

დანართი #1

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"

საბალანსო უწყისი 30/06/2016-ის მდგომარეობით

(თანხები არის ათასი ქართულ ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

დასახელება	თანხა
<b>მიმდინარე აქტივები:</b>	
ფულადი სახსრები	42,488
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	530
მარაგები	67,194
ავანსები და სხვა მიმდინარე აქტივები	20,654
<b>სულ მიმდინარე აქტივები:</b>	<b>130,866</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები:</b>	
საინვესტიციო ქონება	104,161
მარაგები	52,627
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,755
გადავადებული საგადასახადო აქტივი	2,930
ავანსები და სხვა გრძელვადიანი აქტივები	18,457
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები:</b>	<b>179,930</b>
<b>სულ აქტივები:</b>	<b>310,796</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები:</b>	
კრედიტორული დავალიანება	2,181
მოკლევადიანი სესხები	128
გამომშვებელი ფასიანი ქაღალდები	47,484
მიღებული ავანსები	61,572
დარიცხული და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	8,554
<b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები:</b>	<b>119,919</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები:</b>	
გრძელვადიანი სესხები	35,924
მოღებული ავანსები	37,808
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	5,754
<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები:</b>	<b>79,486</b>
<b>სულ ვალდებულებები:</b>	<b>199,405</b>
სააქციო კაპიტალი	4,180
საემისიო კაპიტალი	84,833
წინა პერიოდების გაუნაწილებელი მოგება/(დაუფარავი ზარალი)	17,594
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის მოგება/(ზარალი)	4,784
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>111,391</b>
<b>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>310,796</b>

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის გენერალური დირექტორი

ირაკლი ბურდილაძე

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის ფინანსური დირექტორი

ემზარ ოთხოზორია



დანართი #2

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"

მოგება-ზარალის ანგარიშგება 30/06/2016-ის მდგომარეობით

(თანხები არის ათასი ქართულ ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

დასახელება	თანხა
<b>შემოსავლები</b>	
შემოსავლები სამშენებლო პროექტებიდან	6,561
საიჯარო შემოსავლები	1,089
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	12
<b>სულ საოპერაციო შემოსავლები:</b>	<b>7,662</b>
ხელფასები და სხვა განაცემები	633
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	489
იჯარა	347
იურუდიული და საკონსულტაციო ხარჯი	333
გაყიდვები და მარკეტინგი	1,076
ქონებების მიმდინარე რამონტისა და შენახვის ხარჯი	57
საოპერაციო გადასახადები	76
სხვა საოპერაციო ხარჯები	3
<b>სულ საოპერაციო ხარჯები:</b>	<b>3,014</b>
<b>საერთო მოგება:</b>	<b>4,648</b>
ცვეთა და ამორტიზაცია	113
ფინანსური შემოსავალი/(ხარჯი)	(134)
კურსთაშორის სხვაობის მოგება/(ზარალი)	1,022
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	205
<b>მოგება დაბეგრამდე:</b>	<b>5,628</b>
მოგების გადასახადის შემოსავალი/(ხარჯი)	844
<b>საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი</b>	<b>4,784</b>

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის გენერალური დირექტორი

ირაკლი ზურდილაძე



ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის ფინანსური დირექტორი

ემზარ ოთხოზორია

დანართი #3

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"  
 კაბიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 30/06/2016-ის მდგომარეობით  
 (თანხები არის ათასი ქართული ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

დასახელება	სააქციო კაბიტალი	სახაზინო აქციები	საემისიო კაბიტალი	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	ჯამური სააქციო კაბიტალი
2015 წლის 31 დეკემბრისათვის	4,180	-	85,003	17,594	106,777
მომდინარე საანგარიშო პერიოდის მოგება/(ზარალი) აქციების ემისია	-	-	-	4,784	4,784
2016 წლის 30 თვისისათვის	4,180	-	84,833	22,378	111,391



ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის გენერალური დირექტორი

ირაკლი ბურდულიძე

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის ფინანსური დირექტორი

ემზარ თთხიშვილი



დანართი #4

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 30/06/2016-ის მდგომარეობით

(თანხები არის ათასი ქართული ლარში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)

დასახელება	თანხა
<b>ფულის მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	
<b>ფულის შემოდინება საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	
ფულადი სახსრების შემოდინება სამშენებლო პროექტებიდან	36,241
სამშენებლო პროექტების გასავითარებლად გადახდილი თანხები	(46,611)
ფულადი სახსრების შემოდინება საიჯარო მომსახურებიდან	1,241
სამშენებლო პროექტების გასავითარებლად გადახდილი თანხები	(93)
გადახდილი პროცენტები	(2,831)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(445)
<b>წმინდა ფულის მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:</b>	<b>(12,498)</b>
<b>ფულის მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	
საინვესტიციო ქონების შესაძენად გადახდილი თანხები	(2,281)
კაპიტალური დანახარჯები საინვესტიციო ქონებაზე	(1,362)
კაპიტალური დანახარჯები მშენებარე საინვესტიციო ქონებაზე	(2,954)
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შესაძენად გადახდილი თანხები	(611)
<b>წმინდა ფულის მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:</b>	<b>(7,208)</b>
<b>ფულის მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან</b>	
ფულადი სახსრების შემოდინება ფასიანი ვალდებულების ემისიიდან	-
ფულადი სახსრების გადინება ფასიანი ვალდებულების დაფარვისაგან	-
ფულადი სახსრების შემოდინება სასესხო ვალდებულებებიდან	37,381
ფულადი სახსრების გადინება სასესხო ვალდებულებების დაფარვისაგან	(1,602)
<b>წმინდა ფულის მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან:</b>	<b>35,779</b>
<b>ვალუტის კურსის ცვლილების ეფექტი ფულადსახსრებსა და მათ ექვივალენტებზე</b>	<b>(1,600)</b>
<b>წმინდა ფულის მოძრაობა</b>	<b>14,473</b>
<b>ფული პერიოდის დასაწყისში (01.01.2016)</b>	<b>28,015</b>
<b>ფული პერიოდის ბოლოს (30.06.2016)</b>	<b>42,488</b>

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის გენერალური დირექტორი

ირაკლი ბურდილაძე

ს.ს. "მ2 უძრავი ქონება"-ის ფინანსური დირექტორი

ემზარ ოთხოზორია



Handwritten signature in blue ink.