

**სააქციო საზოგადოება
„საწარმოო გაერთიანება მაუდი“**

**“INDUSTIAL UNION MAUDI”
J.S.C.**

2005 სამეურნეო წლის ანგარიში
თბილისი

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების
ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს
ქალბატონ თამარ გოდერძიშვილს
საქართველოს საფონდო ბირჟის
გენერალურ დირექტორს
ბატონ ვახტანგ სვანაძეს

ქალბატონო თავმჯდომარის მოადგილე,

საქართველოს კანონის „ფასიანი ქაღალდების შესახებ“
შესაბამისად გაახლებთ

ს.ს. „საწარმოო გაერთიანება მაუდი“-ს 2005 წლის წლიურ ანგარიშს შედგენილს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2000 წლის 21 იანვრის №4 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მოთხოვნების მიხედვით და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 10 იანვრის № 54 დადგენილების მოთხოვნების მიხედვით.

პატივისცემით!

ს.ს. „საწარმოო გაერთიანება მაუდი“-ს
გენერალური დირექტორი

/ დევი გამყრელიძე /

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების
ეროვნულ კომისიას

1. წლიური ანგარიში, წარდგენის თარიღი (ივსება კომისიაში) _____
2. წლიური ანგარიში შედგენილია 2005 წლის სამეურნეო წლისათვის.
3. ანგარიშის წარმდგენი საწარმო – ს.ს. “საწარმოო გაერთიანება მაუდი“.
4. ანგარიშის რეგისტრაციის ნომერი (ივსება კომისიაში) _____
5. ანგარიშის წარმდგენი საწარმოს:

იურიდიული მისამართი და ოფისი – ქ. თბილისი წერეთლის №140

საფოსტო მისამართი: 0119

ტელეფონის ნომერი: 94-35-67

6. გამოშვებული და ბრუნვაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შეფასება: (სამეურნეო წლის დასასრულისათვის არსებული ღირებულების საფუძველზე).

2005 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს შევსებული საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 1068548 ლარს. აქციების რაოდენობა 2349277 ცალი. პრივატიზაციის კოდი 131. ბირჟაზე სავაჭრო ტერმინალში მინიჭებული სიმბოლო maud, აქციის კოდი GE1100000995. მომსახურე რეგისტრატორი კომპანია “კაპიტალრეგისტრი”

წლიური ანგარიშის შინაარსი

საკითხი I	საწარმოს საქმიანობა
საკითხი II	საწარმოს ქონება
საკითხი III	სასამართლო პროცესი
საკითხი IV	საკითხების გატანა აქციონერთა საერთო კრებაზე
საკითხი V	საწარმოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა
საკითხი VI	შერჩეული ფინანსური ინფორმაცია
საკითხი VII	მმართველი ორგანოს მიერ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის და საქმიანობის შედეგების მიმოხილვა და ანალიზი
საკითხი VIII	საწარმოს მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო რისკი
საკითხი IX	ფინანსური ანგარიშგებები
საკითხი X	საწარმოს მიერ შერჩეული აუდიტორის შეცვლა
საკითხი XI	მმართველი ორგანოს წევრები და სხვა მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირები
საკითხი XII	საწარმოს ხელმძღვანელთა ანაზღაურება
საკითხი XIII	პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე ხმათა 5%-ს, ან მეტს ფლობენ, ან აკონტროლებენ
საკითხი XIV	დაკავშირებული მხარეები და ურთიერთობანი
საკითხი XV	დამადასტურებელი დანართები და მიმდინარე ანგარიშები
საკითხი XVI	ხელმოწერები

ს.ს. "საწარმოო გაერთიანება მაუდი" ("TU MAUDI" J.S.C.)	
სიმბოლო (Ticker)	MAUD
ბირჟა (Exchange)	საქართველოს საფონდო ბირჟა (Georgian Stock Exchange)
ინდუსტრია (Industry)	მსუბუქი მრეწველობა (TEXTILES)
გამოშვებული აქციების რაოდენობა (Shares/outstanding)	2349277 ცალი
საკუთარი კაპიტალი 2005 წელი (Total common Equity)	4476668 ლარი (lari)
აქციის საბაზრო ღირებულება (Last Price)	-
აქციის საბაზრო ღირებულება (Booq value Per Share)	1.90 ლარი
საწესდებო კაპიტალი (Common Stock)	1068548 ლარი (lari)
წმინდა გაყიდვები (Sales)	756262 ლარი (Lari)
საანგარიშო პერიოდის ზარალი (Net income)	(650706) ლარი (lari)
შემოსავალი ერთ აქციაზე 2005 წელი (EARNING PER SHARE)	(0,45) ლარი

1. ს.ს.“საწარმოო გაერთიანება მაუდი” სპეციალიზირებულია შალისა და ნახევრადშალის საპალტოე და საკოსტუმო ქსოვილების, პლედებისა და ხელით საქსოვი შალის ნართის წაემობაზე. გერმანული წარმოების სამკერვალო ფაბრიკა იძლევა ნებისმიერ სამკერვალო წარმოებაზე შეკვეთების შესრულების შესაძლებლობას. მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს შეუძლიათ დაამზადონ ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმელი (პალტო, ქურთუკი, შარვალი, პიჯაკი, პლედი, საბანი და ა.შ.). ძალოვანი სტრუქტურების (საგადასახადო, საბაჟო, დაცვის სამსახურის, შეიარაღებული ძალებისათვის ფორმები) სპეცტანსაცმელი. შეასრულოს აგრეთვე საფირმო ნიშნების ლოგოტიპებისა და ნებისმიერი წარწერების ამოქარგვა.

