

შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	2019	2018	2017
მყიდველებიდან და დამკვეთებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1,394,114	3,187,279	3,278,545
გაცემული შრომის ანაზრაურება	(549,051)	(851,888)	(689,511)
გადახდილი გადასახადები	(274,926)	(442,279)	(448,679)
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(418,312)	(596,376)	(645,966)
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა განაცემები	(312,628)	(356,407)	(940,993)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საოპერაციო საქმიანობიდან	(160,803)	940,329	553,396
ძირითადი საშუალებების შეძენა		(28,787)	(139,412)
შემოსავალი აქტივების რეალიზაციიდან	314,386	1,950	0
შემოსავალი გაცემული სესხის დაბრუნებიდან	298,263	488,732	458,300
შემოსავალი პროცენტებიდან	307,248	1,366	550,057
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	919,897	463,261	868,945
დაფინანსება მშობელი კომპანიიდან	6,382,076		6,507
მიღებული მოკლევადიანი სესხი			
სესხების დაფარვა	(6,374,993)	(540,363)	(610,332)
გადახდილი პროცენტები	(475,797)	(618,225)	(677,128)
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საფინანსო საქმიანობიდან	(468,714)	(1,158,588)	(1,287,460)
ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა/კლება(ნე)	(43,770)	(2,251)	(3,728)
ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა/კლება(ნე)	246,610	242,751	131,153
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი	175,542	67,209	63,944
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	71,068	175,542	67,209
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს			

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

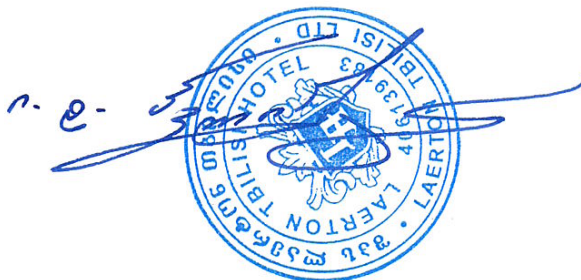
თანხები მოცემულია ლარში

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	2019	2018
შემოსავლები მომსახურებიდან	1191374	2,708,830
საპროცენტო შემოსავალი	617167	480,417
სხვა შემოსავლები		3,289
სულ საოპერაციო შემოსავალი	1,808,541	3,192,536
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-549051	(1,072,716)
ცვეთა და ამორტიზაცია	-44116	(64,982)
საპროცენტო ხარჯი	(475,989)	(573,269)
იჯარის ხარჯი	-514617	(971,195)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-480409	(996,197)
სულ საოპერაციო ხარჯი	(2,064,182)	(3,678,359)
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე	(255,641)	(485,823)
არასაოპერაციო შემოსავალი	(864,515)	917,480
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(1,120,156)	(1,403,303)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი	(1,273,303)	(639,758)
სხვა ცვிலეობები გაუნაწილებელ მოგებაში	(1,288,736)	(633,545)
	(2,562,039)	(1,273,303)

