

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების
ეროვნულ კომისიას

წარმოგიგებთ 2008 წლის წლიურ ანგარიშს, რომელსაც
თან ერთვის წლიური ბალანსი

ს/ს „საქსტორის“
დირექტორი:

/მ. იოზიძე/

2009 წელი

1. წლიური ანგარიშის წარმოდგენის თარიღი: ----- 2009 წ.
2. წლიური ანგარიში შედგენილია 2008 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.
3. ანგარიშის წამომდგენი საწარმოს დასახელება: ს.ს. „საქგუმბრინი“ .
4. ანგარიშის რეგისტრაციის ნომერი:
5. ანგარიშის წარმოდგენი საწარმოს იურიდიული მისამართი, ტელეფონი და ფაქსის ნომერი: ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა 899 50 88 21
6. გამოშვებაში და ბრუნვაში არსებულიფასიანი ქაღალდების შეფასება:
სამეურნეო წლის დასრულებისათვის ღირებულების საფუძველზე - 715740
ცალი აქცია
7. მიუთითეთ, ხომ არ არის საწარმოს პირველი წლიური ანგარიში: არა

საკითხი 1. საწარმოს საქმიანობა

სააქციო საზოგადოება „საქემბრინი“ მდებარეობს საქართველოს რესპუბლიკის, წყალტუბოს რაიონში სოფელ გუმბრაში.

ს/ს „საქემბრინი“ ათეული წლების განმავლობაში (1938 წლიდან) აწარმოებდა ბეტონიკური თიხების მოპოვება-გადამუშავებას. ბენტონიტური თიხის ფქვილი გამოიყენებოდა ნავთობპროდუქტების გასაწმენდად, საჩამომსხმელო მეტალურგიაში ყალიბების დასამზადებლად. გეოლოგიაში ჭაბურღილების გაყვანაში, ქიმიაში, ფარმაკოლოგიაში და სხვა. აღნიშნული პროდუქცია იგზავნებოდა ყოფილი „საბჭოთა კავშირის“ ქალაქებში. 300-მდე მძიმე და მსუბუქი მრეწველობის ქარხნებში. წლიური წარმადობა 100000 ტ.

„საბჭოთა კავშირის“ დაშლის შემდეგ, სატრანსპორტო კავშირისა და საბანკო-ფინანსური კავშირების სრულმა რღვევამ, პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლამ გამოიწვია წარმოების მკვეთრი შემცირება, ამასთანავე წლების განმავლობაში მაღალხარისხოვანი თიხები დამუშავებული იქნა და დღეისათვის დარჩენილი თიხების მარაგების უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს ტექნიკურ მოთხოვნილებებს.

საწარმო გახდა ზარალიანი, აქციების ფასი ყოველ წლიურად ეცემა.

2008 წელს საწარმოს არ უმუშავია. შემოსავლები განისაზღვრებოდა არენდის იჯარის ხარჯზე, რომელიც ხმარდებოდა დარაჯების შენახვას.

საწარმო არაპერსპექტიულია და მიმდინარებს მუშაობა საწარმოს ლიკვიდაციის შესახებ.

საკითხი II. საწარმოს ქონება.

ფიქსირებული აქტივობის ისტორიული ღირებულებაა 1368834 ლარი, ცვეთის თანხა 1359278 ლარი, საბალანსო ღირებულება შეადგენს 9556 ლარს.

საკითხი III. სასამართლო პროცესი.

(საკითხთან დაკავშირებით წარსადგენი ინფორმაცია არ გამაჩნია).

საკითხი IV. საკითხების ბატანა აქციონერთა საერთო კრებაზე.

საანგარიშო პერიოდში 2008 წლის 23 აპრილს ს/ს „საქემბრინში“ ჩატარდა აქციონერთა საერთო კრება.

დღის წესრიგი:

1. წარმოების საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის შესახებ.

2. ს.ს. „საქემბრინის“ დირექტორის დანიშვნა

3. ს.ს. „საქემბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა.

ს.ს. „საქემბრინის“ დირექტორად დაინიშნა მურმან იობიძე

ს.ს.„საქემბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად არჩეული იქნა:

ჩიხლაძე ფოთოლა, მებურიშვილი ალექო, ჩოგოვაძე ავთო.

ს.ს. „საქემბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეული იქნა ფოთოლა ჩიხლაძე.

საკითხი V. საწარმოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა.

(საკითხთან დაკავშირებით წარსადგენი ინფორმაცია არ გამაჩნია).

საკითხი VI. შერჩეული ფინანსური ინფორმაცია.

საანგარიშო პერიოდში საწარმოს ადმინისტრაციულმა ხარჯებმა შეადგინა 48602 ლარი, არასაოპერაციო შემოსავლებმა შეადგინა 50000 ლარი.

