოწერები

XII. დამადასტურებელი დანართები და მიმდინარე ანგარიშები

წლიურ ანგარიშს თან ახლავს ის მასალები და დოკუმენტაცია, რომელიც დანართის სახით არსებობს ამ მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად.

მიმდინარე ანგარიშები წარმოდგენილი არ არის.

XIII. სელმოწერები

წლიურ ანგარიშზე სელმოწერი პირი, “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-10 პუნქტის მიხედვით, პასუხისმგებელია მასში არსებითი ინფორმაციის გამოტოვებისა თუ არასწორად გადმოცემისათვის. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 165 მუხლის მე-5 ნაწილის მიხედვით, მმართველი ორგანოს წევრებს დაეკისრებათ ჯარიმა ყალბ ან შეცდომაში შემყვან ანგარიშზე სელმოწერისათვის.

ს.ს. “თამარიონი”-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

_____ / დ. კუნალაშვილი /

ს.ს. “თამარიონი”-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები:

_____ / ა. ქოიავა /

_____ / დ. კუნალაშვილი /

დირექტორი:

_____ / ზ. მახაბელი /

თ ა ვ 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 მანაგელი |
| ფაქსი | |
| ელ. ფოსტა | |
| ვებგვერდი | |
| დირექტორი | ზაზა მანაგელი |
| საქმიანობის სფერო | მომსახურება |
| აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება | |

საწარმოს ხელმძღვანელი(ებ)ის ხელმოწერა:

**მომგებიისა და ზარალის ანგარიშგება (სარგების კლასიფიკაციის ილუსტრირება ფუნქციების მიხედვით)
ათასი ლარი**

| | შენიშვნები | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| შემოსავალი რეალიზაციიდან | 1 | 70,5 | 16,5 |
| რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება | | <hr/> | <hr/> |
| საერთო მოგება | | <hr/> | <hr/> |
| სხვა საოპერაციო შემოსავლები | 2 | | |
| მიწოდების ხარჯები | | | |
| აღმინისტრაციული ხარჯები | 3 | | |
| სხვა საოპერაციო ხარჯები | 4 | 75,4 | 16,8 |
| მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან | | <hr/> | <hr/> |
| ფინანსური ღირებულებები | 5 | | |
| შემოსავლები მუდმივი საწარმოებიდან | | | |
| მოგება დაგეგმვრიდან | | <hr/> | <hr/> |
| მოგების გადასახადი | 6 | | |
| მოგება დაგეგმვის შემდეგ | | <hr/> | <hr/> |
| უმცირესობის წილი | | | |
| ფინანსური მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან | | <hr/> | <hr/> |
| განსაკუთრებული მუხლები | | <hr/> | <hr/> |
| საანგარიშო პერიოდის ფინანსური მოგება | 0 | -4,9 | -0,3 |
| შემოსავალი ერთ აქციაზე | | <hr/> | <hr/> |
| განზავებული შემოსავალი ერთ აქციაზე | | <hr/> | <hr/> |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება (სარჯების კლასიფიკაცია ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით) ათასი ლარი

| | შენიშვნები | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|---|------------|--------------------|--------------------------|
| ამონაგები | | | |
| სსკპ საწარმოო შემოსავლები | | 70,5 | 16,5 |
| ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში | | | |
| მოხმარებული ნედლეული და მასალები | | 30,6 | |
| პერსონალის შენახვის ხარჯები | | 20,7 | 9,7 |
| ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | | 2,3 | 2,4 |
| სსკპ საწარმოო ხარჯები | | 21,8 | 4,7 |
| საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება | | _____ | _____ |
| ფინანსური დანახარჯები | | | |
| შემოსავლები მკავშირე საწარმოებიდან | | | |
| მოგება დაბეგვრამდე | | _____ | _____ |
| მოგების გადასახადი | | | |
| მოგება დაბეგვრის შემდეგ | | _____ | _____ |
| უმცირესობის წილი | | | |
| წმინდა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან | | _____ | _____ |
| ბანსაკუთრებული მუსლები | | | |
| საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება | | _____ | _____ |
| | | -4,9 | -0,3 |
| შემოსავალი ერთ აქციაზე | | _____ | _____ |
| ბანსაკუთრებული შემოსავალი ერთ აქციაზე | | _____ | _____ |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

