

შპს ლაქი ვეი

ფინანსური მდგომარეობა

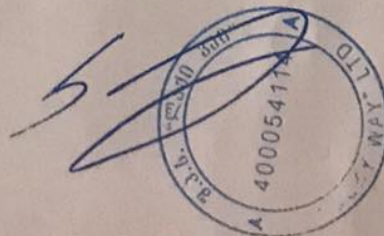
31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	520545	133667	327593
სავაჭრო მოთხოვნები	628357	467610	12301
გადახდილი ავანსები	21160	40618	8814
მარაგები	42749	16407	20194
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	42749	16407	20194
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	54085	110768	43602
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	2738	0	0
ძირითადი საშუალებები	138749	44204	13915
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუქტურებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1408383	813274	426419
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	214867	85658	47128
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	175	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	55654	4734	34804
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	6276	0	0
სულ ვალდებულებები	276797	90567	81932
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი')	215200	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	916386	722707	344487
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1131586	722707	344487
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1408383	813274	426419



შპს ლაქი ვეი
საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	8959258	4132830
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	8959258	4132830
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-145870	-106454
საწყისი მარაგები	-16407	-20194
მარაგების შესყიდვა	-172212	-102667
გადაშვების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	42749	16407
საერთო მოგება	8813388	4026376
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1246410	-526153
ცვეთა და ამორტიზაცია	-21551	-11529
საპროცენტო შემოსავალი:	814	3222
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-118127	-44352
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-7194770	-3147356
სულ საოპერაციო ხარჯები	-8580044	-3726168
საოპერაციო მოგება	233344	300208
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპ	20898	81792
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი	-52555	-2688
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდ	201687	379312
მოგების გადასახადი	-8008	-1092
მოგება/(ზარალი)	193679	378220
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიურ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	193679	378220
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშ	722707	344487
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპ	215200	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენ	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1131586	722707



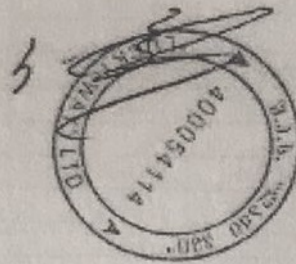
შპს ლაქი ვეი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	279609	-161229
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	100286	-49345
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	814	3222
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	380709	-207352
სავალუტო კურსის ეფექტი	6169	13426
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	133667	327593
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	520545	133667

შპს ლაქი ვეის

დირექტორი: კ. ბულაშვილი



შპს ლაქი ვეი

ს.ნ 400054114

შენიშვნა 1

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

	2019	2018
ნაღდი ფული	182	483
ფული საბანკო ანგარიშებზე	520,363	133,184
სულ	520,545	133,667

შენიშვნა 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2019	2018
სავაჭრო მოთხოვნები	628,357	467,610
სულ	628,357	467,610

შენიშვნა 3

მარაგები

	2019	2018
ნედლეული და მასალები	42,749	16,407
სულ	42,749	16,407

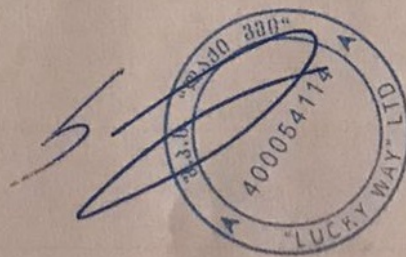
შენიშვნა 4

სხვა აქტივები

	2019	2018
საბიუჯეტო გადასახადები	54,085	110,768
სულ	54,085	110,768

ზედმეტობა წარმოშობილია ჩათვლილის დღგ-ს მიხედვით.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის 4-ე პუნქტის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებულია ტუროპერატორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტულ ობიექტებში უცხოელი ტურისტების ორგანიზებული შემოყვანა და მათთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების პაკეტის მიწოდება.



შპს ლაქი ვეი

შენიშვნა 5

ძირითადი საშუალებები

	აგეჯი და ოფისის აღჭურვილობა
31 დეკემბერი 2018	62,853
შემოსვლა	115,479
გასვლა	-
31 დეკემბერი 2019	178,332
ცვეთა და გაუფასურება	
31 დეკემბერი 2018	(18,649)
პერიოდის ცვეთა	(20,934)
გასვლა	-
31 დეკემბერი 2019	(39,583)
წმინდა საბალანსო ღირებულება	
31 დეკემბერი 2018	44,204
31 დეკემბერი 2019	138,749

შენიშვნა 6

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2019	2018
სავაჭრო ვალდებულებები	214,867	85,658
მიღებული ავანსები	55,654	4,734
სულ	270,521	90,392

შენიშვნა 7

ამონაგები

	2019	2018
მომსახურების გაწევა	8,959,258	4,132,830
სულ	8,959,258	4,132,830

შენიშვნა 8

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები

	2019	2018
ტურების მომსახურების ხარჯები	6,646,624	2,864,800
ადმინისტრაციული ხარჯი	548,146	282,556
სულ	7,194,770	3,147,356

შენიშვნა 9

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)-ნეტო

	2019	2018
კორპორატიული ღონისძიებების ხარჯი	26,142	1,902
უსაბუთო ხარჯი	5,819	782
არასაბიუჯეტო ჯარიმები	21,650	
სულ	52,555	2,684