დღეისათვის წარმოება, გარდა სამკერვალო ფაბრიკისა, გაჩერებულია, რაც გამოწვეულია წარმოებული პროდუქციის მაღალი თვითღირებულებით, რისი ძირითადი მიზეზია მანქანა-დანადგარების მორალური და ფიზიკური ცვეთა, დაბალი მწარმოებლობა და ენერგომატარებლების, დამხმარე და სათადარიგო ნაწილების სიძვირე, ვინაიდან საქართველოში მათი შეძენა შეუძლებელია, რის გამოც მარაგებისა და მზა პროდუქციის მოცულობამ საწყობებში შეადგინა 1403738 ლარი. სწორედ ამიტომ საწარმოს ადმინისტრაცია იძულებული იყო გაეჩერებინა წარმოების ფუნქციონირება და ეზრუნა არსებული ნაშთების რეალიზაციაზე. რადგან წარმოების ფუნქციონირება პირდაპირ დამოკიდებულია წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან შემოსავალზე.

მოუწესრიგებელი საბაზრო პირობების გამო, რომლის დროსაც საწარმომ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლო არსებული სიმძლავრეებით მუშაობა და მეოთხე წელია შეიზღუდა პროფილით მუშაობა. მიზანშეწონილია წარმოება შენარჩუნებული იქნას მცირე სიმძლავრეებით და განთავსდეს რომელიმე საამქროს ტერიტორიაზე. არსებული რესურსების (ადგილობრივი ნედლეული და კვალიფიცირებული მუშახელი) პირობებში შესაძლებელია დასაქმებული იქნას 200-250 მუშაკი- მცირე და საშუალო სამრეწველო საწარმოების მუშაობის მსოფლიო გამოცდილება და შედეგები მოწმობს, რომ ამ სექტორს გაააჩნია სიცოცხლისუნარიანობა და მაღალი პოტენციალი.

საწარმოში იმუშავა სარეაბილიტაციო ჯგუფმა, რომელმაც შეიმუშავა რამდენიმე წინადადება, საწარმოს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რომელთა განხილვა დღის წისრილში იდგა 2005 წლის 11 მაისის სააქციო საზოგადოების აქციონერთა კრებაზე.

2. სხვა საწარმოებთან შერწყმა, ან სხვა საწარმოს შექმნა არ მომხდარა,

3. ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით არავითარი პროცესი არ წარმართულა.

4. ცვლილებები საწარმოო ხაზებსა და მომსახურებაში. საანგარიშო პერიოდში თითქმის დასრულდა საწარმოს რეკონსტრუქცია და გადაიარაღება.

5. აქტივების მნიშვნელოვანი შექმნა ან გასხვისება. საანგარიშო პერიოდში საწარმოს აქტივებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ დაფიქსირებულა

6. განხორციელებული საქმიანობა – ძირითადი პროდუქციისა და მომსახურების წარმოების გასაღებისა და მათთან დაკავშირებული შემოსავლების აღწერით.

შერჩეული ინფორმაცია

მაჩვენებლები	2000 წელი	2001 წელი	2002 წელი	2003 წელი	2004 წელი
შემოსავლები რეალიზაციიდან	317303-00	138951-00	422988	859620	373308
საიჯარო შემოსავლები	47844-00	–	-		
სხვა შემოსავლები	76764-00	63840-00	95239	362058	87003
სულ შემოსავლები	441911-00	202791-00	518227	1221678	460311

საანგარიშო პერიოდში საწარმოს რეალიზაციამ შეადგინა 756262 ლარი სხვა შემოსავლები 113988 ლარია. სულ შემოსავლები 870250 ლარი.

7. ახალი პროდუქციის განვითარება ნედლეულის ხელმისაწვდომლობა და საქმიანობის სეზონური ხასიათი

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ათვისებულ იქნა სამკერვალო წარმოება, რომლებიც შევიდა მაუდის საქმიანობის სფეროში. საწარმოს საქმიანობაზე სეზონური ფაქტორები არ მოქმედებს.

საანგარიშო პერიოდში საწარმოს ახალი პროდუქცია არ უწარმოებია.

8. პატენტის ან ლიცენზიის მინიჭება.

საანგარიშო პერიოდში ლიცენზიის ან პატენტის შეძენა არ განხორციელებულა.

9. კლიენტებზე დამოკიდებულება, ასევე მათზე დამოკიდებული შემოსავლების პროცენტი.

დღეს როცა ქვეყანაში შექმილია სერიოზული სირთულეები ეროვნული პროდუქციის რეალიზაციის საქმეში, როცა ფაქტიურად დაპყრობილია შიდა ბაზარი უვარგისი უცხოური პროდუქციით, საწარმოს ხელმძღვანელობის ყურადღება და ძალისხმევა სწორედ მიმართულია პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესაკენ და ახალი გარე და შიდა ბაზრების ათვისებისაკენ. პროდუქციის რეალიზაცია მთლიანად დამოკიდებულია მის მომხმარებელ კლიენტებზე. ამიტომ საწარმოს შემოსავლები და ფუნქციონირება 100% დამოკიდებულია მომხმარებელზე..

10. საწარმოს კვლევა განვითარებაზე მნიშვნელოვანი დანახარჯები არ ჰქონია.

11. თანამშრომელთა რაოდენობა:

2000 წელი	2001 წელი	2002 წელი	2003 წელი	2004 წელი
127	127	127	127	147

საანგარიშო პერიოდში თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენდა 147 კაცს.

12. საწარმოს პროდუქციის, ან მომსახურების ბაზრის კონკურენტული პირობების აღწერა კონკურენტების რაოდენობის და თუ ცნობილია საწარმოს კონკურენტუნარიანობის მითითებით.

ამჟამად საწარმოს პროდუქციის ძირითადი კონკურენტებია ის ორგანიზაციები და ფირმები, რომლებსაც საბაჟოს ავლით შემოაქვთ უვარგისი უცხოური პროდუქცია და ახერხებენ მის რეალიზაციას მოსახლეობის დაბალი გადამხდელუნარიანობის ხარჯზე. საწარმოს პროდუქცია არსებული საგადასახადო კანონმდებლობისა და ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ვერ უწევს კონკურენციას უვარგისი უცხოური პროდუქციის მოზღვაებას და ამიტომ საწარმოს ხელმძღვანელობამ კურსი აიღო უცხოური ბაზრების დაპყრობისაკენ, რისთვისაც გაიხსნა ქ. მოსკოვში საწარმოს წარმომადგენლობა. საწარმო წარმატებით მონაწილეობს როგორც რესპუბლიკურ, ისე მის გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო ბაზრობებზე. საწარმოს გრძელვადიანი ხელშეკრულება აქვს დადებული ისრაელის სახელმწიფოს სავაჭრო პალატასთან.