რაც შეეხება საგადასახადო ანგარიშგებას, როგორც მოგეხსენებათ ხარჯებად აღიარების კუთხით საგადასახადო კანონმდებლობა ფინანსურისაგან განსხვავებულ მიდგომას ითვალისწინებს, რის გამოც ფინანსური შედეგი განსხვავებულია საგადასახადო შედეგისაგან, კერძოდ: ფინანსური კუთხით წლიური მოგება შეადგენს 10025 ლარს, ხოლო საგადასახადო დეკლარაციით ზარალი შეადგენს 20367 ლარს. სხვაობა შეადგენს 10342 ლარს, რაც გამოწვეულია საგადასახადო კუთხით შემოსავლების ხარჯების, ფინანსურისაგან განსხვავებული წესით აღიარებით, სახელდობრ:

	საგადასახადო	ფინანსური	სხვაობა
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-9057	+ 22896	+13839
ჯარიმა	-	-4000	+40000
არაეკონომიკური ხარჯი	-	-	-
სულ	-9057	+ 26896	+17839

საწარმოს წლების მანძილზე ქრონიკულად ზარალს ღებულობს, რის გამოც საკუთარი კაპიტალი შემცირდა +10025 ლარამდე.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა გასული საანგარიშო პერიოდებთან შედარებით მკვეთრად გაუარესდა, რის გამოც მენეჯმენტი არ გამორიცხავს კონკრეტულად დაისვას საკითხი დამფუძნებელთა წინაშე, საწარმოს შემდგომი ფუნქციონირების გაგრძელების ალტერნატიული გზების მოძიების ან ფუნქციონირების შესახებ.

ზარალი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში

2003	-76281 ლარი
2004	-50479 ლარი
2005	45117 ლარი
2006	-23300 ლარი
2007	-17946 ლარი
2008	+10025 ლარი

აქტივები	2007	2008
გრძელვადიანი აქტივების ძირითადი საშუალებები	32452	9556
მიმდინარე აქტივები	-	-
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	4280	4280
საფაქრო და სხვა მოთხოვნები	42941	55990
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი	-	13
სხვა მიმდინარე აქტივები	83623	70289
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები კაპიტალი და რეზერვები		
სააქციო კაპიტალი	875117	875117
რეზერვები	8179	8179
აკუმულირებული ზარალი	886811	876786
მოკლევადიანი ვალდებულებები	1.5992	2828
საგადასახადო ვალდებულებები	81146	25585
დარიცხული ვალდებულებები ავანსები	0	33465
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	83623	70289

საკითხი VII. მმართველი ორგანოს მიერ

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის შედეგების მიმოხილვა და ანალიზი

- ა) საწარმომ დასახული საქმიანობა შეასრულა ნაწილობრივ
- ბ) საწარმოს არ უმუშავია შეკვეთებზე

გ) მმართველ ორგანოში ცვლილებები მოხდა: დირექტორად დაინიშნა მურმან იობიძე, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ფოთოლა ჩიხლაძე, წევრებად ალექო მებურიშვილი, აეთო ჩოგოვაძე.

დ) საწარმოს დაცვაზე დასაქმებულია 8 კაცი. ხელფასის სახით გაიცა 13645 ლარი

ე) მოკლევადიანი მოთხოვნები შეადგენს 44829 ლარს. საწარმოს პერსონალის მიმართ მოთხოვნა 450 ლარი.

საწარმოს გრძელვადიანი ვალდებულებები არ გააჩნია, საგადასახადო ვალდებულება შეადგენს 25585 ლარს მოკლევადიანი ვალდებულებების 2828 ლარი.

საკითხი VIII საწარმოს მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო რისკი

(ამ საკითხთან დაკავშირებით წარსადგენი ინფორმაცია არ გააჩნია)

საკითხი IX. ფინანსური ანგარიში

(იხ. ბალანსი)

საკითხი X. საწარმოს მიერ შერჩეული აუდიტორი შეცვლილია

აუდიტორის შეცვლა არ მომხდარა.

საკითხი XI. მმართველი ორგანოს წევრები და სხვა მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირები

1. მურმან იობიძე - 52 წლის ს.ს. „საქუმბრინი“-ს დირექტორი. ს.ს. საქუმბრინში“ მუშაობს 1985 წლიდან, სამთო ინჟინერი, დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა 2008 წ. სისხლის სამართლებრივი, ადმინისტრაციული და დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაკისრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ქონია.

2. ფოთოლა ჩიხლაძე - 46 წლის. ს.ს. „საქუმბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. წარმოებაში მუშაობს 1996 წლიდან. ინჟინერ-ტექნოლოგი, ადმინისტრაციული და დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაკისრებული ხოლო 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონია.

3. ალექო მებურიშვილი - 46 წლის. ს.ს. „საქუმბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. წარმოებაში მუშაობს 1983 წლიდან. 2000 წლიდან მუშაობდა „საქუმბრინის“ მთ. ბუღალტრად. ამჟამად მუშაობს წარმოების ფინანსისტად.

სისხლის სამართლებრივი ადმინისტრაციული და დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაკისრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონია.

4. აეთო ჩოგოვაძე - 60 წლის სს „საქგუმბრინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. ელექტრო-მექანიკოსი. წარმოებაში მუშაობს 2000 წლიდან. სისხლის სამართლებრივი ადმინისტრაციული და დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დაკისრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონია.

