

შპს "ჯეო ჰოთელიერს გრუპ" ფინანსური ანგარიშგება (ს/ნ 401967699)

1. ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რეგისტრირებულია 17.02.2012 წელს, მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 401967699.

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. ორპ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე.

დამფუძნებლები:

- | | |
|--|-----|
| - რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 | 30% |
| - ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 | 30% |
| - დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/ | 40% |
- დირექტორი რამაზ ბიჭიაშვილი.

2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების" შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

დებიტორული დავალიანება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შეძენილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. ახარჯული პროდუქციის ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით ინვენტარიზაციის აქტის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლოს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

–შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

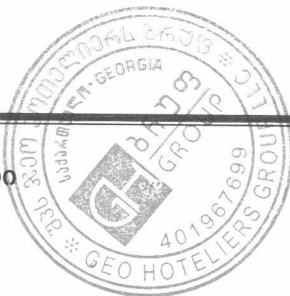
–ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

–წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

3.კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

გრძელვადიანი აქტივები

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 330 484 ლარს
ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2018 წლის მდგომარეობით 2 464 182	----	2 276 871	187 311	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	78 278	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	23 831	0
ცვეთა 188 145	----	113 845	74 300	0
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 31.12.2019 წლის 2 330 484		2 163 027	167 457	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 4 865 655 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 436 217
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 436 217
- შპს თბილისი ინ6 ს/კ 405102240 359 040
- სს პაშა ბანკი 3 569 897
- შპს ჰორეკა ლაუნდრი სერვისი 64 284

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	40704	9391	4643
სავაჭრო მოთხოვნები	24405	28909	20147
გადახდილი ავანსები	40269	35667	29929
მარაგები	21607	23960	6904
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	21607	23960	6904
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	35854	34172	18553
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	2330484	2464182	2585900
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2493323	2596281	2666076

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	296148	663827	623797
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	21786	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	5400	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4865655	3284192	2267010
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	27891	22650	2935
სულ ვალდებულებები	5216880	3970669	2893742

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შ	-1374388	-227666	79202
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-1349169	-1146722	-306868
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-2723557	-1374388	-227666
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2493323	2596281	2666076

დირექტორი



/რ. ბიჭიაშვილი/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	1938439	918090
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1938439	918090
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-185615	-43511
საწყისი მარაგები	-23960	-6904
მარაგების შესყიდვა	-183262	-60567
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	21607	23960
საერთო მოგება	1752824	874579
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-312358	-102406
ცვთა და ამორტიზაცია	-188145	-126034
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-375439	-355227
იჯარის ხარჯი	-991062	-213830
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-617197	-398773
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2484201	-1196270
საოპერაციო მოგება	-731377	-321691
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-596635	-783002
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-21157	-42029
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1349169	-1146722
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-1349169	-1146722
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რევერზი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1349169	-1146722
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-1374388	-227666
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-2723557	-1374388

დირექტორი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	31313	4748
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	31313	4748
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	9391	4643
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	40704	9391

დირექტორი

/რ. ბიჭიაშვილი/



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: **შპს ჯეო ჰოტელიერს გრუპი**

საიდენტიფიკაციო კოდი **401967699**

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

საქმიანობის სახე:

რესტორნების გარეშე

ზომის ერთეული: **ლარი**

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2019 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები

2,299,930

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(2,882,551)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(224,531)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასახადები

(166,895)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

(974,047)

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

ძირითადი საშუალებების შეძენა

საწესდებო კაპიტალის შევსება

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

4,137,405

დაფარული სესხები

(2,875,382)

გადახდილი სესხის %

(259,427)

გადახდილი დივიდენდი

სავალუტო გადაფასების შემოსავალი

2,764

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

1,005,360

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

31,313

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

9,391

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

40,704

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



შპს "ჯეო პოთელიერს გრუპ" ფინანსური ანგარიშგება (ს/ნ 401967699)

1. ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რეგისტრირებულია 17.02.2012 წელს, მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 401967699.

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. ორპ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე.

დამფუძნებლები:

- | | |
|--|-----|
| - რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 | 30% |
| - ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 | 30% |
| - დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/ | 40% |
- დირექტორი რამაზ ბიჭიაშვილი.

2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების" შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დებიტორული დავალიანება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შეძენილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. ახარჯული პროდუქციის ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით ინვენტარიზაციის აქტის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლოს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

—შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

—ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

—წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

3.კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

გრძელვადიანი აქტივები

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 330 484 ლარს
ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2018 წლის მდგომარეობით 2 464 182	----	2 276 871	187 311	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	78 278	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	23 831	0
ცვეთა 188 145	----	113 845	74 300	0
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 31.12.2019 წლის 2 330 484		2 163 027	167 457	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 4 865 655 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 436 217
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 436 217
- შპს თბილისი ინს ს/კ 405102240 359 040
- სს პაშა ბანკი 3 569 897
- შპს ჰორეკა ლაუნდრი სერვისი 64 284

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	1938439	918090
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების განწევად	1938439	918090
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-185615	-43511
საწყისი მარაგები	-23960	-6904
მარაგების შესყიდვა	-183262	-60567
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	21607	23960
საერთო მოგება	1752824	874579
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-312358	-102406
ცვეთა და ამორტიზაცია	-188145	-126034
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-375439	-355227
იჯარის ხარჯი	-991062	-213830
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-617197	-398773
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2484201	-1196270
საოპერაციო მოგება	-731377	-321691
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-596635	-783002
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-21157	-42029
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1349169	-1146722
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-1349169	-1146722
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რევერზი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-1349169	-1146722
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-1374388	-227666
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივი	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-2723557	-1374388

დირექტორი

/რ. ბიჭიაშვილი/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	40704	9391	4643
სავაჭრო მოთხოვნები	24405	28909	20147
გადახდილი ავანსები	40269	35667	29929
მარაგები	21607	23960	6904
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	21607	23960	6904
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	35854	34172	18553
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	2330484	2464182	2585900
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2493323	2596281	2666076
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	296148	663827	623797
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	21786	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	5400	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4865655	3284192	2267010
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	27891	22650	2935
სულ ვალდებულებები	5216880	3970669	2893742
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შ	-1374388	-227666	79202
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-1349169	-1146722	-306868
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-2723557	-1374388	-227666
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2493323	2596281	2666076

დირექტორი

/რ. ბიჭიაშვილი/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	31313	4748
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	31313	4748
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	9391	4643
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	40704	9391

დირექტორი

/რ. ბიჭიაშვილი/

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: **შპს ჯეო პოთელიერს გრუფ**

საიდენტიფიკაციო კოდი **401967699**

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

საქმიანობის სახე:

რესტორნების გარეშე

ზომის ერთეული: **ლარი**

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

პირდაპირი მეთოდით

2019 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო

საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები

2,299,930

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(2,882,551)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(224,531)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასახადები

(166,895)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ

მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

(974,047)

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო

საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

ძირითადი საშუალებების შეძენა

საწესდებო კაპიტალის შევსება

-

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

-

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

4,137,405

დაფარული სესხები

(2,875,382)

გადახდილი სესხის %

(259,427)

გადახდილი დივიდენდი

-

სავალუტო გადაფასების შემოსავალი

2,764

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

1,005,360

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

31,313

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარისგებო

პერიოდის დასაწყისისათვის

9,391

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო

პერიოდის ბოლოსათვის

40,704

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი