

ს ა წ ა რ მ ო ს ფ ი ნ ა ნ ს უ რ ი ა ნ გ ა რ ი შ გ ე ბ ა

2012 წლის 30 ივნისის -სთვის

წარედგინება ერთ საწარმოზე თუ საწარმოთა ჯგუფზე _____

საწარმოს (ჯგუფისათვის - სათაო საწარმოს) საიდენტიფიკაციო ნომერი № 201951780

საფირმო სახელწოდება სს "მამული"

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა სააქციო საზოგადოება

იურიდიული მისამართი თბილისი, დიდმის მას. მე-3 კვ. მიქელაძის9

დარგი (საქმიანობის სახე) _____

ზომის ერთეული და სიზუსტის ხარისხი 1ლ.

ბ ა ლ ა ნ ს ი

	საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები, სულ: ფულადი სახსრები მოკლევადიანი ინვესტიციები დებიტორული დავალიანება მიწოდ. და მომსახურებიდან სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები სასაქონლო-მატერიალური მარაგი წინასწარ გაწეული ხარჯი და გადახდილი გადასახადი მისაღები დივიდენდები, პროცენტები, ანალოგ. მოთხ. სხვა მიმდინარე აქტივები	107023 3768 0 35640 23653 33882 0 0 10080	151776 4998 73078 1129 43707 10080
გრძელვადიანი აქტივები, სულ: ძირითადი საშუალებები არამატერიალური აქტივები გადავადებული საგადასახადო აქტივი გრძელვადიანი მოთხოვნები გრძელვადიანი ინვესტიციები მ.შ. კაპიტალ-მელოდი ალრიცხ. ინვესტიციები	612562 612562	630719 630719
სულ აქტივები:	719585	782495

მოკლევადიანი ვალდებულებები, სულ: ვალდებულებები, წარმოქმნილი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან მოკლევადიანი სესხები საგადასახადო ვალდებულებები გასაცემი დივიდენდები, პროცენტები, ანალოგ. ვალდ. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	74406 12936 28628 20285 12557	70116 3353 29639 37124
გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ: გრძელვადიანი სესხები ანარიცხები გადავადებული მოგების გადასახადი სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები გადავადებული შემოსავალი	130210 104736 25474	98731 73257 25474
სულ ვალდებულებები:	204616	168847
კაპიტალი საწესდებო კაპიტალი გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი მ.შ. მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი რეზერვები და დაფინანსება უმცირესობის წილი	606806 -91837	606806 6842
სულ კაპიტალი:	514969	613648
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	719585	782495

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე:

/ომარ კილასონია/

მ ო გ ე ბ ა - ზ ა რ ა ლ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ გ ე ბ ა
(ხარჯების კლასიფიკაცია ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით)

	გასული 2011 წ.	საანგარიშო 2012
ა მ ო ნ ა გ ე ბ ი რეალიზებული პროდუქციის (გაწეული მომსახურების) თ გ ი თ დ ი რ ე ბ ე ზ ე ლ ე ბ ა	321822 ()	145081 (3165,00)
სარეალიზაციო მოგება ან ზარალი:	321822	141916
სხვა საწარმოო შემოსავლები	707	
სულ საოპერაციო შედეგები :	322529	141916
მიწოდების ხარჯები	()	()
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(333555)	(127425)
სხვა საწარმოო ხარჯები	()	()
სულ საოპერაციო ხ ა რ ჯ ე ბ ი :	(333555)	(127425)
მოგება ან ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან:	-11026	14491
მოგება ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან ფინანსური შემოსავლები	65961 ()	90470 ()
ფინანსური დანახარჯები	(15378)	(9)
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. შეკავშირე საწარმოებიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. შეკავშირე საწარმოებიდან	()	()
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
დადებითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვ. შემოსავლები	3328	735
უარყოფითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვალ. ხარჯები	(323)	(723)
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე:	42562	98679
მოგებიდან გადასახადი 15 %	(6384)	()
მოგება დაბეგვრის შემდეგ:	36178	98679
უმცირესობის წილი	()	()
წმინდა მოგება ან ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან:	36178	98679
განსაკუთრებული შემოსავლები	()	()
განსაკუთრებული ხარჯები	()	()
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მ ო გ ე ბ ა ან ზ ა რ ა ლ ი :	36178	98679

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(პირდაპირი მეთოდი)

	გასული 2011 წ.	საანგარიშო 2012 წ.
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	383856	231360
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	707	
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	(98231)	(60463)
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(142367)	(77218)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(6490)	()
სამივილინებო ხარჯების ანაზღაურება	()	()
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები	()	()
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(115151)	(74800)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(2165)	()
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(2887)	()
განსაკუთრებული მუხლებიდან შემოსულობანი / გაცემები (ნეტო)		
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	17272	18879
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(34696)	()
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	78865	()
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	()	(55499)
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი		
სესხების გაცემა	()	()
გაცემული სესხების დაბრუნება		
მიღებული პროცენტები		
მიღებული დივიდენდები		
მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან		
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)		
საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	44169	55499
ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან:		
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან		
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა / გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	()	()
მოკლევადიანი სესხების აღება		
მოკლევადიანი სესხების დაფარვა	()	()
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების აღება	79654	
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	(133359)	(66779)
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა	()	()
გადახდილი პროცენტები	(6373)	(6373)
გადახდილი დივიდენდები	()	()
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)		
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	-60078	-73152
გალუქის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული ზრდა / კლება (ნეტო)	-323	4
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ნაზრდი:	1040	1230
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის დასაწყისისათვის:	2728	3768
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის ბოლოსათვის:	3768	4998

დირექტორი: /შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე: /ომარ კლასონია/

კ ა პ ი ტ ა ლ ი ს მ ო ძ რ ა ო ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ გ ე ბ ა

	სააქციო (საწესდებო) კაპიტალი	დამატებითი (საემისიო) კაპიტალი	სარეზერვო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვები	სხვა რეზერ- ვები და დაფინანსება	დაგროვილი მოგება (ზარალი)	ს უ ლ
ნაშთი 2011 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-128016	478790
სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება ქონების გადაფასება ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აულია= რეზერვი შემოსულობა ან ზარალი მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში						36178	36178
ნაშთი 2012 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-91838	514968
საადრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული ცვლილებები სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება ქონების გადაფასება ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აულია= რეზერვი შემოსულობა ან ზარალი მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში						98679	98679
ნაშთი 2012 წ. 30 ივნისისათვის:	606806					6841	613647

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/