საკითხი XII. საწარმოს ხელმძღვანელთა ანაზღაურება

№	სახელი, გვარი თანმედრობა	წლიური ხელფასი ლარი	ბონუსი	ოფიციალური	გადავად. კომპენსაც.	პრივილეგიები და სხვა	სულ ანაზღაურება
1	მურმანი იობიძე დირექტორი	1100	-	-	-	-	1100
2	ფოთოლა ჩიხლაძე სამეთვალყურეო საბჭოს თავ-რე	1000	-	-	-	-	1000
3	ალეკო მებურიშვილი საბჭოს წევრი	800	-	-	-	-	800
4	აეთო ჩოგოვაძე საბჭოს წევრი	800	-	-	-	-	800

საკითხი XIII. პირები რომლებიც საერთო კრებაზე ხმათა 5% ან მეტს ფლობენ ან აკონტროლებენ

ფასიანი ქაღალდების კლასი	ბენიფიციარული მესაკუთრის სახელი, გვარი მისამართი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრე	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასი %-ბა
ჩვეულებრივი აქციები	ალეკო მებურიშვილი ქ. ქუთაისი ბამსახურდიას ქ. №10	803589	86.46

საკითხი XIV. დაკავშირებული მხარეები და ურთიერთობები

(საკითხთან დაკავშირებით წარსადგენი ინფორმაცია არ გამაჩნია)

საკითხი XV. დამადასტურებელი დანართები და მიმდინარე ანგარიშები

წლიურ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისიაში 2008 წლის აგვისტოში წარდგენილი იყო ნახევარწლიური ანგარიში, რომელსაც თან ერთვის ფინანსური ანგარიშგებები.

საკითხი XVI. ხელმოწერები

„წლიურ ანგარიშზე ხელმომწერი პირი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს მე-17 მუხლის მე-10 პუნქტის მიხედვით, პასუხისმგებელია მასში არსებული ინფორმაციის გამოტოვება თუ არასწორად გადმოცემისათვის. ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევათა კოდექსის 1655 მუხლის მე-5 ნაწილის მიხედვით მმართველი ორგანოს წევრებს დაეკისრებათ ჯარიმა ყალბ ან შეცდომაში შემყვან ანგარიშზე ხელმოწერისათვის.

ს.ს. „საქუმბრინის“ დირექტორი:

/მ. იობიძე/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავ-რე:

/ფ. ჩიხლაძე/

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი:

/ა. მებურიშვილი/

წევრი:

/ა. ჩოგოვაძე/

თ ა ვ ს ა რ თ ი

საწარმოს სრული დასახელება	სს "საქკუმბრინი"
საწარმოს მოკლე დასახელება	სს "საქკუმბრინი"
საიდენტიფიკაციო კოდი	212267395
ადგილმდებარეობა	ქ.წვალტუბო სოფ. გუმბრა
საფოსტო მისამართი	ქ.წვალტუბო სოფ. გუმბრა
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	№59/5-7
რეგისტრაციის თარიღი	08.05.1996
საკონტაქტო ტელეფონები	899508821
საკონტაქტო პირი	იობიძე მურმანი
ფაქსი	
ელ. ფოსტა	
გეზგეგრდი	
დირექტორი	იობიძე მურმანი
საქმიანობის სფერო	სამთი წარმოება
აუდიტორული ფირმის (აუდიტორის) დასახელება	შპს "აუდიტ-პროფესიონალი"

საწარმოს ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა:

**მომგებიისა და ზარალის ანგარიშგება (სარჯების კლასიფიკაციის ილუსტრირება ფუნქციების მიხედვით)
ათასი ლარი**

	შენიშვნები	საანგარიშო წელი 2008	საანგარიშოს წინა წელი 2007
შემოსავალი რეალიზაციიდან	1	19,5	25,1
რეალიზირებული პროდუქციის თვითღირებულება		-	0,5
სამართო მოგება		19,5	24,6
სსკპ საოპერაციო შემოსავლები	2	19,5	24,6
მიწოდების სარჯები			
აღმინისტრაციული სარჯები	3		
სსკპ არასაოპერაციო სარჯები	4	53,7	48,6
ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		34,2	-24
ფინანს უინანსური დანახარჯები	5		
არასაოპერაციო შემოსავლები		50	6,1
მოგება დაბეზრამდე		11,8	-17,9
მოგების გაღასახალი	6		
მოგება დაბეზრის შემდეგ		1,8	-17,9
უცვლელის ფილი			
ფინანს მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან			
განსაკუთრებული მუხლები			
საანგარიშო პერიოდის ფინანს მოგება		10	-17,9
შემოსავალი ერთ აქციაზე			
განზავებული შემოსავალი ერთ აქციაზე			

ხელმოკლვანების ხელმოწერა

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება (სარჯების კლასიფიკაცია ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით) ათასი ლარი

შენიშვნები	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
	2008	2007
ამონაგები	-	25,1
სსკპ საწარმოო შემოსავლები	19,5	-
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში		
მოხმარებული ნედლეული და მასალები		0,5
პერსონალის შენახვის ხარჯები	13,6	21
ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	22,9	23,7
სსკპ საწარმოო ხარჯები	21,2	3,9
საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება	-38,2	-24
ფინანსური დანახარჯები		6,1
არასაკომერციო შემოსავლები	50	
მოგება დაბეგვრამდე	11,8	-17,9
მოგების გადანახადი	1769	
მოგება დაბეგვრის შემდეგ	10	-17,9
უმცირესობის წილი		
წმინდა მოგება/ზარალი ჩვეულებრივი საქმიანობიდან	10	-17,9
ბანსაკუთრებული მუხლები		
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება	10	-17,9
შემოსავალი ერთ აქციაზე		
ბანსაკუთრებული შემოსავალი ერთ აქციაზე		