საკითხი II.

საწარმოს ქონება

ძირითად მატერიალურ აქტივთა აღწერა საწარმოო საშუალებებისა და მათი მდგომარეობის ჩათვლით:

საწარმოს მატერიალურ-ტექნიკური აქტივები შესღება შემდეგი ელემენტებისაგან:

ძირითადი საშუალებები	2004 წელი	2005 წელი
მიწის ნაკვეთები შენობა-ნაგებობები	603737-00	547300-00
მანქანა-დანადგარები	1305895-00	1043897-00
ტრანსპორტი	248092-00	198222-00
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	15717-00	12574-00
სულ ძირითადი საშუალებ.	2173441-00	1801993-00

საკითხი III.

სასამართლო პროცესი

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე სასამართლო პროცესები გრძელდებოდა.

საკითხი IV. საკითხების გატანა აქციონერთა სამართო კრებაზე.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა აქციონერთა საერთო კრება. ჩატარების თარიღი – 11 მაისი 2005 წელი;
სხდომას ესწრებოდა ხმის უფლების მქონე სააქციო კაპიტალის მფლობელთა 97,74%. ბადრი პატარკაციშვილის რწმუნებული ლაშა ბირკაია.

ესწრებოდნენ:

- გამყრელიძე დევი – გენერალური დირექტორი.
- ჯაოშვილი გიორგი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე.
- შევარდაშვილი ტარიელი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარეს მოადგილე.
- გოგიშვილი თინა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- მაჭარაძე ფრიდონი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- ღვინიაშვილი ვაჟა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- ჭინჭარაული ნინო – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- იმერლიშვილი იოსები – მთავარი ბუღალტერი.

დღის წესრიგი:

1. 2004 წლის წლიური ანგარიში.
2. დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება.
3. სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება.
4. სააქციო საზოგადოების რეორგანიზაციის შესახებ.
5. სააქციო საზოგადოების სახელწოდების შეცვლა.
6. სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები
7. სხვადასხვა კრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია დანართში.

საკითხი V. საწარმოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე საწარმოს აქციებით ვაჭრობა დაფიქსირებული იყო ორჯერ. 582 სესიაზე გაყიდულ იქნა საწარმოს გამოშვებული აქციების 94.979%.

თარიღი	სესიის ნომერი	აქციების რაოდენობა	დაფიქსირებული ფასი
17/11/2005	573	1776	1 ლარი
20/12/2005	582	2231331	1 ლარი

საკითხი VI**შერჩეული ფინანსური ინფორმაცია**

ფინანსური კატეგორიები	2000 წ.	2001 წ.	2002 წ.	2003წ	2004წ
წმინდა გაყიდვები ან საოპერაციო შემოსავლები	317303	138951	422988	859620	373308
მოგება(ზარალი) წმინდა ზარალი	(128428)	(644361)	(533928)	(408711)	(1064004)
მოგება(ზარალი) ოპერაციებიდან ჩვეულებრივ აქციებზე	(0,05)	(0,27)	(0,22)	(0,190)	(0.45)
აქტივების ჯამი	5021044	7090538	7259991	7394988	7153926
გრძელვადიანი ვალდებულებები და დაფარვადი პრივილიგირებული აქციები	—	—	—	—	—
ფულადი დივიდენდები ჩვეულებრივ აქციებზე	—	—	—	—	—

საკითხი VII

მმართველი ორგანოების მიერ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის და საქმიანობის შედეგების მიმოხილვა და ანალიზი

2005 წლის განმავლობაში (საანგარიშო პერიოდი) წმინდა გაყიდვებმა (Nate sales) შეადგინა 756262 ლარი, საანგარიშო პერიოდის ზარალმა (Pratax income) შეადგინა 650706 ლარი. საწარმოს აქტივების ღირებულებამ 2005 წელს შეადგინა 6573107 ლარი.

2004 წლის განმავლობაში წმინდა გაყიდვებმა (Nate sales) შეადგინა 373308 ლარი, საანგარიშო პერიოდის ზარალმა (Pratax income) შეადგინა 1064004 ლარი. საწარმოს აქტივების ღირებულებამ 2004 წელს შეადგინა 7153926 ლარი.

დასახელება	2004 წელი	2005 წელი
წმინდა გაყიდვები	373308-00	756262-00
პერიოდის ზარალი	(1064004-00)	(650706-00)
აქტივები	7153926-00	6573107-00

საწარმოს გადამხდელუნარიანობა ფასდება მისი აქტივებისა და მთლიანად ვალდებულებების შედარებით. 2005 წელს საწარმოს აქტივები შეადგენდა 6573107 ლარს, ხოლო ვალდებულებები 2096439 ლარს, სხვაობა მათ შორის დადებითია, ეს ნიშნავს, რომ 2005 წელს საწარმო გადამხდელუნარიანი არის.

