

თ ა ვ ს ა

საწარმოს სრული დასახელება
საწარმოს მოკლე დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
აღბილმდებარეობა
საფოსტო მისამართი
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი
რეგისტრაციის თარიღი
საკონტაქტო ტელეფონები

საკონტაქტო პირი
ფაქსი
ელ. ფოსტა
ვებგვერდი
დირექტორი
საქმიანობის სფერო
აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება

საწარმოს ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა:

რ თ ი

სააქციო საზოგადოება „მამული“
ს.ს. „მამული“
201951780
ქ.თბილისი დიდის მასივი მე-3კვ №2 უნივერსამი
8,05,1996 წ
52-46-47

ზ. ლაცაბიძე

შ.მამულაშვილი

იჯარიდან შემოსავლები

მ. გახარია

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

აქტივები	შენიშვნა	საანგარიშო წელი
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	7-7,1	269,1
არამატერიალური აქტივები	8	
ინვესტიციები შეკავშირე საწარმოებში	9	
სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები	10	606,8
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	11	
სხვა ფინანსური აქტივები		
საექვო ვალების რეზერვები	16	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	12	
მთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	13	
მთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შეესებაზე		
მოკლევადიანი ინვესტიციები	10	
გაცემული სესხები		
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	14	
წინასწარ გაწეული ხარჯები		
გაცემული ავანსები		
სულ მიმდინარე აქტივები		
სულ აქტივები		

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი		207,7
საწესდებო კაპიტალი		606,8
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
საემისიო კაპიტალი		
რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		
გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი		80,8
სულ საკუთარი კაპიტალი		814,5
უმცირესობის წილი		
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	15	
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გადავადებული საგადასახადო		
ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები		47
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან		
წარმოქმნილი ვალდებულებები	17	
მოკლევადიანი სესხები		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	16	1
საგადასახადო ვალდებულებები		
საბანკო ოვერდრაფტი		
სულ ვალდებულებები		48,1
სულ საკუთარი კაპიტალი და		862,6
ვალდებულებები		

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

საანგარიშოს
წინა წელი

199,2

606,8

446,2

606,8

2,3

29,5

35,1

644,6

**მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება (ხარჯების კლასიფიკაციის
ილუსტრირება ფუნქციების მიხედვით) ათასი ლარი**

	შენიშვნები	საანგარ იშო წელი	საანგარ იშოს წინა წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1	159,5	45,6
რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება		78,7	43,3
საერთო მოგება		80,8	2,3
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	2		
მიწოდების ხარჯები			
ადმინისტრაციული ხარჯები	3		
სხვა საოპერაციო ხარჯები	4		
მოგება საოპერაციო		0	0
წმინდა ფინანსური შემოსავლები მეკავშირე	5		
მოგება დაბეგვრამდე			
მოგების გადასახადი	6		

მოგება დაბეგვრის შემდეგ

უმცირესობის წილი

წმინდა მოგება/ზარალი

80,8

2,3

განსაკუთრებული მუხლები

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება

შემოსავალი ერთ აქციაზე

განზავებული შემოსავალი ერთ

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება (ხარჯების კლასიფიკაცია ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით)

შენიშვნები	საანგარიშო წელი
ამონაგები	159,5
სხვა საწარმოო შემოსავლები	
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში	
მოსმარებული ნედლეული და მასალები	
პერსონალის შენახვის ხარჯები	
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	10,6
სხვა საწარმოო ხარჯები	68,1
საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება	80,8
ფინანსური დანახარჯები	
შემოსავლები მეკავშირე საწარმოებიდან	
მოგება დაბეგვრამდე	
მოგების გადასახადი	
მოგება დაბეგვრის შემდეგ	
უმცირესობის წილი	
წმინდა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან	80,8
განსაკუთრებული მუხლები	
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება	
შემოსავალი ერთ აქციაზე	
განზავებული შემოსავალი ერთ აქციაზე	

სელმძღვანელის სელმოწერა

დვით) ათასი

საანგარიშოს
წინა წელი

45,6

20,1

23,1

2,3

2,3

	საფულეზო კაპიტალი	საშენი კაპიტალი	ბალანსების რეზერვი
	606,8		
საანგარიშო წინა წლამდე 1 წლის პერიოდის (მ.ი. საანგარიშო მდე 2 წლით აღრე პერიოდის, მბალობითად, 2002წ.) ბალანსი			
გამოსყიდული აქციები			
გაყიდული აქციები			
აქციების გამოწვევა			
ბალანსების რეზერვი			
მიზნობრივი ღაფინანსება			
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მომება (წარალი)			
ლივიდენდი			
საანგარიშო წინა წლის (მბა.- 2003წ.) ბალანსი			
გამოსყიდული აქციები			
გაყიდული აქციები			
ახალი აქციების გამოწვევა			
ბალანსების რეზერვი			
მიზნობრივი ღაფინანსება			
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მომება			
ლივიდენდი			
საანგარიშო წლის (მბალობითად, 2004წ.) ბალანსი			

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

საპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

მიწოდების დაზღვევება	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	ათასი ლარი გამოსყიდული საკუთარი აქციები	ჯამი
<hr/>	<hr/>	<hr/>	606,8
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

პირდაპირი მეთოდი	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	ათასი საანგარი წე
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები			
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები			
გაცემული შრომის ანაზღაურება		39,3	20,1
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება			
ბალანსილი გადასახადები (მოგების გადასახადის ბარდა)		33,9	9,5
ბალანსილი მოგების გადასახადი		1,7	
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები			
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან			
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:			
პირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შექმნა		56,6	
შემოსულობანი პირითადი 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**

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საწინანსო
საქმიანობიდან :**

შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან

საკუთარი აქციების გამოსყიდვა

მოკლევადიანი სესხების აღება

მოკლევადიანი სესხების დაფარვა

ბრძელვადიანი სახსრები და სხვა ვალდებულებების
დაფარვა

გადახდილი პროცენტები

გადახდილი დივიდენდები

**საწინანსო საქმიანობისათვის 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**

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

გაბო
მონ ვინა
პო

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ათა

არაპირდაპირი მეთოდი

შენიშვნა

საანგარიშო
წელი

საოპერაციო საქმიანობა

საანგარიშგებო წლის წინდღა მოგება

80,8

შესწორებები შემდეგი მუხლებისათვის:

ცვმთა და ამორტიზაცია

10,6

უარყოფითი გუდვილის ამორტიზაცია

აქტივების გაუფასურება/აღდგენა

რეზერვების ზრდა/კლება

კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი

პირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული მოგება/
ზარალი

ინვესტიციების რეალიზაციით მიღებული მოგება/ზარალი

შემოსავლები მკაპშირა საწარმოებიდან

შემოსავლები ინვესტიციებიდან

საპროცენტო ხარჯები

საპროცენტო შემოსავლები

შემოსავლები დივიდენდებიდან

მოგების გადასახადი

უმცირესობის წილი

**მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან საბრუნავი
კაპიტალისა და რეზერვების ცვლილებამდე**

მარაგების ზრდა/კლება

მიწოდების და მოთხოვნების ზრდა/კლება

მოწოდების და სხვა ვალდებულებების ზრდა/კლება

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან
დაბეგვრამდე და პროცენტების გადასდამდე**

გადახდილი გადასახადები

გადახდილი პროცენტები

ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან

ხელშეკრულების ხელმოწერა

საინვესტიციო საქმიანობა

პირითადი 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

პირითადი საშუალებების შექმნა

არამატერიალური აქტივების შექმნა

სხვა ინვესტიციების შექმნა

წარმოების განვითარებაზე გაწეული აღიარებული ხარჯები

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფინანსური საქმიანობა

აქციათა ვიზით მიღებული თანხები

საკუთარი აქციების გამოსყიდვა

მიღებული სესხები

გადახდილი სესხები

ბადასდილი ლიზინგი (იჯარა)

ბადასდილი 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**

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

სი ღარი

სანგარმოს
წინა წელი

2,3

4,8

=====

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შემოსავლები

შენიშვნა 1

საანგარიშო წელი

შემოსავლები რეალიზაციიდან

159,5

შემოსავლები გაფუძლი მომსახურებიდან
(მომსახურების სახე)

სხვა შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც
აღმკატება საერთო შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)

სხვა საოკრაციო შემოსავლები

შენიშვნა 2

საანგარიშო წელი

გამოუყენებელი რეზერვების შემოსავლად აღიარება

პირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული
შემოსავლები

შემოსავალი რიოალტიდან
სხვა საოკრაციო შემოსავლები (ცალკეული
შემოსავალი, რომელიც აღმკატება საერთო
საოკრაციო შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)

ადმინისტრაციული ხარჯები

შენიშვნა 3

საანგარიშო წელი

ხელფასები, ანაზღაურება და მათთან დაკავშირებული
სოც. ანარიცხები

39,3

იჯარა

ადმინისტრაციული ზედნაღები ხარჯები

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები, (ცალკეული ხარჯი,
რომელიც აღმკატება საერთო ადმინისტრაციული
ხარჯების 10%-ს, აღწერა)



საქართველოს ხელმოწერა

ათასი ლარი

საანგარიშოს წინა წელი

76,7

საანგარიშოს წინა წელი

საანგარიშოს წინა წელი

20,1

=====