ხელშეკრულების ხელმოწერა

**წლიური ბალანსი საანგარიშგებო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი**

აქტივები	შენიშვნა	საანგარიშო წელი 2008	საანგარიშოს წინა წელი 2007
ბრკელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7-7,1	9,6	32,5
არამატერიალური აქტივები	8		
ინვესტიციები მკავეშირე საწარმოებში	9		
სხვა ბრკელვადიანი ინვესტიციები	10		
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	11	0,4	3,9
სხვა ფინანსური აქტივები			
სამქვო ვალების რეზერვები	16		
სულ ბრკელვადიანი აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	12	4,3	4,3
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	13	56	42,9
მოთხოვნები საფულეგო კაპიტალის შვსებაზე			
მოკლევადიანი ინვესტიციები	10		
გაცემული სესხები			
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	14		
წინასწარ გაწეული ხარჯები			
გაცემული ავანსები			
სულ მიმდინარე აქტივები		60,7	51,1
სულ აქტივები		70,3	83,6

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	2008	2007
საკუთარი კაპიტალი	875,1	875,1
საწესდებო კაპიტალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სამშენი კაპიტალი	8,2	8,2
რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		
გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)	-876,9	-886,8
სულ საკუთარი კაპიტალი		-3,5
უმცირესობის წილი		
ბრკელვადიანი ვალდებულებები		
ბრკელვადიანი სესხები	15	
სსკ ბრკელვადიანი ვალდებულებები		
გადავადებული საბაღასასადო ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები		
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	17	2,8
მოკლევადიანი სესხები		
სსკ მიმდინარე ვალდებულებები	16	33,6
საბაღასასადო ვალდებულებები		25,6
საბანკო ოპერირაფტი		81,1
სულ ვალდებულებები		
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	62	87,1
	70,3	83,6

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

პირდაპირი მეთოდი	შენიშვნა	საანგარიშო წელი	ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი
		2008	2007
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები		27,5	
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		-6,2	
გაცემული შრომის ანაზღაურება		-14,3	
სამიწვლინებო სარგებების ანაზღაურება			
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)		7	
გადახდილი მოგების გადასახადი			
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები		7	

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შექმნა

შემოსულობანი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან

ბრძელვადიანი ინვესტიციების შექმნა

შემოსულობანი ბრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან

სესხების გაცემა

გაცემული სესხების დაბრუნება

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

მიღებული შემოსავალი ერთობლივი საქმიანობიდან

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ხელშეკრულების ხელმოწერა

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო
სამშინაობიდან :**

შემოსულობანი აქციების მშენიისაგან

საკუთარი აქციების გამოსყიდვა

მოკლევადიანი ხმსების აღება

მოკლევადიანი ხმსების დაფარვა

გრძელვადიანი სახმსო და სხვა ვალდებულებების
დაფარვა

გადახდილი პროცენტები

გადახდილი დივიდენდები

**საფინანსო სამშინაობისათვის გამოყენებული წმინდა
ფულადი სახსრები**

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა ან
კლება

**ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო
პერიოდის დასაწყისში**

**ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს**

**ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა
ზრდა ან კლება**

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

არაპირდაპირი მეთოდი	ათასი ლარი	
	შენიშვნა	საანგარიშო წელი
		საანგარიშოს წინა წელი
საოპერაციო საქმიანობა		
საანგარიშგებო წლის წინდღა მოგება		
შესწორებები შემდეგი მუხლებისათვის:		
ცვმთა და ამორტიზაცია		
უარყოფითი გუდვილის ამორტიზაცია		
აქტივების გაუფასურება/აღდგენა		
რეზერვების ზრდა/კლება		
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი		
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული მოგება/ ზარალი		
ინვესტიციების რეალიზაციით მიღებული მოგება/ზარალი		
შემოსავლები მუდმივმოქმედ საწარმოებიდან		
შემოსავლები ინვესტიციებიდან		
საპროცენტო ხარჯები		
საპროცენტო შემოსავლები		
შემოსავლები დივიდენდებიდან		
მოგების გადასახადი		
უცვლელის ფილი		
მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან საბრუნავი კაპიტალისა და რეზერვების ცვლილებებზე		
მარაგების ზრდა/კლება		_____
მიწოდების და მოთხოვნების ზრდა/კლება		_____
მიწოდების და სხვა ვალდებულებების ზრდა/კლება		_____
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან დაბეგვრებზე და პროცენტების გადახდაზე		
გადახდილი გადასახადები		_____
გადახდილი პროცენტები		_____
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან		
ხელშეკრულების ხელმოწერა		

საინვესტიციო საქმიანობა

ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული თანხები

ინვესტიციების რეალიზაციით მიღებული თანხები

შვილობილი კომპანიების რეალიზაციით მიღებული თანხები
(წმინდა)

შვილობილი კომპანიების შესაქმნად გადახდილი თანხები
(წმინდა)

