

სააქციო საზოგადოება

“თამარიონი”

(ანგარიშგაღებული საწარმოების წლიური ანგარიში
2008 წლისა)

საქართველოს ფასიანი
ქაღალდების ეროვნულ
კომისიას

წლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღი

წლიური ანგარიში შედგენილია 2008 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

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

ს.ს. “თამარიონი”-ს მიერ გამოშვებულია 35171 (ოცდაათხუთმეტი ათას ასსამოცდათერთმეტი) ცალი ჩვეულებრივი სასკელობითი 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.

wliuri angariSis Sinaarsi

| | |
|---------------------|---|
| 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 გასწვებისას 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 სორცელდება;
- 1.11 თანამშრომელთა რაოდენობა:

| | |
|--|------|
| წელი | 2008 |
| სიით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 11 |

- 1.12 ვინაიდან, ს.ს. “თამარიონი”-ში პროდუქცია არ იქმნება და შემოსავლის 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 2008 წლის 31 დეკემბრისათვის ს.ს. “თამარიონი”-ს ქონება შეადგენდა:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| აქტივები | 2008 |
| მიმდინარე აქტივები | |
| ნაღდი ფული საღაროში | 2 |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე | 3 |
| სასაქონლო მატერიალური მარაგი | |
| საქონელი | 3484 |
| ინვენტარი | 20944 |
| გრძელვადიანი აქტივები | |
| შენობა-ნაგებობები | 36740 |
| სხვა ძირითადი საშუალებები | 4345 |
| სულ აქტივები | 65521 |

III. სასამართლო პროცესი

2008 წელს ს.ს. „თამარიონი“-ს არცერთ სასამართლო პროცესში არ მიუღია მონაწილეობა.

IV. საკითხების გატანა აქციონერთა საერთო კრებაზე

2008 წლის 25 იანვარს ს.ს. „თამარიონი“-ში ჩატარდა აქციონერთა საერთო კრება „ბანკი რესპუბლიკა“-დან კრედიტის აღების შესახებ. 2008 წელს 2 მაისს ჩატარდა აქციონერთა საერთო კრება,

1. სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის არჩევის შესახებ.
2. აუდიტის არჩევა.
3. ს.ს. „თამარიონის“ 2007 წლის ანგარიში.

თავჯდომარედ არჩეული იქნა ქეთევან დოლიძე.

ფინანსური ინფორმაცია

V. საწარმოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა

1. ს.ს. „თამარიონი“-ს ფასიანი ქაღალდები დაკავშირებულია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე;
2. 2008 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 საჭკვების ობიექტით მომსახურება წარმოადგენს;
- 6.2 ს.ს. “თამარიონი“-ს ერთადერთ შემოსავალს რესტორან “თამარიონი“-დან მიღებული თანხები წარმოადგენს;
- 6.3 2008 წელს ს.ს. “თამარიონი“-ს მმართველ ორგანოში განხორციელდა ცვლილებები, არჩეულ იქნა ახალი სამეთვალყურეო საბჭო და დაინიშნა ახალი დირექტორი:

ქეთევან დოლიძე - სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე;
 ალექსი ქოიავა - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (მოადგილე);
 ლევან კუნალაშვილი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
 ზაზა მაჩაბელი – დირექტორი;

- 6.4 2008 წელს “თამარიონი“-ს თანამშრომლებთან გარდა ზემოაღნიშნულისა 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 2008 წელს საწარმოო და სასამსახურო ინვენტარის, მანქანა დანადგარების, მოწყობილობათა და სატრანსპორტო საშუალებათა შეძენას ადგილი აქვს;
- 6.8 ს.ს. “თამარიონი“-ში არსებითი ცვლილება სასაქონლო მატერიალურ მარაგში არ მომხდარა;
- 6.9 ს.ს. “თამარიონი“-ს მიერ „ბანკი რესპუბლიკა“-დან არებული იქნა გრძელვადიანი სესხი რესტორნის რეკონსტრუქციისათვის;

| | | |
|---|---|--------|
| მიწოდ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები | - | 1590 |
| ვალდებულებები მუშა-მომსახურეების წინაშე | - | 1487 |
| გრძელვადიანი ვალდებულება | | 135295 |
| სულ ვალდებულებები | - | 138380 |

- 6.10 ს.ს. “თამარიონი“-ს მიერ „ბანკი რესპუბლიკა“-დან აღებული სესხის უზრუნველსაყოფად იპოთეკით დაიტვირთა „თამარიონი“-ს 1760 კვ.მ. მიწა და შენობა-ნაგრობები;

VII. საწარმოს მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო რისკი

2008 წელს ს.ს. “თამარიონი“-ს ფასიანი ქაღალდებით ინვესტირება არ მოუხდენია.

