

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

2014 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	<b>88238</b> 11241 0 35757 1935 29225 0 0 10080	<b>75180</b> 1918 24826 500 27078 20858
გრძელვადიანი აქტივები, სულ: ძირითადი საშუალებები არამატერიალური აქტივები გადავადებული საგადასახადო აქტივი გრძელვადიანი მოთხოვნები გრძელვადიანი ინვესტიციები მ.შ. კაპიტალ-მიმდინარე ალრიცხ. ინვესტიციები	<b>620667</b> 620667	<b>653006</b> 653006
<b>სულ აქტივები:</b>	<b>708905</b>	<b>728186</b>

მოკლევადიანი ვალდებულებები, სულ: ვალდებულებები, წარმოქმნილი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან მოკლევადიანი სესხები საგადასახადო ვალდებულებები გასაცემი დივიდენდები, პროცენტები, ანალოგ. ვალდ. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	<b>47341</b> 3803 18330 638 24570	<b>23888</b> 5805 3622 0 14461
გრძელვადიანი ვალდებულებები, სულ: გრძელვადიანი სესხები ანარიცხები გადავადებული მოგების გადასახადი სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები გადავადებული შემოსავალი	<b>79346</b> 52679 26667	<b>147002</b> 120335 26667
<b>სულ ვალდებულებები:</b>	<b>126687</b>	<b>170890</b>
კაპიტალი საწესდებო კაპიტალი გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი მ.შ. მიმდინარე წლის მოგება / ზარალი რეზერვები და დაფინანსება უმცირესობის წილი	606806 -24588	606806 -49510
<b>სულ კაპიტალი:</b>	<b>582218</b>	<b>557296</b>
<b>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:</b>	<b>708905</b>	<b>728186</b>

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 რეალიზებული პროდუქციის (გაწეული მომსახურების) თ გ ი თ დ ი რ ე ბ ე ზ ე ზ ა	303577 ( 7704.00 )	270160 ( 0.00 )
სარეალიზაციო მოგება ან ზარალი:	<b>295873</b>	<b>270160</b>
სხვა საწარმოო შემოსავლები	1553	382
სულ საოპერაციო შედეგები :	<b>297426</b>	<b>270542</b>
მიწოდების ხარჯები	( )	( 0 )
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	( 336887 )	( 314241 )
სხვა საწარმოო ხარჯები	( )	( 5216 )
სულ საოპერაციო ხ ა რ ჯ ე ბ ი :	<b>( 336887 )</b>	<b>( 319457 )</b>
მოგება ან ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან:	<b>-39461</b>	<b>-48915</b>
მოგება ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან ზარალი ძირ. საშ. და არამატ. აქტივების რეალიზაციიდან	113608 ( )	25469 ( 548 )
ფინანსური შემოსავლები	208	300
ფინანსური დანახარჯები	( 11760 )	( 1229 )
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	1534	1
უარყოფითი საკურსო სხვაობები და სხვა გაუთვალ. ხარჯები	( 0 )	( )
მოგება დაბეგრამდე და განსაკუთრებულ მუხლებამდე:	<b>64129</b>	<b>-24922</b>
მოგებიდან გადასახადი 15 %	( 9619 )	( )
მოგება დაბეგრის შემდეგ:	<b>54510</b>	<b>-24922</b>
უმცირესობის წილი	( )	( )
წმინდა მოგება ან ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან:	<b>54510</b>	<b>-24922</b>
განსაკუთრებული შემოსავლები	( )	( )
განსაკუთრებული ხარჯები	( )	( )
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მ ო გ ე ბ ა ან ზ ა რ ა ლ ი :	<b>54510</b>	<b>-24922</b>

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	345936	338980
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	1553	382
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები		
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(69228)	( 122182 )
გაცემული შრომის ანაზღაურება	(139809)	( 143472 )
სამივილინებო ხარჯების ანაზღაურება	(0)	( 3874 )
თანამშრომლებზე გაცემული სხვა ხარჯების ანაზღაურება და ავანსები	( )	( )
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	(116965)	( 100439 )
გადახდილი მოგების გადასახადი	(1717)	( 21095 )
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	(623)	( 0 )
განსაკუთრებული მუხლებიდან შემოსულობანი / გაცემები (ნეტო)		
<b>საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი</b>	<b>19147</b>	<b>-51700</b>
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	(82709)	( 58397 )
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	151314	34964
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)		
<b>საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი</b>	<b>68605</b>	<b>-23433</b>
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	75210
გრძელვადიანი სასესხო და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	(52997)	( 7534 )
ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვა	( )	( )
გადახდილი პროცენტები	(28825)	( 1866 )
გადახდილი დივიდენდები	( )	( )
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	( )	( )
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)		
<b>საფინანსო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი</b>	<b>-81822</b>	<b>65810</b>
<b>გალუქის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული ზრდა / კლება (ნეტო)</b>	<b>1543</b>	<b>0</b>
<b>ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა ნაზრდი:</b>	<b>7473</b>	<b>-9323</b>
<b>ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის დასაწყისისათვის:</b>	<b>3768</b>	<b>11241</b>
<b>ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წლის ბოლოსათვის:</b>	<b>11241</b>	<b>1918</b>

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
<b>ნაშთი 2012 წ. 1 იანვრისათვის:</b>	<b>606806</b>					<b>-91838</b>	<b>514968</b>
სააქციო (საწესდებო) კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება							
ქონების გადაფასება							
ინვესტიციების გადაფასება მოგება-ზარალის ანგ.-ში აუღია= რეზერვი შემოსულობა ან ზარალი						12740	<b>12740</b>
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება ან ზარალი						54510	<b>54510</b>
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში							
<b>ნაშთი 2013 წ. 1 იანვრისათვის:</b>	<b>606806</b>					<b>-24588</b>	<b>582218</b>
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						-24922	<b>-24922</b>
დარიცხული დივიდენდები სხვა ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში							
<b>ნაშთი 2014 წ. 1 იანვრისათვის</b>	<b>606806</b>					<b>-49510</b>	<b>557296</b>

დირექტორი:

/შალვა მამულაშვილი/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე:

/ომარ კილასონია/