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლები

ძირითადი საშუალებების შექმნა

არამატერიალური აქტივების შექმნა

სხვა ინვესტიციების შექმნა

წარმოების განვითარებაზე გაწეული აღიარებული ხარჯები

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფინანსური საქმიანობა

აქციათა მისიით მიღებული თანხები

საკუთარი აქციების გაყიდვები

მიღებული სესხები

გადახდილი სესხები

გადახდილი ღირებულებები (იჯარა)

გადახდილი დივიდენდები

ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/კლება

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

საკურსო სხვაობის ზეგავლენა ფულსა და ფულადი სახსრების ექვივალენტებზე

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	საწყისი კაპიტალი	სამშენი კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	მიზნობრივი დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	ათასი ლარი გამოსყიდული საკუთარი აქციები	ჯამი
საანგარიშო წინა წლებში 1 წლის პერიოდის (შ.ო. საანგარიშობში 2 წლით აღრე პერიოდის, მარტივად, 2002წ.) ბალანსი	875,1	8,2			-868,9		14,4
გამოსყიდული აქციები							
გაყიდული აქციები							
აქციების გამოშვება							
გადაფასების რეზერვი							
მიზნობრივი დაფინანსება							
საანგარიშო პერიოდის წინადა მოგება (ზარალი)					-17,9		-17,9
ლიზინგის							
საანგარიშო წინა წლის (მარტივად, 2003წ.) ბალანსი	875,1	8,2			-886,8		-3,5
გამოსყიდული აქციები							
გაყიდული აქციები							
ახალი აქციების გამოშვება							
გადაფასების რეზერვი							
მიზნობრივი დაფინანსება							
საანგარიშო პერიოდის წინადა მოგება					10		10
ლიზინგის							
საანგარიშო წლის (მარტივად, 2004წ.) ბალანსი	875,1	8,2			-876,8		6,5

ხელშეკრულების ხელმოწერა

საპარტიო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი უნერწმეზი

ხელმეკვანელის ხელმეწერა

ასსნა-განმარტებითი უნიფონები

		ათასი ლარი	
		შემოსავლები	
უნიფონი 1		საანგარიშო წელი 2008	საანგარიშოს წინა წელი 2007
შემოსავლები რეალიზაციიდან			25,1
შემოსავლები გაფუთული მომსახურებიდან (მომსახურების ხასჟე)			
სსკა შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც აღმმატება სამართო შემოსავლების 10%-ს, აღფურა)		19,5	
		19,5	25,1
სსკა საოკერაციო შემოსავლები			
უნიფონი 2		საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
გამოუყენებელი რეზერვების შემოსავლად აღიარება			
ქირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები			50
შემოსავალი რიიულტიდან სსკა საოკერაციო შემოსავლები (ცალკეული შემოსავალი, რომელიც აღმმატება სამართო საოკერაციო შემოსავლების 10%-ს, აღფურა)			
		50	
აღმინსტრაციული ხარჯები			
უნიფონი 3		საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
სელფანსები, ანაზღაურება და მათთან დაკავშირებული სოც. ანარიცხები		13,6	21
იჯარა			
აღმინსტრაციული ზედნადები ხარჯები		45,9	27,6
სსკა აღმინსტრაციული ხარჯები, (ცალკეული ხარჯი, რომელიც აღმმატება სამართო აღმინსტრაციული ხარჯების 10%-ს, აღფურა)			
		59,5	48,6

ხელმეღვანელის ხელმოწერა

საოპერაციო სარჯები

შენიშვნა 4	ათასი ლარი	
	<u>საანგარიშო წელი</u>	<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>
	2008	2007
კვლევასა და წარმოების განვითარებაზე ღარიცხული სარჯები		
გულვილის ამორტიზაცია		
სსკპ არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	22,9	23,6
ღარიცხული ცვმთა		
შემხინდი გაუფასურების რეზერვი		
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი		
გაუფასურების შემდგომ მიღებული ზარალი		
რესტრუქტურის განხორციელებასთან დაკავშირებული სარჯები		
სსკპ სარჯები, (ცალკეული სახეობის მიხედვით, რომლებიც აღქმავთა საერთო საოპერაციო სარჯების 10%-ს, აღწერა)		
	<u>22,9</u>	<u>23,6</u>

ფინანსური დანახარჯები

შენიშვნა 5	<u>საანგარიშო წელი</u>		<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
საპროცენტო შემოსავალი				
საპროცენტო ხარჯი				
მიღებული დივიდენდები				
გადახდილი დივიდენდები				
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი				
სსკპ ფინანსური დანახარჯები (ცალკეული დანახარჯები, რომლებიც აღქმავთა საერთო ფინანსური დანახარჯების 10%-ს, აღწერა)				

მოგების გადასახადი

შენიშვნა 6	<u>საანგარიშო წელი</u>		<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო სარჯები				
გადავადებული მოგების გადასახადი				
გასული წლების მოგების გადასახადის კორექტირება				
საგადასახადო განაკვეთის ცვლილებით გამოწვეული სხვაობა				
სულ მოგების გადასახადი მოგებისა და ზარალის ანგარიშების მიხედვით				