VIII. ფინანსური ანგარიშები

საწარმოს წარმოდგენილი აქვს კომისიის დადგენილებით მითხოვნილი ფინანსური სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული 2008 სამეურნეო წლის ფინანსური ანგარიშგება.

IX. საწარმოს მიერ შერჩეული აუდიტი

2008 წლის ს.ს. “თამარიონი“-ს საწარმოს ბალანსი შეამოწმა აუდიტორული ფირმა “რეიტინგი“-მა.
დირექტორი – ირაკლი ჯალაღალიშვილი.

XI. დაკავშირებული მხარეები და ურთიერთობები

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

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 სელისმომწერი 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 შეყვან ანგარიშზე სელმოწერისათვის.

სს. “თამარიონი”-ს სამეთვალყურეო
საბჭოს თავჯდომარე:

_____ / ქ. დოლიძე /

სს. “თამარიონი”-ს სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრები:

_____ / ა. ქოიავა /

_____ / ლ. კუნალაშვილი /

დირექტორი:

_____ / ზ. მანაბელი /

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 მანაგაძე |
| ფაქსი | |
| ელ. ფოსტა | |
| ვებგვერდი | |
| დირექტორი | ზაზა მანაგაძე |
| საქმიანობის სფერო | მომსახურება |
| აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება | |

საწარმოს ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა:

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

| | შენიშვნები | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| შემოსავალი რეალიზაციიდან | 1 | 134,2 | 70,5 |
| რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება | | <hr/> | <hr/> |
| საერთო მოგება | | <hr/> | <hr/> |
| სსკპ საოპერაციო შემოსავლები | 2 | | |
| მიწოდების სარგები | | | |
| აღმინისტრაციული სარგები | 3 | | |
| სსკპ საოპერაციო სარგები | 4 | 133,4 | 75,4 |
| მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან | | <hr/> | <hr/> |
| ფინანსური დანახარჯები | 5 | | |
| შემოსავლები მკაფიოდ საწარმოებიდან | | | |
| მოგება დაგეგმვამდე | | <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 | 0,8 | -4,9 |
| 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 | | 134,2 | 70,5 |
| ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში | | | |
| მოხმარებული ნედლეული და მასალები | | 55,9 | 30,6 |
| პერსონალის შენახვის ხარჯები | | 20,3 | 20,7 |
| ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | | 3,0 | 2,3 |
| სსკპ საწარმოო ხარჯები | | 548,2 | 21,8 |
| საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება | | _____ | _____ |
| ფინანსური დანახარჯები | | | |
| შემოსავლები მკავშირე საწარმოებიდან | | | |
| მოგება დაბეგვრამდე | | _____ | _____ |
| მოგების გადანახადი | | | |
| მოგება დაბეგვრის შემდეგ | | _____ | _____ |
| უმცირესობის წილი | | | |
| წმინდა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან | | 0,8 | -4,9 |
| ბანსაკუთრებული მუსლები | | | |
| საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება | | 0,8 | -4,9 |
| 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 | 41,1 | 38,5 |
| არამატერიალური აქტივები | 8 | | |
| ინვესტიციები მკავშირე საწარმოებში | 9 | | |
| სხვა ბრკელვადიანი ინვესტიციები | 10 | | |
| ბადაკადგებული საბაღასასალო აქტივები | 11 | | |
| სხვა ფინანსური აქტივები | | | |
| სამქვო ვალების რეზერვები | 16 | | |
| სულ ბრკელვადიანი აქტივები | | 41,1 | 38,5 |
| მიმდინარე აქტივები | | | |
| სასაქონლო-მატერიალური მარაგები | 12 | 24,4 | 6,2 |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | 13 | - | - |
| მოთხოვნები საფულგებო კაპიტალის შვსგაზაშე | | | |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები | 10 | | |
| ბაცემული სესხები | | | |
| ფულადი სახსრები და მათი მქვივალენტები | 14 | 0,01 | 0,03 |
| წინასწარ ბაწემული ხარჯები | | | |
| ბაცემული ავანსები | | | |
| სულ მიმდინარე აქტივები | | 24,4 | 6,2 |
| სულ აქტივები | | 65,5 | 44,7 |

