

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

2013 წლის 1 იანვრის -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	88238 11241 35757 1935 29225 10080
გრძელვადიანი აქტივები, სულ: ძირითადი საშუალებები არამატერიალური აქტივები გადავადებული საგადასახადო აქტივი გრძელვადიანი მოთხოვნები გრძელვადიანი ინვესტიციები მ.შ. კაპიტალ-მელოდი ალრიცხ. ინვესტიციები	612562 612562	620668 620668
სულ აქტივები:	719585	708906

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	47341 3803 18330 638 24570
გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ: გრძელვადიანი სესხები ანარიცხები გადავადებული მოგების გადასახადი სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები გადავადებული შემოსავალი	130210 104736 25474	79346 52679 26667
სულ ვალდებულებები:	204616	126687
კაპიტალი საწესდებო კაპიტალი გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი მ.შ. მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი რეზერვები და დაფინანსება უმცირესობის წილი	606806 -91837	606806 -24587
სულ კაპიტალი:	514969	582219
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	719585	708906

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებ (პირდაპირი მეთოდი)

	გასული 2011 წ.	საანგარიშო 2012 წ.
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	383856	345936
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	707	1553
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	(98231)	(69228)
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(142367)	(139809)
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(6490)	()
სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება	()	()
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები	()	()
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(115151)	(116965)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(2165)	(1717)
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(2887)	(623)
განსაკუთრებული მუხლებიდან შემოსულობანი / გაცემები (ნეტო)		
საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	17272	19147
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(34696)	(82709)
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	78865	151314
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	()	()
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	68605
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)	(52997)
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა	()	()
გადახდილი პროცენტები	(6373)	(28825)
გადახდილი დივიდენდები	()	()
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	()	()
საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი	-60078	-81822
გალუბრის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული ზრდა / კლება (ნეტო)	-323	1543
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ნაზრდი:	1040	7473
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის დასაწყისისათვის:	2728	3768
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის ბოლოსათვის:	3768	11241

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 აუღია= რეზერვული შემოსულობა ან ზარალი მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი						36178	36178
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში							
ნაშთი 2012 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-91838	514968
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						12740	12740
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში						54510	54510
ნაშთი 2013 წ. 1 იანვრისათვის:	606806					-24588	582218

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კლასონია/

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	321822	303577
რეალიზებული პროდუქციის (გაწეული მომსახურების) თ ვ ი თ ღ ი რ ე ბ ე უ ლ ე ბ ა	()	(7704.00)
სარეალიზაციო მოგება ან ზარალი:	321822	295873
სხვა საწარმოო შემოსავლები	707	1553
სულ საოპერაციო შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი :	322529	297426
მიწოდების ხარჯები	()	(0)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(333555)	(336887)
სხვა საწარმოო ხარჯები	()	()
სულ საოპერაციო ხ ა რ ჯ ე ბ ი :	(333555)	(336887)
მოგება ან ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან:	-11026	-39461
მოგება ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან	65961 ()	113608 ()
ფინანსური შემოსავლები		208
ფინანსური დანახარჯები	(15378)	(11760)
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. მეკავშირე საწარმოებიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. მეკავშირე საწარმოებიდან	()	()
მოგება კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან ზარალი კაპიტალ-მეთოდით აღრ. ერთობლივი საქმიანობიდან	()	()
დადებითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვ. შემოსავლები, უარყოფითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვალ. ხარჯები	3328 (323)	1534 ()
მოგება დაბეგვრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე:	42562	64129
მოგებიდან გადასახადი 15 %	(6384)	(9619)
მოგება დაბეგვრის შემდეგ:	36178	54510
უმცირესობის წილი	()	()
წმინდა მოგება ან ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან:	36178	54510
განსაკუთრებული შემოსავლები	()	()
განსაკუთრებული ხარჯები	()	()
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მ ო გ ე ბ ა ან ზ ა რ ა ლ ი :	36178	54510

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/