ხელშეკრულების ხელმოწერა

	მიწა და შენიშვნები	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა, ავტო და სხვა ინვენტარი	ათასი ლარი
ღირებულება				
ბალანსების შემდეგ				
ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის	32,5			32,5
შესყიდვები				
ბიზნესის გამართიანებით მიღებული პირითადი საშუალებები				
ბალანსების რეზერვი				
პირითადი საშუალებების გაყიდვა/ჩამოწერა				
უსასყიდლოდ მიღებული ან გასული პირითადი საშუალებები				
ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის				
ცვმთა და გაუფასურების რეზერვი				
აკუმულირებული ცვმთისა და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის	22,9			22,9
ღარიცხული ცვმთა საანგარიშო ფლის განმავლობაში				
საანგარიშო ფლის განმავლობაში შექმნილი გაუფასურების რეზერვი				
საანგარიშო ფლის განმავლობაში გასულ პირითად საშუალებებზე ღარიცხული ცვმთა				
ფლის განმავლობაში უსასყიდლოდ მიღებულ ან გასულ პირითად საშუალებებზე ღარიცხული ცვმთა				
აკუმულირებული ცვმთისა და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის				
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო ფლის 1 იანვრისათვის	9,6			9,6
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო ფლის 31 დეკემბრისათვის	9,6			9,6

ძირითადი საშუალებების რეგისტრი

შენიშვნა 7,1

№	სააღწერი საგარემოს წილები	ძირითადი საშუალებების საინვენტარიზაციო წილები	შემოს თარიღი	ჯგუფის დასახელება	საწმის სააღწერი ლიკლუბა საინვარიზო წლის 1 ინვესტიციის	წლის განმავლობაში შემოს რაოდენობა საინვარიზო წლის 1 ინვესტიციის	ლიკლუბა გადასახვის და გადასახვის შედეგ	გასწავლის რიდი	შემოს თარიღი	ლიკლუბა ცვლით დაინტეგრირ	ცვლით წილები	საინვარიზო წლის 1 ინვესტიციის	საინვარიზო წლის განმავლობაში აქტიური პერიოდის განმავლობაში	საინვარიზო წლის ძირითადი საშუალებების განმავლობაში	საინვარიზო წლის 31 დეკემბრისათვის

სამსახური დასახელება

არამატერიალური აქტივები

შენიშვნა 8

ათასი ლარი

	გუდვილი	უარყოფითი გუდვილი	კატენტი და სავაჭრო მარკები	ლიცენზიები	წარმოების განვითარებისთვის გაწეული კაპიტალიზირებული დანახარჯები	ჯამი
ღირებულება გადაფასების შემდეგ						
ნაშთი საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის						
შესყიდვები						
ბიზნესის გამართიანებით მიღებული არამატერიალური აქტივები						
არამატერიალური აქტივების რეალიზაცია/წამოწმება						
გადაფასების რეზერვი						
უსასყიდლოდ მიღებული ან გაცემული არამატერიალური აქტივები						
ნაშთი საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის						
ამორტიზაცია და გაუფასურების რეზერვი						
აკუმულირებული ამორტიზაციის და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის						
ხელშეკრულების ხელმოწერა						

ამორტიზაციის სარჯი საანგარიშო
წლის განმავლობაში

საანგარიშო წლის განმავლობაში
შეძენილი გაუფასურების რეზერვი

საანგარიშო წლის განმავლობაში
გასულ არამატერიალურ აქტივებზე
დარიცხული ამორტიზაცია

საანგარიშო წლის განმავლობაში
უსასყიდლოდ მიღებულ ან გასულ
არამატერიალურ აქტივებზე დარიცხული
ამორტიზაცია

აკუმულირებული ამორტიზაციის და
გაუფასურების რეზერვის ნაშთი
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი
საანგარიშო წლის 1 იანვრისათვის

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის

ხელმოწერის ხელმოწერა

ინვესტიციები მშენებლობის პროექტებში

შენიშვნა 9

ათასი ლარი

მშენებლობის პროექტი, რომელიც განხორციელდება ინვესტიციები

	ქვეყანა	მფლობელის წილი %		
პროექტი 1				
პროექტი 2				
	პროექტი 1		პროექტი 2	
მოგება/ზარალი	საანგარიშო წელი	საანგარიშო წინა წელი	საანგარიშო წელი	საანგარიშო წინა წელი
ინვესტიციის შექმნის შემდეგ აღიარებული მოგება/ზარალი				
სულ აღიარებული მოგება/ზარალი				

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

შენიშვნა 10

ინვესტიციები

საანგარიშო წელი

საანგარიშო წინა
წელი

ბრკელვადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკპ საწარმოთა ფასიან
ქალაქებში

სსკპ ინვესტიციები (ცალკეულ
პროექტში/კომპანიაში ჩაღებულ
ინვესტიციები, რომლებიც აღემატება
ინვესტიციების სამართო ღირებულების 10%-
ს, აღწერა)

ინვესტიციების გაუფასურების რეზერვი

ბრკელვადიანი

თამასუქები

ინვესტიციები სსკპ საწარმოთა ფასიან
ქალაქებში

სსკპ ინვესტიციები (ცალკეულ
პროექტში/კომპანიაში ჩაღებულ
ინვესტიციები, რომლებიც აღემატება
ინვესტიციების სამართო ღირებულების 10%-
ს, აღწერა)