ხელგეღვანელის ხელმოწერა

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

| | | | |
|---|----|--------------|-------------|
| საკუთარი კაპიტალი | | 35,2 | 35,2 |
| საწესდებო კაპიტალი | | | |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები | | | |
| სამშენიო კაპიტალი | | | |
| რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება | | 0,8 | 1,4 |
| გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი) | | | -4,9 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი | | 36,0 | 31,7 |
| უმცირესობის წილი | | | |
| ბრკელვადიანი ვალდებულებები | | | |
| ბრკელვადიანი სესხები | 15 | 155,4 | - |
| სსკა ბრკელვადიანი ვალდებულებები | | | |
| გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები | | | |
| მიმდინარე ვალდებულებები | | | - |
| მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები | 17 | 1,6 | 3,4 |
| მოკლევადიანი სესხები | | - | 12,2 |
| სსკა მიმდინარე ვალდებულებები | 16 | | - |
| საგადასახადო ვალდებულებები | | 2,5 | - |
| საბანკო ოვერდრაფტი | | | |
| სულ ვალდებულებები | | 4,1 | 15,6 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები | | 195,5 | 47,9 |

ხელშეკრულების 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 | | 138,8 | 32,6 |
| მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები | | 81,6 | 16,5 |
| გაცემული შრომის ანაზღაურება | | 15,3 | 17,1 |
| სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება | | | |
| ბაღასდელი ბაღასხაღები (მოგების ბაღასხაღის გარდა) | | 18,8 | 4,8 |
| ბაღასდელი მოგების ბაღასხაღი | | | |
| საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები | | 19,1 | 15,5 |

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 | | | |
| ძირითადი 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

ხელმოკვანულის ხელმოწერა

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 | | | | | | |
| ლიზიდენდი | | | | | | | -4 |
| 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 | | | | | | | |

ხელშეკრულების ხელმოწერა

საპარტიო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი უნერწმეზი

ხელმეკვანელის ხელმეწერა

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 რიილტიდან
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)

ხელმძღვანელის 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 აღქმავთება სამართო 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 აღქმავთება სამართო ფინანსური ღირებულების 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 ინვესტირება | ჯამი |
|---|-----------------------|---------------------|--|------|
| ღირებულება | | | | |
| ბალანსების შემდეგ | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის | 5,5 | | 5,4 | 38,5 |
| შესყიდვები | | | | |
| ბიზნესის გამართიანებით მიღებული პირითადი საშუალებები | - | | | - |
| ბალანსების რეზერვი | | | | |
| პირითადი საშუალებების გაყიდვა/ჩამოწერა | | | | |
| უსასყიდლოდ მიღებული ან გასული პირითადი საშუალებები | | | | |
| ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის | 38,5 | | 5,4 | 38,5 |
| ცვმთა და გაუფასურების რეზერვი | | | | |
| აკუმულირებული ცვმთისა და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის | | | | |
| ღარიცხული ცვმთა საანგარიშო ფლის განმავლობაში | 1,9 | | 1,1 | 3,0 |
| 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 | 36,6 | | 4,3 | 40,9 |

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 პროექტებში

შენიშვნა 9

ათასი ლარი

მშენებლობის პროექტი, რომელიც განხორციელდება ინვესტიციები

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

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ინვესტიციები

შენიშვნა 10

საანგარიშო წელი

საანგარიშო წინა წელი

ბრკელვადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკა საწარმოთა ფასიან ქაღალღებში

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

ინვესტიციების გაუფასურების რეზერვი

მოკლევადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკა საწარმოთა ფასიან ქაღალღებში

სსკა ინვესტიციები (ცალკეულ პროექტში/კომპანიაში ჩაღებული 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 წარმოება | | |
| გზა 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 ვალების ანარიცხი | | |
| მოთხოვნები მგკავშირე საწარმოებიდან | | |
| სსკა მოთხოვნები (გალკეული 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 სადეპოზიტო ანგარიშებზე | | |
| ფული სალაროში | | |
| ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები ბალანსის მისემვით | | |
| საბანკო მვერღრაფტი | | |
| ფული და ფულადი სახსრების მქვივალენტები ფულადი სახსრების მოქრობის ანგარიშგების მისემვით | | |

ხელმეღვანელის ხელმოწერა

საბანკო და სხვა სესხები

შენიშვნა 15

ათასი ლარი

| | საანგარიშო წელი | საანგარიშოს წინა წელი | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ბრკელვალიანი | | | | |
| ბირაოთი უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები | | | | |
| არაუზრუნველყოფილი სესხები (ვასიანი ძაღალღები) | | | | |
| მეკავშირე საწარმოდან მიღებული სესხები | | | | |
| ბადასახდელი ფინანსური იჯარა | - | - | | |
| | <hr/> | <hr/> | | |
| მოკლევადიანი | - | 12,2 | | |
| ბრკელვალიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი | 155,4 | - | | |
| არაუზრუნველყოფილი სესხები | | | | |
| ბადასახდელი ფინანსური იჯარის მიმდინარე ნაწილი | | | | |
| | <hr/> | <hr/> | | |
| | <hr/> | <hr/> | | |
| პაღები და სესხის დაფარვის ბრაფიკი | | | | |
| | <u>სულ</u> | <u>ერთ წლაღე</u> | <u>1-5 წლაღე</u> | <u>5 წელზე მეტი</u> |
| უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები | | | | |
| % მროვნულ ლარში | | | | |
| % უცხოურ ვალუტაში | | | | |
| ობლიღაციღები (უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი) | | | | |
| ა) ობლიღაციღები ფიქსირღებული პროცენტით: | | | | |
| -გაღოშვების წელი | | | | |
| -ღაფარვის წელი | | | | |
| -საპროცენტო განაკვეთი | | | | |
| ბ) ობლიღაციღები ცვლადი პროცენტით: | | | | |
| -გაღოშვების წელი | | | | |
| -ღაფარვის წელი | | | | |
| -საპროცენტო განაკვეთი | | | | |
| ბადასახდელ ფინანსურ იჯარაზე ფიქსირღებული % | | | | |

ხელმღღვანელის ხელღოწღი

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 | 0,9 | | | 0,9 |
| საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემძინილი გამოყენებულ რეზერვები | | | | |
| საანგარიშო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით | | | | |

ვალდებულებები მოწოდებიდან

შენიშვნა 17

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

საკონკრეტო იჯარა

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

შვილობილი კომპანიები

შენიშვნა 20

შენიშვნა 20-ში აღწერილი შვილობილი კომპანია

| | <u>კომპანია, რომელშიც კომპანიაა რეგისტრირებული</u> | <u>წილის ფლობა</u> | <u>საანგარიშო წელი</u> | <u>საანგარიშოს წინა წელი</u> |
|------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 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 ბრუნვაში 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 ფლური ღირებულება გაყოფილი 1 აქციის საბაზრო ღირებულებაზე</i> | | |
| სავალო კოეფიციენტი | <i>სულ ვალდებულებები გაყოფილი სულ საკუთარ კაპიტალზე</i> | | |
| უძრავი საკუთრების გამოყენებულ კაპიტალზე | <i>საკუთრების მფლობელობა გაყოფილი საკუთრების აქტივებზე</i> | | |
| მომგებიან მარჟა | <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> | | |
| | | - | - |

ხელმოწერის 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 მუდმივი
საწარმოებიდან

მოგების გაღასახალი

უცხოურ ქვეყნების ფილი

განსაკუთრებული მუხლები

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

საანგარიშო პერიოდის ფინანსური მოგება

სემინტების განკარგულებაში
არსებული აქტივები

ინვესტიციები მუდმივი საწარმოში

გაუნაწილებელი კორპორაციული
აქტივები

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

სულ აქტივები

სემინტის ვალდებულებები

გაუნაწილებელი კორპორაციული
ვალდებულებები

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

ხელშეკრულების ხელმოწერა