**წლიური ბალანსი საანგარიშგებო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი**

| აქტივები | შენიშვნა | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| ბრკელვადიანი აქტივები | | | |
| ძირითადი საშუალებები | 7-7,1 | 38,5 | 31,7 |
| არამატერიალური აქტივები | 8 | | |
| ინვესტიციები მკავეშირე საწარმოებში | 9 | | |
| სსკა ბრკელვადიანი ინვესტიციები | 10 | | |
| ბადაკადებული საბადასახალო აქტივები | 11 | | |
| სსკა ფინანსური აქტივები | | | |
| სამქყო ვალების რეზერვები | 16 | | |
| სულ ბრკელვადიანი აქტივები | | 38,5 | 31,7 |
| მიმდინარე აქტივები | | | |
| სასაქონლო-მატერიალური მარაგები | 12 | 6,2 | 5,2 |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | 13 | - | - |
| მოთხოვნები საწმდეგო კაპიტალის შვსებაზე | | | |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები | 10 | | |
| ბაცემული სესხები | | | |
| ფულადი სახსრები და მათი მქვივალენტები | 14 | 0,03 | 0,5 |
| წინასწარ ბაწმული ხარჯები | | | |
| ბაცემული ავანსები | | | |
| სულ მიმდინარე აქტივები | | 6,2 | 5,7 |
| სულ აქტივები | | 44,7 | 37,4 |

ხელმეკვანელის ხელმოწერა

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| საკუთარი კაპიტალი | | 35,2 | 35,2 |
| საწესდებო კაპიტალი | | | |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები | | | |
| სამშენიო კაპიტალი | | | |
| რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება | | 1,4 | 1,4 |
| გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი) | | -4,9 | 0,5 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი | | 31,7 | 36,1 |
| უმცირესობის წილი | | | |
| ბრკელვადიანი ვალდებულებები | | | |
| ბრკელვადიანი სესხები | 15 | - | - |
| სსკა ბრკელვადიანი ვალდებულებები | | | |
| გადავადებული საბაღასახალო ვალდებულებები | | | |
| მიმდინარე ვალდებულებები | | | - |
| მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები | 17 | 3,4 | 1,4 |
| მოკლევადიანი სესხები | | 12,2 | - |
| სსკა მიმდინარე ვალდებულებები | 16 | | - |
| საბაღასახალო ვალდებულებები | | | |
| საბანკო ოვერდრაფტი | | | |
| სულ ვალდებულებები | | 15,6 | 1,4 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები | | 47,3 | 37,5 |
| | | | |
| | | | |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

| პირდაპირი მეთოდი | შენიშვნა | საანგარიშო წელი | ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი |
|--|----------|-----------------|-------------------------------------|
| ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან: | | | |
| მყიდველებისა და დამკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები | | 32,6 | 16,5 |
| მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები | | | |
| გაცემული შრომის ანაზღაურება | | 17,1 | 6,3 |
| სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება | | | |
| გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა) | | 4,8 | 3,5 |
| გადახდილი მოგების გადასახადი | | | |
| საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები | | 15,5 | 6,4 |

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შექმნა

შემოსულობანი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან

ბრძელვადიანი ინვესტიციების შექმნა

შემოსულობანი ბრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან

სესხების გაცემა

გაცემული სესხების დაბრუნება

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ხელშეკრულების ხელმოწერა

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო
სამშინაობიდან :**

შემოსულობანი აქციების მშენიისაგან

საკუთარი აქციების გამოსყიდვა

მოკლევადიანი ხმსების აღება

მოკლევადიანი ხმსების დაფარვა

გრძელვადიანი სახმსო 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 ექვივალენტები საანგარიშო
პერიოდის დასაწყისში**