წინამდებარე ცხრილში ნაჩვენებია საწარმოს ფონდების მოზიდვის წყაროები და მათი გამოყენების სფეროები. ფონდების მოძრაობის მთავარი დანიშნულებაა, ორ საანგარიშო პერიოდს შორის, გამოვლენილ იქნას მათი მოზიდვის წყაროები და გამოყენების მიზანმიმართულება. (Funds flow statement)

ფონდები	თანხა	პროცენტი
ფონდების წყაროები:		
ძირითადი საშუალებების კლება	371448-00	42.12%
დებიტორული დავალიანების კლება	26800-00	3.04%
დაუმთავრებელი წარმოების კლება	56327-00	6.39%
რეზერვების ზრდა	90-00	0.01%
გრძელვადიანი სესხების ზრდა	45422-00	5.15%
კრედიტორული დავალიანების ზრდა	4860-00	0.55%
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა	8821-00	1.0%
ვალდებულება ხელფასებზე ზრდა	11978-00	1.36%
ჯამი:	<u>881872-00</u>	<u>100%</u>
ფონდების დაბანდება:		
მარაგების ზრდა	1100-00	0.12%
ფულადი სახრების ზრდა	29611-00	3.36%
სხვა მიმდინარე აქტივების ზრდა	199171-00	22.59%
ზარალის ზრდა	650706-00	73.79%
სხვა მიმდინარე ვალდებულებების კლება	1284-00	0.15%
ჯამი	<u>881872-00</u>	<u>100%</u>

ეხლა განვიხილოთ რა ნაწილს შეადგენს სააქციო კაპიტალი საწარმოს დაფინანსების მთლიან ნაწილში. საკუთრი კაპიტალი 2005 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგენს 4476668 ლარს, საერთო ჯამი დაფინანსების წყაროებისა ამავე პერიოდში

შეადგენს 6573107 (სულ აქტივები) ლარს. სააქციო კაპიტალის წილი ამ პერიოდისათვის დაფინანსების წყაროებში ინგარიშება შემდეგნაირად $4476668 * 100 / 6573107 = 68.11\%$. აქედან გამომდინარე სააქციო კაპიტალის წილი საწარმოს დაფინანსებაში შეადგენს 68.11%. საწარმოს გააჩნია უმაღლესი ხარისხის 1759864 ლარის ღირებულების მზა პროდუქცია, რომლის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ჭირს. ამიტომ საწარმო ეძებს ახალ გასაღების ბაზარს.

დასახელება	2004 წელი	2005 წელი
შემოსავალი ერთ აქციაზე (Earning Per Shere)	(0,45)	(0.28) ლარი
აქციის საბალანსო ღირებულება (Book valiu)	2,18	1.90 ლარი
აქციის საბაზრო ღირებულება	-	1 ლარი

გ) საანგარიშო პერიოდში საწარმოს დირექტორატში და სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებები არ ყოფილა. 2005 წელს საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭო გამოიყურება ასე:

- ჯაოშვილი გიორგი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე.
- შეკარდაშვილი ტარიელი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარეს მოადგილე.
- გოგიშვილი თინა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- მაჭარაძე ფრიდონი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- ღვინიაშვილი ვაჟა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- ჭინჭარაული ნინო – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
- გენერალური დირექტორი – დევი გამყრელიძე.

დ) 2005 წელს საწარმოს დახურვა არ მომხდარა, თანამშრომლებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა. პროდუქციის წარმოებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების ზედმეტი ზრდა არ დაფიქსირებულა

ე) საანგარიშო პერიოდში საწარმოს აქტივებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ დაფიქსირებულა

ვ) საწარმოს 2005 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გააჩნია 211028 ლარის ნედლეული და მასალები, 317975 ლარის ღირებულების დაუმთავრებელი წარმოება, 1403738 ლარის ღირებულების მზა პროდუქცია.

ზ) საანგარიშო პერიოდში საწარმოს მოკლევადიანი ვალდებულებები წარმოდგენილია ძირითად მოკლევადიანი კრედიტორული ვალდებულებებით 46920 ლარი, სხვა ვალდებულებები 322637 ლარი. ვალდებულება მუშამოსამსახურეების წინაშე 8821 ლარი.

ბანკის მოკლევადიანი სესხი 73200 ლარი. გრძელვადიანი ვალდებულებებიდან აღსანიშნავია გადავადებული ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროსთან (ბიუჯეტთან), რომელსაც საწარმო მოცემული დროის განმავლობაში ფარავს. საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა 1626846 ლარამდე.

თ) საწარმო აქვს გახსნილი საკრედიტო ხაზი ბანკიდან. საწარმოს აქვს მოკლევადიანი ვალდებულება ბანკის წინაშე 73200 ლარი,

ი) 2005 წელს არ გამოცემულა სამართლებრივი აქტი, მათ შორის სასამართლოს არ მიუღია რაიმე ისეთი გადაწყვეტილება, რასაც შეეძლო რაიმე გავლენის მოხდენა საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე.

საკითხი VIII. საწარმოს მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო რისკი

საწარმოს სხვა ემიტენტების ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია არ განუხორციელებია.

საკითხი IX. ფინანსური ანგარიშგება

1. ბალანსი 2005 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
2. 2005 წლის მოგება-ზარალის ანგარიშგება.
3. საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება 2005 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
4. 2005 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.

საკითხი X. საწარმოს მიერ შერჩეული აუდიტორის შეცვლა

საწარმოს მიერ 2005-2006 წლის ფინანსური ანგარიშგების შესახებ დასკვნის შესადგენად აუდიტი არ მოუწვევია.

საკითხი XI. მმართველი ორგანოს წევრები და სხვა მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირები

ს.ს “საწარმოო გაერთიანება მაუდი“-ს მმართველი ორგანოებია:

1. აქციონერთა საერთო კრება.
2. სამეთვალყურეო საბჭო.
3. საზოგადოების ოპერატიულ მმართველ ახორციელებს გენერალური დირექტორი. სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველი წევრის, დირექტორისა და სხვა მნიშვნელოვანი პირის მონაცემები:

ჯაოშვილი გიორგი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე.

დაბადებული 1954 წელს ზესტაფონის რაიონი სოფელი სვირი. განათლება უმაღლესი, სპეციალობა ისტორიკოსი. მცხოვრები ქ. თბილისი კამოს ქ. №4. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

შეგარდაშვილი ტარიელი – სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარეს მოადგილე.