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

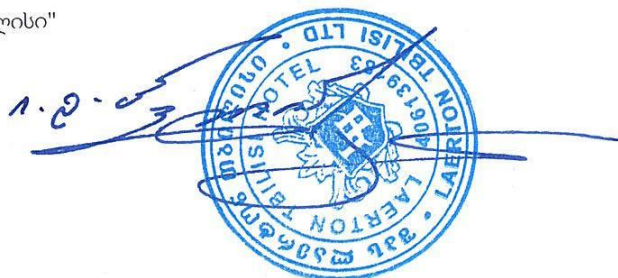
თანხები მოცემულია ლარში

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2019	2018	2017	2016
აქტივები				
ფული და ფულის ექვივალენტები	71068	175,542	67,209	63,944
სავაჭრო მოთხოვნები		16,021	73,088	125,361
გადახდილი ავანსები	13421	-	-	186,103
სხვა მიმდინარე აქტივები		260,727	64,352	73,669
არამატერიალური აქტივები		27,029	29,803	32,574
ძირითადი საშუალებები	95100	474,344	529,809	344,900
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2357734	4,043,625	6,400,065	7,009,287
სულ აქტივები	2,537,323	4,997,288	7,164,326	7,835,838
ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	10254	69,622	1,272,725	857,244
საგადასახადო ვალდებულებები	13485	41,997	10,507	(9,687)
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		1,756	3,278	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		6,156,528	6,517,428	7,292,714
სხვა ვალდებულებები	5075623	688	146	-
სულ ვალდებულებები	5,099,362	6,270,591	7,804,084	8,140,271
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	130000	130,000	130,000	130,000
გაუნაწილები მოგება/ზარალი	(2,692,039)	(1,403,303)	(769,758)	(434,433)
სულ კაპიტალი	(2,562,039)	(1,273,303)	(639,758)	(304,433)
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	2,537,323	4,997,288	7,164,326	7,835,838

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(434,433)	(304,433)
2017 წ წმინდა მოგება/ზარალი		(335,324)	
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(769,757)	(639,757)
2018 წ წმინდა მოგება/ზარალი		(633,545)	
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(1,403,302)	(1,273,302)
2019 წ წმინდა მოგება/ზარალი		(1,288,737)	
ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(2,692,039)	(2,562,039)

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს ლაერთონ თბილისი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ახსნა -განმარტებითი შენიშვნები

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შპს „ლაერთონ თბილისი“ და მისი 65%-იანი შვილობილი კომპანია შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ ფინანსურ ინფორმაციას.

შპს „ლაერთონ თბილისი“ (ს/კ 406139183) დარეგისტრირდა 2015 წლის 12 თებერვალს თბილისში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქუჩის ქ #14

შპს „ლაერთონ თბილისი“ს ძირითადი საქმიანობაა მაღალი ხარისხის სასტუმრო მომსახურების მიწოდება. იგი ემსახურება როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ კლიენტებს თბილისში და წარმოადგენს მაღალი კლასის ბუტიკ-სასტუმროს, აქვე გაცნობებთ, რომ 29.06.2019 წელს რეალიზებულ იქნა სასტუმროს აქტივები და შპს „ლაერთონ თბილისი“ აგრძელებს ფინანსურ საქმიანობას.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს „ლაერთონ თბილისი“ს დირექტორია იოსები პავლიაშვილი. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაო-ბა შეადგენს 2 თანამშრომელს.

შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ (ს/კ 406158063) დარეგისტრირდა 2015 წლის 7 ოქტომბერს თბილისში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქუჩის ქ #14.

შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ს ძირითადი საქმიანობაა სხვადასხვა ზედპირების რეცხვა/ მათ შორის: ტექსტილი, თეთრეული და სხვა საფეიქრო ნაწარმი.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ს დირექტორია ირაკლი მამუკაშვილი. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაო-ბა შეადგენს 0 თანამშრომელს, ვინაიდან 2019 წლის 28 ივნისს რეალიზებულ იქნა მისი აქტივები და მიმდინარეობს საწარმოს პროფილის შერჩევა, შემდგომი საქმიანობის გაგრძელების მიზნით.

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების(ფასს) შესაბამისად. ანგარიშგება მომზადდა აღნიშნული ბუღალტრული ჩანაწერებიდან და შედგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში.

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს :სალაროში არსებულ ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში არსებულ ანგარიშებზე.

ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია აკუმულირებული ცვეთით შემცირებული ისტორიული ღირებულებით. ისტორიული ღირებულება მოიცავს ამ აქტივის შემენასთან დაკავშირებულ პირდაპირ ხარჯებს. შემენის შემდგომი დანახარჯები ემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას. ცვეთა გამოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ცვეთის დარიცხვა წარმოებს მათი ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან.

კომპანია არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციას ახდენს 10 % -იანი განაკვეთით.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც არსებობს ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება მოგება-ზარალის უწყისში იმ დღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია ქართულ ლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისათვის გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს „ლაერთონ თბილისი“