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

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

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

| არაპირდაპირი მეთოდი | ათასი ლარი | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------|
| | შენიშვნა | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
| საოპერაციო საქმიანობა | | | |
| საანგარიშგებო წლის წინდღა მოგება | | - | |
| შესწორებები შემდეგი მუხლებისათვის: | | | |
| ცვმთა და ამორტიზაცია | | | |
| უარყოფითი გულვილის ამორტიზაცია | | | |
| აქტივების გაუფასურება/აღდგენა | | | |
| რეზერვების ზრდა/კლება | | | |
| კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი | | | |
| ქირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული მოგება/ ზარალი | | | |
| ინვესტიციების რეალიზაციით მიღებული მოგება/ზარალი | | | |
| შემოსავლები მკავეშირე საწარმოებიდან | | | |
| შემოსავლები ინვესტიციებიდან | | | |
| საპროცენტო ხარჯები | | | |
| საპროცენტო შემოსავლები | | | |
| შემოსავლები დივიდენდებიდან | | | |
| მოგების გადასახადი | | | |
| უცვლელის ფილი | | | |
| მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან საბრუნავი კაპიტალისა და რეზერვების ცვლილებებზე | | - | - |
| მარაგების ზრდა/კლება | | | |
| მიწოდების და მოთხოვნების ზრდა/კლება | | | |
| მიწოდების და სხვა ვალდებულებების ზრდა/კლება | | | |
| ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან დაბეგვრებზე და პროცენტების გადახდაზე | | | |
| გადახდილი გადასახადები | | | |
| გადახდილი პროცენტები | | | |
| ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან | | | |
| ხელშეკრულების ხელმოწერა | | | |

საინვესტიციო საქმიანობა

ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული თანხები

ინვესტიციების რეალიზაციით მიღებული თანხები

შვილობილი კომპანიების რეალიზაციით მიღებული თანხები
(წმინდა)

შვილობილი კომპანიების შესაქმნად გადახდილი თანხები
(წმინდა)

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლები

ძირითადი საშუალებების შექმნა

არამატერიალური აქტივების შექმნა

სხვა ინვესტიციების შექმნა

წარმოების განვითარებაზე გაწეული აღიარებული ხარჯები

- -

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფინანსური საქმიანობა

აქციათა ვიზიტით მიღებული თანხები

საკუთარი აქციების გაყიდვები

მიღებული სესხები

გადახდილი სესხები

გადახდილი ღირებულებები (იჯარა)

გადახდილი დივიდენდები

- -

ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/კლება

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

საკურსო სხვაობის ზეგავლენა ფულსა და ფულადი სახსრების ექვივალენტებზე

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

| | საწყისი პერიოდის კაპიტალი | საშესრულო კაპიტალი | გადაფასების რეზერვი | მიზნობრივი დაფინანსება | აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | ათასი ლარი გამოსყიდული საკუთარი აქციები | ჯამი |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|------|
| საანგარიშო წინა წლები 1 წლის პერიოდის (შ.ო. საანგარიშობი 2 წლით აღრე პერიოდის, მარტიდან, 2002წ.) ბალანსი | 35,2 | | | | | | 35,2 |
| გამოსყიდული აქციები | | | | | | | |
| გაყიდული აქციები | | | | | | | |
| აქციების გამოშვება | | | | | | | |
| გადაფასების რეზერვი | | | | | | | |
| მიზნობრივი დაფინანსება | | | | | | | |
| საანგარიშო პერიოდის წინდა მოგება (ზარალი) | -4,9 | | | | | | |
| ლიზიდენდი | | | | | | | -4,9 |
| საანგარიშო წინა წლის (მარტი- 2003წ.) ბალანსი | | | | | | | |
| გამოსყიდული აქციები | | | | | | | |
| გაყიდული აქციები | | | | | | | |
| ახალი აქციების გამოშვება | | | | | | | |
| გადაფასების რეზერვი | | | | | | | |
| მიზნობრივი დაფინანსება | | | | | | | |
| საანგარიშო პერიოდის წინდა მოგება | | | | | | | |
| ლიზიდენდი | | | | | | | |
| საანგარიშო წლის (მარტიდან, 2004წ.) ბალანსი | | | | | | | |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

საპარტიო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი უნეშეები

ხელმეკვანელის ხელმოწერა

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ათასი ლარი

შემოსავლები

შენიშვნა 1

საანგარიშო წელი

საანგარიშის წინა წელი

შემოსავლები რეალიზაციიდან

შემოსავლები გაფუჭული მომსახურებიდან
(მომსახურების ხასხ)

სსკა შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც
აღმმატება სამართო შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)

სსკა საოკერაციო შემოსავლები

შენიშვნა 2

საანგარიშო წელი

საანგარიშის წინა წელი

გამოუყენებელი რეზერვების შემოსავლად აღიარება

პირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული
შემოსავლები

შემოსავალი რიიალტიდან
სსკა საოკერაციო შემოსავლები (ცალკეული
შემოსავალი, რომელიც აღმმატება სამართო
საოკერაციო შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)