დაბადებული 1955 წელს, განათლება უმაღლესი. სპეციალობა ინჟინერ-ეკონომისტი. მცხოვრები – ქ. თბილისი ნუცუბიძის პლატო 4 მიკრ. კორპ.21 ბინა 52. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

გოგიშვილი თინა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

დაბადებული 1950 წელს სამტრედიის რაიონი სოფელი ოფეთი, განათლება უმაღლესი სპეციალობა ისტორიკოსი. მცხოვრები ღ/მასივი 3კვ. 5 კორპ. ბინა 57. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

მაჭარაძე ფრიდონი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

დაბადებული 1949 წელს განათლება უმაღლესი სპეციალობა ეკონომისტი, მცხოვრები ქ.თბილისი მუხაძის ქ. №24. ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

ღვინიაშვილი ვაჟა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

დაბადებული 1944 წელს გურჯაანის რაიონი სოფ. ჩალაუბანი. განათლება უმაღლესი, სპეციალობა მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების ორგანიზაცია. მცხოვრები ქ. თბილისი სანზონა კორპ. №10 ბინა. 43. ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

ჭინჭარაული ნინო – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

დაბადებული 1938 წელს. დუშეთის რაიონი სოფელი შატილი. განათლება უმაღლესი. სპეციალობა ინჟინერ-ტექნოლოგი. მცხოვრები ქ. თბილისი აკაკი წერეთლის გამზირი №113. ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ

ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

გამყრელიძე დევი – გენერალური დირექტორი.

დაბადებული 1938 წელს. განათლება უმაღლესი. სპეციალობა ინჟინერ-ტექნოლოგი. მცხოვრები ქ.თბილისი წერეთლის გამზირი №113 ბინა 33. ხუთი წლის განმავლობაში სხვა საწარმოებთან და დაწესებულებებთან დაკავშირებული არ იყო. სხვა იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ყოფილა. საერთოდ არ ქონია დაკისრებული სისხლისსამართლებრივი, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

საკითხი XII. საწარმოს ხელმძღვანელთა ანაზღაურება საწარმოს დირექტორისა და მთავარი მენეჯერების ანაზღაურება:

გვარი სახელი თანამდებობა	ხელფასი წლიური	ბონუსი	ოფციონი	ჯამი
გამყრელიძე დ. გენ. დირექტორი	3000-00	–	–	3000-00
იმერლიშვილი ი. მთავ. ბუღალტერი	2400-00	–	–	2400-00

საკითხი XIII. პირები, რომლებიც საქართველოში კრედიტის 5%-ს ან მეტს ფლობენ, ან აკონტროლებენ

ფასიანი ქაღალდების სახეობა.	ბენეფიციალური მესაკუთრე.	ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა.	ფასიანი ქაღალდების %.
ჩვეულებრივი სახელობითი აქციები (პირადი)	“Laner holding limited”	2233107 ცალი	95,055%

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და ხელმძღვანელობაში მყოფი პირებზე

ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების მფლობელობის შესახებ: სამეთვალყურეო საბჭოს

წევრები და ხელმძღვანელობაში მყოფი პირები არ ფლობენ საწარმოს აქციებს.

საკითხი XIV.**დაკავშირებული მხარეები და ურთიერთობანი**

2005 სამეურნეო წლის განმავლობაში არ დადებულა 20 000 ლარის ღირებულებაზე მეტი გარიგებები ქვემოთ ჩამოთვლილი პირების მიერ:

2005 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე საწარმოს აქციათა პაკეტის 94,98% მფლობელმა ბატონმა ბადრი პატარკაციშვილმა გაყიდა მთლიანად თავისი წილი. გარიგების მთლიანი მოცულობა შეადგენდა 2231331 ლარს.

თარიღი	სესიის ნომერი	აქციების რაოდენობა	დაფიქსირებული ფასი
20/12/2005	582	2231331	1 ლარი

წლიურ ანგარიშზე ხელმოწერი “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონის” მე-11 მუხლის მე-10 პუნქტის მიხედვით, პასუხისმგებელია მასში არსებითი ინფორმაციის გამოტოვებისა, თუ არასწორად გადმოცემისათვის. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 165⁵-ე მუხლის მე-5 ნაწილის მიხედვით, მმართველი ორგანოს წევრებს დაეკისრებათ ჯარიმა, ყალბ ან შეცდომაში შემყვან ანგარიშზე ხელმოწერისათვის.

გენერალური დირექტორი

/ გამყრელიძე დევი /

სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე

/ჯაოშვილი გიორგი /

სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდ. მოადგილე

/შევარდაშვილი ტარიელი/

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

/გოგიშვილი თინა /

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

/მაჭარაძე ფრიდონი /

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

/დვინიაშვილი ვაჟა /

სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი

/ჭინჭარაული ნინო /

თ ა გ ს ა რ თ ი

საწარმოს სრული დასახელება	სს. "საწარმოთ გაერთიანება მაუდი"
საწარმოს მოკლე დასახელება	-
საიდენტიფიკაციო კოდი	201955198
აღვიწვევარეობა	ქობილისი აკ. წერეთლის გამზირი №140
საფოსტო მისამართი	№0119
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	№2/5-62
რეგისტრაციის თარიღი	30 აგვისტო 1996 წელი
საკონტაქტო ტელეფონები	348946
საკონტაქტო პირი	გენერალური დირექტორი დავით გამყრელიძე
ფაქსი	943567
ელ. ფოსტა	-
ვებგვერდი	-
დირექტორი	გენერალური დირექტორი დავით გამყრელიძე
სამშენიანობის სფერო	მსუბუქი მრეწველობა
აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება	

საწარმოს ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა:

**მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება (სარგების კლასიფიკაციის ილუსტრირება ფუნქციების მიხედვით)
ათასი ლარი**