ინვესტიციების გაუფასურების რეზერვი

ხელშეკრულების ხელმოწერა

გადავადებული საბაღასასალო აქტივები და ვალდებულებები

შენიშვნა 11

ათასი ლარი

აღიარებული გადავადებული საბაღასასალო აქტივები და ვალდებულებები

	აქტივები		ვალდებულებები		სულ	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი
შენიშვნა-ნაბმობები						
არამატერიალური აქტივები						
ინვესტიციები						
მარაგები						
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან						
სესხები						
თანამშრომელთა და მარაგის პროგრამა						
რეზერვები						
ბანსაკუთრებული მუსლიები						
საბაღასასალო აქტივები/ვალდებულებები						

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

შენიშვნა 12	მარაგები	
	საანგარიშო წელი 2008	ათასი ლარი საანგარიშოს წინა წელი 2007
ნელლუქული და მასალები	4,2	4,3
მონმარეპაბლი მარაგები		
ლაუმითავრეპეპელი წარმომება		
მზა პროდუქცია		
სსკა მარაგები (მარაგის სახეობა, რომელიც აღმმატება საერთო მარაგების 10%-ს, აღწერა)		

მოთხოვნები მიწოდებიდან

შენიშვნა 13	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
	მოთხოვნები მიწოდებიდან	
სამეჭვო პალეების ანარიცხი		
მოთხოვნები მემკვიდრე საწარმოებიდან		
სსკა მოთხოვნები (ცალკეული მოთხოვნები, რომლებიც აღმმატება საერთო მოთხოვნების 10%-ს, აღწერა)		

ფული და ფულადი სახსრების მემვიკალებები

შენიშვნა 14	ათასი ლარი	
	საანგარიშო წელი	საანგარიშოს წინა წელი
ფული საბანკო ანგარიშზე	0,1	0
ფული სადეპოზიტო ანგარიშებზე		
ფული სალაროში		
ფული და ფულადი სახსრების მემვიკალებები ბალანსის მიხედვით	0,1	0
საბანკო ოვერდრაფტი		
ფული და ფულადი სახსრების მემვიკალებები ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშების მიხედვით	0	0

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

საბანკო და სხვა სესხები

შენიშვნა 15

ათასი ლარი

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

ბრკელვალიანი

ბირაოთი უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები

არაუზრუნველყოფილი სესხები (ვასიანი ძაღალღები)

მეკავშირე საწარმოდან მიღებული სესხები

ბადასახდელი ფინანსური იჯარა

მოკლევადიანი

ბრკელვალიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი

არაუზრუნველყოფილი სესხები

ბადასახდელი ფინანსური იჯარის მიმდინარე ნაწილი

პაღები და სესხის დაფარვის გრაფიკი

<u>სულ</u>	<u>ერთ წლამდე</u>	<u>1-5 წლამდე</u>	<u>5 წელზე მეტი</u>
------------	-------------------	-------------------	---------------------

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები

% მროვნულ 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

ბადასახდელ ფინანსურ იჯარაზე ფიქსირებული %

ხელშეკრულების ხელმოწერა

რეზერვები

შენიშვნა 16

**ათასი
ლარი**

	რეზერვი 1	რეზერვი 2	რეზერვი 3	სულ
საანგარიშო წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	8,2			8,2
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შექმნილი რეზერვები				
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული რეზერვები				
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შექმნილი გამოყენებულ რეზერვები				
საანგარიშო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	8,2			8,2

ვალდებულებები მოწოდებიდან

შენიშვნა 17

	საანგარიშო წელი	საანგარიშის წინა წელი
ვალდებულებები მოწოდებიდან	44,7	6
ვალდებულებები მიკავშირებულ საწარმოების მიმართ		
ბადასხდელი მოგების გადასახადი		
სსკპ საღაბასას ალო ვალდებულებები	25,6	81,1
სსკპ ვალდებულებები და ღარიცხული სარგები (ცალკეული სახეების მიხედვით, რომლებიც აღემატება სამართო ვალდებულებების 10%-ს, აღწერა)	70,3	87,1

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ლიზინგი

შენიშვნა 18

	<u>საანგარიშო წელი</u>		<u>ათასი ლარი</u>
	<u>გადასვლილი თანხა</u>	<u>ღარიცხული %</u>	<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>
1 ფელზე ნაკლები			ძირითადი თანხა
1-დან 5 წლამდე			
5 ფელზე მეტი			

საკონკრეტო იჯარა

	<u>საანგარიშო წელი</u>		<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>
	<u>გადასვლილი თანხა</u>	<u>ღარიცხული %</u>	<u>ძირითადი თანხა</u>
1 ფელზე ნაკლები			
1-დან 5 წლამდე			
5 ფელზე მეტი			

შვილობილი კომპანიები

შენიშვნა 20

შენიშვნა 20-ში მითითებულია შვილობილი კომპანიები

	<u>კომპანია, რომელშიც კომპანიას რეზიდენტირებული</u>	<u>წილის ფლობა</u>	<u>საანგარიშო წელი</u>	<u>საანგარიშოს წინა წელი</u>
კომპანია ა				
კომპანია ბ				
კომპანია გ				

