

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	88238 11241 0 35757 1935 29228 0 0 10080	71078 2357 28752 500 29389 10080
გრძელვადიანი აქტივები, სულ: ძირითადი საშუალებები არამატერიალური აქტივები გადავადებული საგადასახადო აქტივი გრძელვადიანი მოთხოვნები გრძელვადიანი ინვესტიციები მ.შ. კაპიტალ-მელოდი ალრიცხ. ინვესტიციები	620668 620668	621647 621647
სულ აქტივები:	708906	692725

მოკლევადიანი ვალდებულებები, სულ: ვალდებულებები, წარმოქმნილი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან მოკლევადიანი სესხები საგადასახადო ვალდებულებები გასაცემი დივიდენდები, პროცენტები, ანალოგ. ვალდ. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	47341 3803 18330 638 24570	25824 3500 4934 0 17390
გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ: გრძელვადიანი სესხები ანარიცხები გადავადებული მოგების გადასახადი სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები გადავადებული შემოსავალი	79346 52679 26667	93694 67027 26667
სულ ვალდებულებები:	126687	119518
კაპიტალი საწესდებო კაპიტალი გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი მ.შ. მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი რეზერვები და დაფინანსება უმცირესობის წილი	606806 -24587	606806 -33399
სულ კაპიტალი:	582219	573207
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	708906	692725

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 2012 წ.	საანგარიშო 2013
ა მ ო ნ ა გ ე ბ ი	145081	135749
რელიზებული პროდუქციის (გაწეული მომსახურების) თ გ ი თ დ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ა	(3165.00)	(0.00)
სარელიზაციო მოგება ან ზარალი:	141916	135749
სხვა საწარმოო შემოსავლები	0	
სულ საოპერაციო შედეგები :	141916	135749
მიწოდების ხარჯები	()	()
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(127425)	(158584)
სხვა საწარმოო ხარჯები	()	()
სულ საოპერაციო ხ ა რ ჯ ე ბ ი :	(127425)	(158584)
მოგება ან ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან:	14491	-22835
მოგება ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რელიზაციიდან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რელიზაციიდან	90470	14032
ფინანსური შემოსავლები	()	()
ფინანსური დანახარჯები	9	0
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. მეკავშირე საწარმოებიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. მეკავშირე საწარმოებიდან	(6302)	(0)
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
დადებითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვ. შემოსავლები	735	415
უარყოფითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვალ. ხარჯები	(723)	(424)
მოგება დაბეგრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე:	98680	14023
მოგებიდან გადასახადი 15 %	(0)	()
მოგება დაბეგრის შემდეგ:	98680	-8812
უმცირესობის წილი	()	()
წმინდა მოგება ან ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან:	98680	-8812
განსაკუთრებული შემოსავლები	()	()
განსაკუთრებული ხარჯები	()	()
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მ ო გ ე ბ ა ან ზ ა რ ა ლ ი :	98680	-8812

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი,

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(პირდაპირი მეთოდი)

	გასული 2012 წ.	საანგარიშო 2013 წ.
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	231360	186007
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	(60463)	(47612)
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(77218)	(84254)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(0)	(0)
სამივილინებო ხარჯების ანაზღაურება	(0)	(0)
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები	()	()
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(74800)	(54571)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(0)	(13162)
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(0)	()
განსაკუთრებული მუხლებიდან შემოსულობანი / გაცემები (ნეტო)		
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	18879	-13592
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(0)	(1489)
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0	17164
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	(55499)	(0)
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	55499	15675
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	0	15360
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	(66779)	(1012)
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა	()	()
გადახდილი პროცენტები	(6373)	()
გადახდილი დივიდენდები	()	()
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)		
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	-73152	14348
გალუქის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული ზრდა / კლება (ნეტო)	4	
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ნაზრდი:	1230	11040
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის დასაწყისისათვის:	3768	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის ბოლოსათვის:	4998	2357

დირექტორი: /შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე: /ომარ კილასონია/

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 2012 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-91837	514968
სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება							
ქონების გადაფასება							
ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აუღია= რეზერვული შემოსულობა ან ზარალი						12740	12740
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი						54510	54510
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში							
ნაშთი 2013 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-24587	582218
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული ცვლილებები							
სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება							
ქონების გადაფასება							
ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აუღია= რეზერვული შემოსულობა ან ზარალი							
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი						-8812	-8812
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში							
ნაშთი 2013 წ. 30 ივნისისათვის:	606806					-33399	573406

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კლასონია/