	შენიშვნები	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1	756.262	373.308
რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება		<u>-618.141</u>	<u>-415.323</u>
სამართო მოგება		<u>138.121</u>	<u>-42.015</u>
სსკა საოპერაციო შემოსავლები	2	113.988	87.003
სარგები მუშახელზე		-375.765	
მიწოდების სარგები		-8.693	-7.510
აღმინისტრაციული სარგები	3	-169.733	-661.706
სსკა საოპერაციო სარგები	4		-417.065
ამორტიზაცია		-344.061	
მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან		<u>-646.143</u>	<u>-1041.293</u>
წმინდა ფინანსური დანახარჯები	5	-4.563	-22.711
შემოსავლები მკაპშირე საწარმოებიდან			
მოგება დაბეგრამდე		<u>-650.706</u>	<u>-1064.004</u>
მოგების გადასახადი	6		
მოგება დაბეგრის შემდეგ		<u>-650.706</u>	<u>-1064.004</u>
უცვლელის ფილი			
წმინდა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან		<u>-650.706</u>	<u>-1064.004</u>
ბანაკუთრებული მუხლები			
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება		<u><u>-650.706</u></u>	<u><u>-1064.004</u></u>
შემოსავალი ერთ აქციაზე		<u>0.0002</u>	<u>0.0002</u>
ბანაკუთრებული შემოსავალი ერთ აქციაზე			

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფლიური ბალანსი საანგარიშგებო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი

აქტივები	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
ბრძელვადიანი აქტივები			
პირითადი საშუალებები	7-7,1	1801.993	2173.441
არამატერიალური აქტივები	8		
ინვესტიციები ვეკავშირე საწარმოებში	9		
სხვა ბრძელვადიანი ინვესტიციები	10		
გადავადებული საბაღასასალო აქტივები	11		
სხვა ფინანსური აქტივები			
სულ ბრძელვადიანი აქტივები	16	1801.993	2173.441
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	12	211.028	209.928
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	13	661.101	687.901
დაუმთავრებელი წარმოება		317.975	374.302
მზა პროდუქცია	10	1403.738	1759.864
გაცემული სესხები			
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	14	90.459	60.848
ფინანსურ გაფუჭული ხარჯები			
სხვა მიმდინარე აქტივები		2086.813	1887.642
სულ მიმდინარე აქტივები		4771.114	4980.485
სულ აქტივები		6573.107	7153.926

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

**ვალდებულებები და საკუთარი
კაპიტალი**

საკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	1068.548	1068.548
ბამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სამშისიო კაპიტალი		
რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	8073.172	8073.082
გაუნაწილებელი მოგება დაუფარავი ზარალი	-4665.052	-4014.346
სულ საკუთარი კაპიტალი	4476.668	5127.284

უმცირესობის წილი

ბრკელვადიანი ვალდებულებები

ბრკელვადიანი სესხები	15	1626.846	1581.424
სხვა ბრკელვადიანი ვალდებულებები			
სულ ბრკელვადიანი ვალდებულებების		1626.846	1581.424

მიმდინარე ვალდებულებები

მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	17	46.920	42.060
მოკლევადიანი სესხები		73.200	73.200
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	16	322.637	323.921
საბადასახალო ვალდებულებები		8.821	
ბადასახდელი ხელფასები		18.015	6.037
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		469.593	445.218
სულ ვალდებულებები		2096.439	2026.642
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		6573.107	7153.926

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

პირდაპირი მეთოდი	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:			
ფილველები და ღამკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები		756.262	373.308
გაუთქალისწინებელი შემოსავალი		113.988	
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		-126.029	-15.033
გაცემული შრომის ანაზღაურება		-375.765	-256.616
სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება			
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)		-280.442	-160.984
გადახდილი მოგების გადასახადი			
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები		-54.401	-73.574
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		33.613	-132.899
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:			
პირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შექმნა			-8.325
შემოსულობანი პირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან		0.561	
ბრძოლვადიანი ინვესტიციების შექმნა			
მიღებული დივიდენდები			
მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან			87.003
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		0.561	78.678

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

**ფულადი სახსრების მოპრაობა საფინანსო
სამიანიდან :**

მოკლევადიანი ხსხების დაფარვა		-41.679
გრძელვადიანი სახსსო და სხვა კაღღმუღმების დაფარვა		
გაღასღიღი პროცენტები	-4.563	
გაღასღიღი ღივიღმღმები		
საფინანსო სამიანობისათვის გამოყმღმული ჟმიღდა ფულადი სახსრები	-4.563	-41.679
კაღღმის კურსის ცვლიღმებით გამოყმღმული ჟრღა ან კღმბა		
ფულადი სახსრები და მათი მმვიკაღმმები საანგარიღო კერიღმის დასაყმისში	60.848	156.748
ფულადი სახსრები და მათი მმვიკაღმმები საანგარიღო კერიღმის ზოღმს	90.459	60.848
ფულადი სახსრებისა და მათი მმვიკაღმმების ჟმიღდა ჟრღა ან კღმბა	29.611	-95.900

ხელმღღმანელის ხელმოყმრა

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

საშესდებო კაპიტალი	სამშისიო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	მიზნობრივი დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	ათასი ლარი გამოსყიდული საკუთარი აქციები	ჯამი
საანგარიშო ვინა ფლაგმე 1 ფლის პერიოდის (ჟი. საანგარიშო ფლაგმე 2 ფლით აღრე პერიოდის, მარტილთად, 2003წ.) ბალანსი	1068.548		7324.562	-2950.342		5442.768
გამოსყიდული აქციები						
გაყილული აქციები						
აქციების გაოფება						
გადაფასების რეზერვი						
მიზნობრივი დაფინანსება						
საანგარიშო პერიოდის ფინანს მოგება (ზარალი)						
ღივიღენდი						
საანგარიშო ვინა ფლის (მარტილ- 2004წ.) ბალანსი	1068.548		8073.082	-4014.346		5127.284
გამოსყიდული აქციები						
გაყილული აქციები						
ახალი აქციების გაოფება						
გადაფასების რეზერვი						
მიზნობრივი დაფინანსება						
ზარალი						
ღივიღენდი						
საანგარიშო ფლის (მარტილთად, 2005წ.) ბალანსი	1068.548		8073.172	-4665.052		4476.668

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ანსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შემოსავლები		ათასი ლარი
შენიშვნა 1	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
შემოსავლები რეალიზაციიდან	756.262	373.308
შემოსავლები გაფუჭული მომსახურებიდან (მომსახურების სახე)	113.988	87.003
სსკა შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც აღემატება საქართველოს შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)	<u>870.250</u>	<u>460.311</u>
სსკა საოკეპრაციო შემოსავლები		
შენიშვნა 2	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
გამოუყენებელი რეზერვების შემოსავლად აღიარება		
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები		
შემოსავალი როიალტიდან		
სსკა საოკეპრაციო შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც აღემატება საქართველოს საოკეპრაციო შემოსავლების 10%-ს, აღწერა)		
აღმინისტრაციული ხარჯები		
შენიშვნა 3	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
ხელფასები, ანაზღაურება და მათთან დაკავშირებული სოც. ანაზღაურებები	-375.765	-263.634
იჯარა		
აღმინისტრაციული ზედნაღები ხარჯები	-169.733	-661.706
სსკა აღმინისტრაციული ხარჯები, (ცალკეული ხარჯი, რომელიც აღემატება საქართველოს აღმინისტრაციული ხარჯების 10%-ს, აღწერა)	<u>0</u>	<u>-417.065</u>

ხელმოწერის ხელმოწერა

საოპერაციო ხარჯები

შენიშვნა 4	ათასი ლარი	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
კვლევასა და წარმოების განვითარებაზე დარიცხული ხარჯები		
მიწოდების არჯები	-8.693	7.510
სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		
დარიცხული გვეთა	-344.061	-340.691
რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება		
პირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი		
გაუფასურების შედეგად მიღებული ზარალი		
რესტრუქტურის განცხადებასთან დაკავშირებული ხარჯები		
სხვა ხარჯები, (ცალკეული ხსენების მოხელვით, რომლებიც აღემატება საერთო საოპერაციო ხარჯების 10%-ს, აღწერა)		

წმინდა ფინანსური დანახარჯები

შენიშვნა 5	ათასი ლარი	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	-4.563	22.711
მიღებული დივიდენდები		
გადასდილი დივიდენდი		
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი		
სხვა წმინდა ფინანსური დანახარჯები (ცალკეული დანახარჯები, რომლებიც აღემატება საერთო წმინდა ფინანსური ღირებულების 10%-ს, აღწერა)		

მოგების გადასახადი

შენიშვნა 6	ათასი ლარი	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო ხარჯები		
გადაკვადებული მოგების გადასახადი		
გასული წლების მოგების გადასახადის კორექტირება		
საგადასახადო განაკვეთის ცვლილებით გამოწვეული სხვაობა		
სულ მოგების გადასახადი მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების მოხელვით		

ხელშეკრულების ხელმოწერა

შენიშვნა 12

მარაგები

ათასი ლარი

	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
მოდერნიზებული და მასალა	211.028	209.928
მონეტარული მარაგები		
დაუმთავრებელი წარმოება	317.975	374.302
მზა პროდუქცია	1403.738	1759.864
სსკა მარაგები (მარაგის სახეობა, რომელიც აღემატება საქართველოს მარაგების 10%-ს, აღწერა)		

მოთხოვნები მიწოდებიდან

შენიშვნა 13

	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
მოთხოვნები მიწოდებიდან	661.101	687.901
სამეჭვო ვალების ანარიცხი		
მოთხოვნები მმკავშირე საწარმოებიდან		
სსკა მოთხოვნები (ვალკუული მოთხოვნები, რომლებიც აღემატება საქართველოს მოთხოვნების 10%-ს, აღწერა)		

ფული და ფულადი სასხრების მმკავალენტები

შენიშვნა 14

	საანგარიშო წელი	ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი
ფული საბანკო ანგარიშზე	90.459	52.468
ფული სადამკვეთით ანგარიშზე		
ფული სალაროში		8.38
ფული და ფულადი სასხრების მმკავალენტები ბალანსის მიხედვით	90.459	60.848
საბანკო ოპერაციები		
ფული და ფულადი სასხრების მმკავალენტები ფულადი სასხრების მოქმედების ანგარიშების მიხედვით	90.459	60.848

ხელმოწერის ხელმოწერა

საბანკო და სხვა სესხები

შენიშვნა 15

ათასი ლარი

	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი		
ბრკელვალიანი				
გადაკავებული ბიუჯეტი ფინანსთა სამინისტრო				
არაუზრუნველყოფილი სესხები (ფასიანი ძალაღებები)				
მეკავშირე საწარმოდან მიღებული სესხები				
გადასახდელი ფინანსური იჯარა				
მოკლევადიანი				
ბრკელვალიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი				
არაუზრუნველყოფილი სესხები	73.200	73.200		
გადასახდელი ფინანსური იჯარის მიმდინარე ნაწილი				
ვადები და სესხის დაფარვის ბრავიკი				
	<u>სულ</u>	<u>ერთ წლამდე</u>	<u>1-5 წლამდე</u>	<u>5 წელზე მეტი</u>

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები

% ეროვნულ ლარში

% უცხოურ ვალუტაში

ობლიგაციები (უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი)

ა) ობლიგაციები ფიქსირებული პროცენტით:

-გამოშვების წელი

-დაფარვის წელი

-საპროცენტო განაკვეთი

ბ) ობლიგაციები ცვლადი პროცენტით:

-გამოშვების წელი

-დაფარვის წელი

-საპროცენტო განაკვეთი

გადასახდელ ფინანსურ იჯარაზე

ფიქსირებული %

საქართველოს სსრ-ის

რეზერვები

შენიშვნა 16

**ათასი
ლარი**

	რეზერვი 1	რეზერვი 2	რეზერვი 3	სულ
მიზნობრივი ღირებულება	8073.082			
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემინილი რეზერვები				
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული რეზერვები				
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემინილი გამოუყენებელი რეზერვები				
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	8073.082			

ვალდებულებები მოწოდებიდან

შენიშვნა 17

	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი
ვალდებულებები მოწოდებიდან	46.920	42.060
ვალდებულებები მიკავშირე საწარმოების მიმართ		
გადასხდელი მოგების გადასახადი		
სსპ სადაზიანებლო ვალდებულებები		
სსპ ვალდებულებები და დარიცხული ხარჯები (ცალკეული სახეების მიხედვით, რომლებიც აღემატება საერთო ვალდებულებების 10%-ს, აღწერა)		

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ადგილი

შენიშვნა 21

განყოფილება ადგილის რაოდენობა (გაწი)	სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი	ადგილის ქვესახელი	სამომავლო დირექტორი	განთავსებული ადგილის რაოდენობა	განთავსებული ადგილის ფასი (ლარებში)	არსებული მუშა ადგილის რაოდენობა (გაწი)	შეთანაბრების სახე (საჯარო/კერძო)	შეთანაბრების დაწყების თარიღი	შეთანაბრების დასრულების თარიღი	შეთანაბრების რაოდენობის თარიღი	მარშრუტიზაციის ორგანიზაცია	რეგისტრაციის დღე
2349277		ხელმწიფო სახელმწიფო	1 ადგილი	2349277		2349277						

ხელმწიფოს ხელმოწერა

ფინანსური ანალიზი

შენიშვნა 24

საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
--------------------	--------------------------

შემოსავალი ერთ აქციაზე (EPS)	<i>შემოსავალი ერთ აქციაზე გაყოფილი ბრუნვაში არსებული აქციების საშუალო შეფონდილ რაოდენობაზე</i>	-0.28	-0.45
აქციის საბაზრო ფასის შეფარდება აქციაზე წმინდა შემოსავალთან	<i>აქციის საბაზრო ფასი გაყოფილი 1 აქციის წმინდა შემოსავალზე</i>	არ	არ
აქციის შემოსავლანობა	<i>სულ ფლური დივიდენდი გაყოფილი 1 აქციის საბაზრო ღირებულებაზე</i>	არ	არ
საგალო კომფიციენტი	<i>სულ ვალდებულებები გაყოფილი სულ საკუთარ კაპიტალზე</i>	0.47	0.39
უზუგება გამომწვევულ კაპიტალზე	<i>საოპერაციო მოგება გაყოფილი საოპერაციო აქტივებზე</i>	არ	არ
მოგების მარჟა	<i>წმინდა მოგება გაყოფილი გაყიდვებზე</i>	არ	არ
მიმდინარე ლიკვიდურობის კომფიციენტი	<i>მიმდინარე აქტივები გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i>	10.16	11.18
სწრაფი ლიკვიდურობის კომფიციენტი	<i>მიმდინარე აქტივებისა და მარაგების სხვაობა გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i>	6.04	5.92

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით

ათასი ლარი

შენიშვნა №25

საქმიანობის სემინტები

	სემინტი 1		სემინტი 2		სემინტი 3		სემინტი 4		ბაზრეკონტა		კონსოლიდირებული	
	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.
ბარე მონტარეპლანის მიღებული შემოსავლები												
ბაზრეკონტა	756.262	373.308										
მონტარეპლან												
რეიტინგი												
საინფორმაციო შემოსავლები	113.988	87.003										
საშემდგომო საქმიანობით მიღებული შემოსავლები												
სულ ბარე მონტარეპლანის მიღებული შემოსავლები	870.250	460.311										
საფარვის შიდა სემინტების მიღებული შემოსავლები												
სულ შემოსავლები												
სარეკონტა	-1516.393	-1501.604										

სამომავლო წლის ნაშრომები

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით (გაგრძელება)

შენიშვნა №25

საქმიანობის სემინტები	სემინტი 1		სემინტი 2		სემინტი 3		სემინტი 4		გამოქვითვა		კონსოლიდირებული	
	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.
საოპერატიუ მოგება	-646.143	-1041.293										
ფინანსური ღირებულება	-4.563	-22.711										
შემოსავალი მკაფიოდ სავარაუდოდ	-650.706	-1064.004										
მოგების გადასახადი												
უცხოურ ქვეყნების ფილი												
განსაკუთრებული მუხლები												
საანგარიშო კერიოლის ფინანს მოგება	-650.706	-1064.004										
სემინტების განკარგულებაში არსებული აქტივები	6573.107	7153.926										
ინვესტიციები მკაფიოდ სავარაუდოდ												
გაუნაწილებელი კორპორაციული აქტივები												
სულ აქტივები	6573.107	7153.926										
სემინტის ვალდებულებები	2096.439	2026.642										
გაუნაწილებელი კორპორაციული ვალდებულებები												

ხელმოწერის ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია შემდგომი მონეშით (გაგრძელება)

შენიშვნა №25

საქმიანობის შემდგომი

	შემდგომი 1		შემდგომი 2		შემდგომი 3		შემდგომი 4		გამოქმთვა		კონსოლიდირებული	
	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.
სულ გადღებულება	2096.439	2026.642										
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	33.613	-132.899										
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	0.561	78.678										
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-4.563	-41.679										
კაპიტალური ღანახარჯები												
გაუფასურებით გამოყვებული ზარალი												
გაუფასურების ზარალის აღღებვა												

გეოგრაფიული შემდგომი

	გეოგრაფიული შემდგომი 1		გეოგრაფიული შემდგომი 2		გეოგრაფიული შემდგომი 3		გეოგრაფიული შემდგომი 5		გამოქმთვა		კონსოლიდირებული	
	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.
გარე მომხარებლებთან მიღებული უმოსავლეები												
შემდგომის განკარგულებაში არსებული აქტივები												
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან												
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან												
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან												
კაპიტალური ღანახარჯები												

ხელშეკრულების ხელმოწერა