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ამიერი

შენიშვნა 21

გამომცემი ადგილის რაოდენობა (ცალი)	სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი	ადგილის კლასი	ნომინალური ფირმის ფირმა	განიმკვეთი ადგილის რაოდენობა	განიმკვეთი ადგილის ფირმა (ფირმა)	განიმკვეთი ადგილის რაოდენობა (ცალი)	შეიქმედების სახე (საპროექტი)	შეიქმედების ფირმის თარიღი	შეიქმედების ფირმის თარიღი	შეიქმედების ფირმის თარიღი	გარეგნულ ფირმის თარიღი
715740	31.11.1999	ნიმუში	1 ა.შ. ლიზინგი			715740					სს "კავკასიური"

ობლიგაციები

შენიშვნა 22

გამოშვებული ობლიგაციების რაოდენობა (ცალი)	შეთავაზების სახე (კერძო/საჯარო)	შეთავაზების თარიღი	შეთავაზების დამთავრების თარიღი	რეგისტრაციის თარიღი	ობლიგაციის ტიპი	მარეგისტრირებული ორგანოს დასახელება	რეგისტრაციის ნომერი

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ღივიღენდი

შენიშვნა 23

აქციების კლასი	ღივიღენდის გამოცხადების თარიღი	ღივიღენდების სააღრიცხვო თარიღი	გამოცხადებული გადასახდელი ღივიღენდის ოდენობა (ლარი)	გადახდილი ღივიღენდის ოდენობა, - სულ (ლარი)	ღივიღენდი ერთ აქციაზე (ლარი)	ღივიღენდების გაცემის დაწყების თარიღი

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფინანსური ანალიზი

შენიშვნა 24

საანგარიშო წელი საანგარიშოს წინა წელი

შემოსავალი ერთ აქციაზე (EPS)	<i>შემოსავალი ერთ აქციაზე გაყოფილი ბრუნვაში არსებული აქციების საშუალო შეწონილ რაოდენობაზე</i>		
აქციის საბაზრო ფასის შეფარდება აქციაზე წმინდა შემოსავალთან	<i>აქციის საბაზრო ფასი გაყოფილი 1 აქციის წმინდა შემოსავალზე</i>		
აქციის შემოსავლანობა	<i>სულ წლური ღირებულები გაყოფილი 1 აქციის საბაზრო ღირებულებაზე</i>		
სავალო კოეფიციენტი	<i>სულ ვალდებულებები გაყოფილი სულ საკუთარ კაპიტალზე</i>		
უძრავი საკონსტრუქციო მოვლა გამოყენებულ კაპიტალზე	<i>საკონსტრუქციო მოვლა გაყოფილი საკონსტრუქციო აქტივებზე</i>		
მოვლის მარჯა	<i>წმინდა მოვლა გაყოფილი გაყიდვებზე</i>		
მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი	<i>მიმდინარე აქტივები გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i>		
სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი	<i>მიმდინარე აქტივებისა და მარაგების სხვაობა გაყოფილი მიმდინარე ვალდებულებებზე</i>		

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით

ათასი ლარი

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.

გარე მოხმარებლებისგან მიღებული შემოსავლები

გაყიდვები

მომსახურება

როიალტი

საიჯარო შემოსავლები

სამშენებლო საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

სულ გარე მოხმარებლებისგან მიღებული შემოსავლები

საწარმოს შიდა სემინტებიდან მიღებული შემოსავლები

სულ შემოსავლები

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ხარჯები

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ხელშეკრულების ხელმოწერა

ფინანსური ინფორმაცია სემინტების მიხედვით (ბაზრულზე)

შენიშვნა №25

სამიანობის სემინტები	სემინტი 1		სემინტი 2		სემინტი 3		სემინტი 4		ბაზრული		კონსოლიდირებული	
	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.	სანგ. წ.	სანგ.წინა წ.

საოპერაციო მოგება

ფინანსური ინფორმაცია

შემოსავალი მკაფიოდ
საფარველიდან

მოგების გადსახადი

უგირის ფილი

განსაკუთრებული მუხლები

საანგარიშო პერიოდის ფინანსური მოგება

სემინტების განკარგულებაში
არსებული აქტივები

ინვესტიციები მკაფიოდ საფარველი

გაუნაწილებელი კორპორაციული
აქტივები

სულ აქტივები

სემინტის ვალდებულებები

გაუნაწილებელი კორპორაციული
ვალდებულებები

ხელშეკრულების ხელმოწერა

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.
სულ ვალდებულებები					
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან					
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან					
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან					
კაპიტალური ღანასარჯები					
გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი					
გაუფასურების ზარალის აღგენა					

გეოგრაფიული სემინტი

გეოგრაფიული სემინტი 1	გეოგრაფიული სემინტი 2	გეოგრაფიული სემინტი 3	გეოგრაფიული სემინტი 5	გამოქვითვა	კონსოლიდირებული
საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.	საანგ. წ.	საანგ.წინა წ.
გარე მომხმარებლებისგან მიღებული შემოსავლები					
სემინტის განკარგულებაში არსებული აქტივები					
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან					
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან					
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან					
კაპიტალური ღანასარჯები					

ხელმძღვანელის ხელმოწერა