აღმინისტრაციული ხარჯები

შენიშვნა 3

საანგარიშო წელი

საანგარიშის წინა წელი

ხელფასები, ანაზღაურება და მათთან დაკავშირებული
სოც. ანარიცხები

იჯარა

აღმინისტრაციული ზედნაღები ხარჯები

სსკა აღმინისტრაციული ხარჯები, (ცალკეული ხარჯი,
რომელიც აღმმატება სამართო აღმინისტრაციული
ხარჯების 10%-ს, აღწერა)

ხელშეკრულების ხელმოწერა

საოპერაციო ხარჯები

ათასი ლარი

შენიშვნა 4

საანგარიშო წელი

საანგარიშოს წინა წელი

კვლევასა და წარმოების განვითარებაზე ღარიცხული ხარჯები

გულვილის ამორტიზაცია

სსკპ არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია

ღარიცხული ცვმთა

შემხინდი გაუფასურების რეზერვი

ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი

გაუფასურების შემდგომ მიღებული ზარალი

რესტრუქტურის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები

სსკპ ხარჯები, (ცალკეული სახეობის მიხედვით, რომლებიც აღქმავთა საერთო საოპერაციო ხარჯების 10%-ს, აღწერა)

ფინანსური დანახარჯები

შენიშვნა 5

საანგარიშო წელი

საანგარიშოს წინა წელი

საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო ხარჯი

მიღებული დივიდენდები

გადახდილი დივიდენდები

კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი

სსკპ ფინანსური დანახარჯები (ცალკეული დანახარჯები, რომლებიც აღქმავთა საერთო ფინანსური დანახარჯების 10%-ს, აღწერა)

მოგების გადასახადი

შენიშვნა 6

საანგარიშო წელი

საანგარიშოს წინა წელი

საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო ხარჯები

გადავადებული მოგების გადასახადი

გასული წლების მოგების გადასახადის კორექტირება

საგადასახადო განაკვეთის ცვლილებით გამოწვეული სხვაობა

სულ მოგების გადასახადი მოგებისა და ზარალის ანგარიშების მიხედვით

=====

=====

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ათასი ლარი

| | მიწა და შენიშვნები | მანქანა-დანადგარები | ოფისის აღჭურვილობა, ავტო და სხვა ინვენტარი | ჯამი |
|---|-----------------------|---------------------|--|------|
| ღირებულება | | | | |
| ბალანსების შემდეგ | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის | 25,3 | | 6,0 | 31,3 |
| შესყიდვები | | | | |
| ბიზნესის გამართვებით მიღებული პირითადი საშუალებები | 9,5 | | | 9,5 |
| ბალანსების რეზერვი | | | | |
| პირითადი საშუალებების გაყიდვა/ჩამოწერა | | | | |
| უსასყიდლოდ მიღებული ან გასული პირითადი საშუალებები | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის | 34,8 | | 6,0 | 40,8 |
| ცვმთა და გაუფასურების რეზერვი | | | | |
| აკუმულირებული ცვმთისა და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის | | | | |
| ღარიცხული ცვმთა საანგარიშო ფლის განმავლობაში | 1,7 | | 0,6 | 2,3 |
| საანგარიშო ფლის განმავლობაში შექმნილი გაუფასურების რეზერვი | | | | |
| საანგარიშო ფლის განმავლობაში გასულ პირითად საშუალებებზე ღარიცხული ცვმთა | | | | |
| ფლის განმავლობაში უსასყიდლოდ მიღებულ ან გასულ პირითად საშუალებებზე ღარიცხული ცვმთა | | | | |
| აკუმულირებული ცვმთისა და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის | | | | |
| ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის | | | | |
| ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის | 33,1 | | 5,4 | 38,5 |

არამატერიალური აქტივები

შენიშვნა 8

ათასი ლარი

| გუდვილი | უარყოფითი გუდვილი | კატენტი და სავაჭრო მარკები | ლიცენზიები | წარმოების განვითარებისთვის გაწეული კაპიტალიზირებული დანახარჯები | ჯამი |
|--|----------------------|-------------------------------|------------|---|------|
| ღირებულება გადაფასების შემდეგ | | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის | | | | | |
| შესყიდვები | | | | | |
| ბიზნესის გაერთიანებით მიღებული არამატერიალური აქტივები | | | | | |
| არამატერიალური აქტივების რეალიზაცია/წამოწმება | | | | | |
| გადაფასების რეზერვი | | | | | |
| უსასყიდლოდ მიღებული ან გაცემული არამატერიალური აქტივები | | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის | | | | | |
| ამორტიზაცია და გაუფასურების რეზერვი | | | | | |
| აკუმულირებული ამორტიზაციის და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის | | | | | |
| ხელშეკრულების ხელმოწერა | | | | | |

ამორტიზაციის სარჯი საანგარიშო
წლის განმავლობაში

საანგარიშო წლის განმავლობაში
შეძენილი გაუფასურების რეზერვი

საანგარიშო წლის განმავლობაში
გასულ არამატერიალურ აქტივებზე
დარიცხული ამორტიზაცია

საანგარიშო წლის განმავლობაში
უსასყიდლოდ მიღებულ ან გასულ
არამატერიალურ აქტივებზე დარიცხული
ამორტიზაცია

აკუმულირებული ამორტიზაციის და
გაუფასურების რეზერვის ნაშთი
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი
საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის

ხელმოწერის ხელმოწერა

ინვესტიციები მშენებლობის კომპანიებში

შენიშვნა 9

ათასი ლარი

მშენებლობის კომპანია, რომელშიც
განხორციელებულია ინვესტიციები

| | ქვეყანა | მფლობელის წილი % | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| კომპანია 1 | | | | |
| კომპანია 2 | | | | |
| | კომპანია 1 | | კომპანია 2 | |
| მომგზავ/ზარალი | საანგარიშო წელი | საანგარიშო წინა წელი | საანგარიშო წელი | საანგარიშო წინა წელი |
| ინვესტიციის შექმნის შემდეგ აღიარებული მომგზავ/ზარალი | | | | |
| სულ აღიარებული მომგზავ/ზარალი | | | | |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ინვესტიციები

შენიშვნა 10

საანგარიშო წელი

საანგარიშო წინა წელი

ბრკელვადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკა საწარმოთა ფასიან ქაღალღებში

სსკა ინვესტიციები (ცალკეულ პროექტში/კომპანიაში ჩაღებულ ინვესტიციები, რომლებიც აღემატება ინვესტიციების სამართო ღირებულების 10%-ს, აღწერა)

ინვესტიციების გაუფასურების რეზერვი

ბრკელვადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკა საწარმოთა ფასიან ქაღალღებში

სსკა ინვესტიციები (ცალკეულ პროექტში/კომპანიაში ჩაღებულ ინვესტიციები, რომლებიც აღემატება ინვესტიციების სამართო ღირებულების 10%-ს, აღწერა)

ინვესტიციების გაუფასურების რეზერვი

ხელშეკრულების ხელმოწერა

გადავადებული საბაღასასალო აქტივები და ვალდებულებები

შენიშვნა 11

ათასი ლარი

აღიარებული გადავადებული საბაღასასალო აქტივები და ვალდებულებები

| | აქტივები | | ვალდებულებები | | სულ |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | საანგარიშო წელი | საანგარიშის წინა წელი | საანგარიშო წელი | საანგარიშის წინა წელი | საანგარიშის წინა წელი |
| შენიშვნა-ნაბმობები | | | | | |
| არამატერიალური აქტივები | | | | | |
| ინვესტიციები | | | | | |
| მარაგები | | | | | |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | | | | | |
| სესხები | | | | | |
| თანამშრომელთა და მარაგის პროგრამა | | | | | |
| რეზერვები | | | | | |
| ბანსაკუთრებული მუსლიები | | | | | |
| საბაღასასალო აქტივები/ვალდებულებები | | | | | |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

| შენიშვნა 12 | მარაგები | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| | საანგარიშო წელი | ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი |
| ნელლუქული და მასალები | | |
| მონმარეპაბლი მარაგები | | |
| ლაუმითაგრეპეპელი წარმომება | | |
| მზა პროდუქცია | | |
| სსკა მარაგები (მარაგის სასემოზა, რომელიც აღმემატება საერთო მარაგების 10%-ს, აღწერა) | | |

მოთხოვნები მიწოდებიდან

| შენიშვნა 13 | მოთხოვნები მიწოდებიდან | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| | საანგარიშო წელი | ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან | | |
| სამეჭვო პალეების ანარიცხი | | |
| მოთხოვნები მუკავშირე საწარმოებიდან | | |
| სსკა მოთხოვნები (ბალკეული მოთხოვნები, რომლებიც აღმემატება საერთო მოთხოვნების 10%-ს, აღწერა) | | |

ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები

| შენიშვნა 14 | ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები | |
|---|--|-------------------------------------|
| | საანგარიშო წელი | ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი |
| ფული საბანკო ანგარიშზე | | |
| ფული სადემოციტო ანგარიშზე | | |
| ფული სალაროში | | |
| ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები ბალანსის მისემვით | | |
| საბანკო მქვივალენტები | | |
| ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები ფულადი სახსრების მოქრობის ანგარიშების მისემვით | | |

ხელმეღვანელის ხელმოწერა

რეზერვები

შენიშვნა 16

**ათასი
ლარი**

| | რეზერვი 1 | რეზერვი 2 | რეზერვი 3 | სულ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| საანგარიშო წლის 1 იანვრის მდგომარეობით | 1,8 | | | 1,8 |
| საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემძინილი რეზერვები | | | | |
| საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული რეზერვები | | | | |
| საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემძინილი გამოყენებულ რეზერვები | 1,8 | | | 1,8 |
| საანგარიშო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით | | | | |

ვალდებულებები მოწოდებიდან

შენიშვნა 17

| საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|-----------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|

ვალდებულებები მოწოდებიდან
 ვალდებულებები მიკავშირებ საწარმოების მიმართ
 გადასახდელი მოგების გადასახადი
 სსკპ საღაბასას ალო ვალდებულებები

სსკპ ვალდებულებები და ღარიცხული სარგები (ცალკეული სახეების მიხედვით, რომლებიც აღემატება სამართო ვალდებულებების 10%-ს, აღწერა)

| | |
|--|--|
| | |
| | |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ლიზინგი

შენიშვნა 18

| | <u>საანგარიშო წელი</u> | | <u>ათასი ლარი</u> |
|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| | | დარიცხული % | <u>საანგარიშოს წინა წელი</u> |
| | გადასდილი თანხა | | ძირითადი თანხა |
| 1 ფელზე ნაკლები | | | |
| 1-დან 5 წლამდე | | | |
| 5 ფელზე მეტი | | | |

საკონკრეტო იჯარა

| | <u>საანგარიშო წელი</u> | | <u>საანგარიშოს წინა წელი</u> |
|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| | | დარიცხული % | ძირითადი თანხა |
| | გადასდილი თანხა | | |
| 1 ფელზე ნაკლები | | | |
| 1-დან 5 წლამდე | | | |
| 5 ფელზე მეტი | | | |

შვილობილი კომპანიები

შენიშვნა 20

შენიშვნა 20-ში აღწერილი კომპანიები

| | კომპანია, რომელშიც კომპანიას რეზიდენტი რეზიდენტი | წილის ფლობა | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------------------|
| კომპანია ა | | | | |
| კომპანია ბ | | | | |
| კომპანია გ | | | | |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ობლიგაციები

შენიშვნა 22

| გამოშვებული ობლიგაციების რაოდენობა (ცალი) | შეთავაზების სახე (კერძო/საჯარო) | შეთავაზების თარიღი | შეთავაზების დამთავრების თარიღი | რეგისტრაციის თარიღი | ობლიგაციის ტიპი | მარებისტრიკული ორბანოს დასახელება | რეგისტრაციის ნომერი |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | - | | | | | - | - |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ღივიღენდი

შენიშვნა 23

| აქციების კლასი | ღივიღენდის გამოცხადების თარიღი | ღივიღენდების სააღრიცხვო თარიღი | გამოცხადებული გადასახდელი ღივიღენდის ოდენობა (ლარი) | გადახდილი ღივიღენდის ოდენობა, - სულ (ლარი) | ღივიღენდი ერთ აქციაზე (ლარი) | ღივიღენდების გაცემის დაწყების თარიღი |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| - | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფინანსური ანალიზი

