

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

2014 წლის 1 ივლისს:-სტვის

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	87626 1918 0 24826 500 0 13783 0 37157	94121 11360 0 28484 500 226 16394 0 37157
გრძელვადიანი აქტივები, სულ: ძირითადი საშუალებები არამატერიალური აქტივები გადავადებული საგადასახადო აქტივი გრძელვადიანი მოთხოვნები გრძელვადიანი ინვესტიციები მ.შ. კაპიტალ-მიმდინარე ალრიცხ. ინვესტიციები	643567 643567	656824 656824
სულ აქტივები:	731193	750945

მოკლევადიანი ვალდებულებები, სულ: ვალდებულებები, წარმოქმნილი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან მოკლევადიანი სესხები საგადასახადო ვალდებულებები გასაცემი დივიდენდები, პროცენტები, ანალოგ. ვალდ. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	26105 5805 5839 0 14461	36958 3383 8791 0 24784
გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ: გრძელვადიანი სესხები ანარიცხები გადავადებული მოგების გადასახადი სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები გადავადებული შემოსავალი	147022 120355 26667	144280 117614 26666
სულ ვალდებულებები:	173127	181238
კაპიტალი საწესდებო კაპიტალი გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი მ.შ. მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი რეზერვები და დაფინანსება უმცირესობის წილი	606806 -48740	606806 -37099
სულ კაპიტალი:	558066	569707
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	731193	750945

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე:

/ომარ კილასონია/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(პირდაპირი მეთოდი)

	გასული 2013 წ.	საანგარიშო 2014 წ.
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	186007	174958
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	(47612)	(46195)
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(84254)	(62472)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(0)	(0)
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება	(0)	(0)
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები	(0)	(0)
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(54571)	(40241)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(13162)	(0)
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(0)	(0)
განსაკუთრებული მუხლებიდან შემოსულობანი / გაცემები (ნეტო)		
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	-13592	26050
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(1489)	(345)
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	17164	11587
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	(0)	(0)
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0	
სესხების გაცემა	(0)	(0)
გაცემული სესხების დაბრუნება	0	
მიღებული პროცენტები	0	
მიღებული დივიდენდები	0	
მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0	
საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	15675	11242
ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან:		
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	(0)	(0)
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა / გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო		
მოკლევადიანი სესხების აღება	(0)	(0)
მოკლევადიანი სესხების დაფარვა	(0)	(0)
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების აღება	15360	0
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	(1012)	(3565)
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა	(0)	(0)
გადახდილი პროცენტები	(0)	(0)
გადახდილი დივიდენდები	(0)	(0)
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	(0)	(0)
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)		0
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	14348	-3565
გალუქის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული ზრდა / კლება (ნეტო)	0	0
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ნაზრდი:	0	9442
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის დასაწყისისათვის:	11816	1918
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის ბოლოსათვის:	2357	11360

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 2013 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-24588	582218
სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება ქონების გადაფასება ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აუღია= რეზერვი შემოსულობა ან ზარალი მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში						-24922	-24922
ნაშთი 2014 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-48740	557296
საადრეიკხო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული ცვლილებები სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება ქონების გადაფასება ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აუღია= რეზერვი შემოსულობა ან ზარალი მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში						11641	11641
ნაშთი 2014 წ. 1 იანვრისათვის	606806					-37099	568937

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/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 2013 წ.	საანგარიშო 2014
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	135749 (0.00)	139734 (0.00)
სარეალიზაციო მოგება ან ზარალი:	135749	139734
სხვა საწარმოო შემოსავლები	0	
სულ საოპერაციო შედეგები :	135749	139734
მიწოდების ხარჯები	()	()
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(158584)	(138180)
სხვა საწარმოო ხარჯები	()	()
სულ საოპერაციო ხ ა რ ჯ ე ბ ი :	(158584)	(138180)
მოგება ან ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან:	-22835	1553
მოგება ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან	14032 ()	11587 ()
ფინანსური შემოსავლები	0	66
ფინანსური დანახარჯები	(0)	(1565)
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	415	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვალ. ხარჯები	(424)	(0)
მოგება დაბეგრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე:	14023	10088
მოგებიდან გადასახადი 15 %	(0)	(0)
მოგება დაბეგრის შემდეგ:	-8812	11641
უმცირესობის წილი	()	()
წმინდა მოგება ან ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან:	-8812	11641
განსაკუთრებული შემოსავლები	()	()
განსაკუთრებული ხარჯები	()	()
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მ ო გ ე ბ ა ან ზ ა რ ა ლ ი :	-8812	11641

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი,

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/