შენიშვნა 24

საანგარიშო საანგარიშო
წელი წინა წელი

| | | | |
|---|--|---|---|
| შემოსავალი ერთ აქციაზე (EPS) | <i>შემოსავალი ერთ აქციაზე გაყოფილი ბრუნებაში არსებული აქციების საშუალო შეწონილ რაოდენობაზე</i> | - | - |
| აქციის საბაზრო ფასის შეფარდება აქციაზე წმინდა შემოსავალთან | <i>აქციის საბაზრო ფასი გაყოფილი 1 აქციის წმინდა შემოსავალზე</i> | | |
| აქციის შემოსავლანობა | <i>სულ წლური ღირებულები გაყოფილი 1 აქციის საბაზრო ღირებულებაზე</i> | | |
| სავალო კოეფიციენტი | <i>სულ ვალდებულებები გაყოფილი სულ საკუთარ კაპიტალზე</i> | | |
| უძრავი საკუთრების გამომყვებულ კაპიტალზე | <i>საკუთრების მფლობელობა გაყოფილი საკუთრების აქტივებზე</i> | | |
| მომგებიანობის მარჯა | <i>წმინდა მოგება გაყოფილი გაყიდვებზე</i> | | |
| მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი | <i>მიმდინარე აქტივები გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i> | | |
| სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი | <i>მიმდინარე აქტივებისა და მარაგების სხვაობა გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i> | | |
| | | - | - |

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით

ათასი ლარი

შენიშვნა №25

| |
|------------------------------|
| საქმიანობის სემინტები |
| |

| სემინტი 1 | | სემინტი 2 | | სემინტი 3 | | სემინტი 4 | | გამოქვითვა | | კონსოლიდირებული | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. | საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. | საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. | საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. | საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. | საანგ. წ. | საანგ.წინა წ. |

გარე მოხმარებლებისგან მიღებული შემოსავლები

გაყიდვები

მომსახურება

როიალტი

საიჯარო შემოსავლები

სამშენებლო საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

სულ გარე მოხმარებლებისგან მიღებული შემოსავლები

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

საწარმოს შიდა სემინტებიდან მიღებული შემოსავლები

სულ შემოსავლები

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ხარჯები

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით (ბაზრულზე)

შენიშვნა №25

| სამიანობის სემინტები | სემინტი 1 | | სემინტი 2 | | სემინტი 3 | | სემინტი 4 | | ბაზრული | | კონსოლიდირებული | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. | სანგ. წ. | სანგ.წინა წ. |

საოპერაციო მოგება

ფინანსური ინფორმაცია

შემოსავალი მკაფიოდ
საფარველიდან

მოგების გადსახადი

უგირის ფონდი

განსაკუთრებული მუხლები

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

საანგარიშო პერიოდის ფინანსური მოგება

სემინტების განკარგულებაში
არსებული აქტივები

ინვესტიციები მკაფიოდ საფარველი

გაუნაწილებელი კორპორაციული
აქტივები

სულ აქტივები

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

სემინტის ვალდებულებები

გაუნაწილებელი კორპორაციული
ვალდებულებები

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ხელშეკრულების ხელმოწერა

X. პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე წმათა 5% ან მეტს ფლობენ ან აკონტროლებენ

| № | ქაღალდების კლასი | ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი, გვარი და მისამართი | საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრებულობის სახე (აქცია 1 ლარი) | საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტულობა | შენიშვნა |
|----|-------------------|---|--|---|----------|
| 1. | ჩვეულებრივი აქცია | ცინცაძე ელგუჯა | 4801 | 14.517 | |
| 2. | ჩვეულებრივი აქცია | ჯანელიძე ჯემალი | 4801 | 14.517 | |
| 3. | ჩვეულებრივი აქცია | ლომაძე ნოდარი | 4801 | 14.517 | |
| 4. | ჩვეულებრივი აქცია | კუნალაშვილი ლევანი | 4801 | 14.517 | |
| 5. | ჩვეულებრივი აქცია | ქოიავა ალექსი | 2323 | 7.0243 | |
| 6. | ჩვეულებრივი აქცია | ქავთარაძე იუსა | 2310 | 6.985 | |
| 7. | ჩვეულებრივი აქცია | გვაზავა ზურაბი | 2255 | 6.8187 | |

მათ შორის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

| № | ქაღალდების კლასი | ენუფიციარი მესაკუთრის სახელი, გვარი და მისამართი | საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეობის სახე (აქცია 1 ლარი) | საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტულობა | შენიშვნა |
|----|-------------------|--|---|---|----------------------------|
| 1. | ჩვეულებრივი აქცია | ქოიავა ალექსი | 2323 | 7.0243 | სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი |
| 2. | ჩვეულებრივი აქცია | კუნძალაშვილი ლევანი | 4801 | 14.517 | სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი |