

„დამტკიცებულია“
აჭარის არ. ფინანსთა და
ეკონომიკის მინისტრის 2018 წლის
06 თებერვლის № 01-
01-3/55 ბრძანებით
დანართი №1

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება	შპს "სტადიონი"
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
საიდენტიფიკაციო ნომერი	445409415
იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი, მ.კომახიძის ქ. N 119
დარგი (საქმიანობის სახე)	საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები (მშენებლობა)
ზომის ერთეული	ლარი

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110		
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	9934561	15411646
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410		
საექვო მოთხოვნების კორექტირება	1415		
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430		
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460		
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480	37223403	18581776
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (გადახდილი დღგ+სხვა)	1490	7456699	3979154
მისაღები პროცენტები	1820		112463
სულ მიმდინარე აქტივები		54614663	38085038.23
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610		
ნედლეული და მასალები	1620		
დაუმთავრებელი წარმოება	1630		
მზა პროდუქცია	1640		
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	775	1147
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700		
სხვა მიმდინარე აქტივები (სპეც. ტანსაცმელი)	1900	1507	1507
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		2282	2654
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	292561	292561
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	89569350	157245279
შენობა-ნაგებობები	2130	132817	132817
უსასყიდლოდ გადმოცემული ქონების კეთილმოწყობა (ოფისი)	2190	16137	15302
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
მანქანა-დანადგარები	2150		
ოფისის აღჭურვილობა	2160	9577	19628
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	7130	7691
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	21040	16832
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
არამატერიალური აქტივები	2500	638	542
სულ გრძელვადიანი აქტივები		90,049,251	157,730,651
სულ აქტივები		144,666,195	195,818,343

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

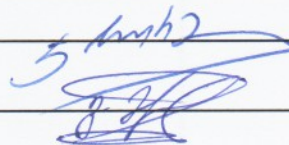


პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	14355233	3472238
მიღებული ავანსები	3120		
გადასახდელი ხელფასები	3130		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170	425378	425378
მოკლევადიანი სესხები	3210		
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი საბაზისო კოდი)	3300		
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		14,780,611	3,897,616
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	127704071	127704071
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490		62481242.27
გაუნაწილებელი მოგება	5310	2563422	2181513
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330		-446099
დაუფარავი ზარალი	5320	-381909	
სულ საკუთარი კაპიტალი		129,885,584	191,920,727
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		144,666,195	195,818,343

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)






საწარმოს საპასპორტო მონაცემები
01.01.2020 წლის მდგომარეობით

1	საწარმოს დასახელება	შპს "სტადიონი"
2	იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი, მ.კომახიძის ქ. N 119
3	ფაქტიური მისამართი	ქ.ბათუმი, მ.აბაშიძის ქ. N 16-18
4	ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს (შპს, სს)
5	დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #	03.05.2012 წელი N B15230539
6	საიდენტიფიკაციო ნომერი	445405415
7	დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია	ჯაბა სურმანიძე, ქ. ბათუმი ქ. ბათუმი, მირიან მეფის ქ.13 ტელ: 599 08 16 34 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
8	ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია	გოჩა მამუჭაძე ქ.ბათუმი ლერმონტოვის 16 ტელ: 577 43 43 08 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
9	საწესდებო კაპიტალი	127704071
10	მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი	101,56 კვ.მ. 05.21.06.003
	მიწის ღირებულება	292561 ლარი
11	შენობა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება	305,3 კვ.მ. 132817 ლარი
12	კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის საგადასახადო	3 897 616 (საგადასახადო 0)
13	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი (ფინანსური)	-446099
14	დაუფარავი ზარალი (ფინანსური)	0
15	სულ აქტივები	195818343
16	სულ ვალდებულებები	3897616

შენიშვნა: წარმოდგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



მონაცემები მიერთადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახეობებისა და რაოდენობის შესახებ

	ქმედებები იანი შესვლა	საწყისი საბალანსო ლირებულა (შეზღუდვის თითონა)	დებიტი	კრედიტი	აკუმულირებული დებიტი 01.01.2018 წლისათვის	ნარჩენი ლირებულა 01.01.2019 წ.	რაოდენობა (01.01.2019წ.)	დებიტი	კრედიტი	2018 წლის ცვაობა	ნარჩენი ლირებულა 01.01.2019 წ.	რაოდენობა (01.01.2019 წ.)	შენიშვნა (2017 წლის დებიტი)
მიერთადი საშუალებები სულ		9,422,701	80,223,794	-	12,397	90,049,250.82	101	67,719,969	24,736	13,833.52	157,730,651	115	
მათ შორის:													
შენიშნა-ნაგებობები (ს/კ 05.21.06.003.01.502) სულ:		132,817				132,817					132,817		
1 უსასივდლოდ გადმოცემული საოფისე ფარები	2016	132,817									132,817		
და ა. შ.													
მრავალწლიანი ნარგავები, მათ შორის გზები სულ:													
1													
2													
მიწის ღირებულება (არასასაფლაო-სამეურნეო) (ს/კ 05.21.06.003)		292,561				292,561					292,561		
მიწის ღირებულება (სასაფლაო- სამეურნეო) (ს/კ)													
სატრანსპორტო საშუალებები სულ			26300		5260	21040				4208	16832	1	20%
1 მესამე კატეგორიის ავტომანქანა PEUGEOT 301	2018		26300		5260	21040				4208	16832	1	
და ა. შ.													
დაუმთავრებელი მშენებლობა სულ		8,961,655	80,218,843	-		89,569,350.29		67,700,663.97	24,735.65		157,245,279		
1 170 საწოლიანი მრავალპროფილური საავადმყოფო	2016	7,676,192	13,419,873			21,096,065		234,882	11,353		21,319,594		
2 20000 მკუთრებზე გათვლილი საფუძვრით სტადიონი	2016	1,285,463	42,955,696			44,241,159		41,901,398	4,512		86,138,045		
3 სპორტსკოლა	2017	388,853	23,229,476			23,618,329		25,555,909	5,871		49,168,367		
4 კინოლის სასახლე და საცურაო აუზი	2018		613,798			613,798		8,475	3,000		619,273		
და ა. შ.													
ოფისის მოწყობილობა სულ		9,730	2,242	-	2,394	9,577.19	29	14,957.62	-	4,906.95	19,627.87	35	20%
1 პრინტერი CF484A HP Laserjet Pro MFP M225dn Printer	2015	332			66	265	1			53.09	212	1	
2 მონიტორი /Philips 24 LED Monitor	2015	317			63	253	2			50.68	203	2	
3 კლავიატურა *თავი KB- 800, Genius Wireless KB+Mouse, USB	2015	519			104	415	2			82.97	332	2	
4 ნოუთბუკი ACER E5-573G- 33TS-GREY-NX.MVMER.008	2015	942			188	753	1			150.66	603	1	
5 ნოუთბუკი Notebook/ Fujitsu/Lifebook A544/G32	2015	43			9	35	1			6.94	28	1	
6 მაგიდის კომპიუტერები სრული - კომპლექტი	2016	1105			221	884	2			176.76	707	2	
7 სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერები - კომპლექტი	2016	342			68	273	2			54.67	219	2	
8 პრინტერი(ა3+) ფორმატის ფრაიდი EPSON L 1300	2016	1024			205	819	1			163.84	655	1	
9 უნეიბი კეპის ნაბრე INTEX MAESTRO 650V A-IT- 650 M	2016	488			98	391	7			78.10	312	7	
10 ლაზერული პრინტერი HP CLJ PRO MFP M277 DWB3Q11A	2016	141			28	113	1			22.52	90	1	
11 პრინტერი PANTUM P2500	2016	2224			445	1779	1			355.77	1,423	1	
12 მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერი PANTUM M6550 NW	2016	456			91	364	2			72.89	292	2	
13 სეიფი 12157	2017	258			52	206	1			41.22	165	1	
14 სტანდარტული მაგიდის კომპიუტერი	2017	1542			308	1233	2			246.67	987	2	
15 სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი	2018		1007.63		202	806	1			161.22	645	1	
16 სტანდარტული პორტაბელური notebook /lenovo v310-15	2018		1162.71		233	930	1			186.03	744	1	

17	HP Z500 SILVER BT MOUSE	2018		71.19		14	57	1		11.39	46	1	
18	ფოტოკამერის ლინზა Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM	2019							2469.49	493.90	1,976	1	
19	ციფრული ფოტოკამერა Canon EOS 5D Mark IV DSLR	2019							6491.53	1,298.31	5,193	1	
20	ფოტოკამერის ლინზა Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM	2019							3072.88	614.58	2,458	1	
21	ბლიც განათება Canon Speedlite 800EX II RT	2019							1525.42	305.08	1,220	1	
22	Components/HDD Kingston A400 SATA 3 2.5Solid state DRIVE SA400S37/240	2019							211.86	42.37	169	1	
23	(8MQ30EA) NOTEBOOK 15.6 i3-7020U,8GB,256GB SSD,DVD,HDMI,BLACK	2019							1186.44	237.29	949	1	
და ა. შ.													
სხვა მირითადი საშუალებები სულ			6,202.87	2,710.17		1,782.64	7,130.40	71	2,483.05	1,922.67	7,690.78	78	20%
1	კონდიციონერი AUX AS- H12A/INC	2015	461		92.16	369	1		73.73	294.9100	1		
2	საოფისე სკამი 9141	2015	137		27.34	109	1		21.87	87.47	1		
3	საოფისე სავარძელი 10610	2015	282		56.41	226	2		45.12	180.50	2		
4	საოფისე სავარძელი 10611	2015	141		28.20	113	1		22.56	90.26	1		
5	კომპიუტერის მაგიდა	2016	683		136.68	547	7		109.34	437.37	7		
6	სამზარეულოს კარადა-ზედა	2016	122		24.41	98	2		19.52	78.10	2		
7	სამზარეულოს კარადა-ქვედა	2016	122		24.41	98	1		19.52	78.10	1		
8	მაგიდის მუხრე ნაწილი	2016	43		8.68	35	1		6.94	27.77	1		
9	კონდიციონერი C&H 18 R*4 AIR MASRER SEINA SPLIT	2016	1323		264.68	1059	1		211.74	846.97	1		
10	საოფისე სკამი	2016	510		101.97	408	24		81.57	326.29	24		
11	ტანსაცმლის საკოდი	2016	33		6.51	26	2		5.21	20.82	2		
12	საოფისე ტუშში	2016	38		7.59	30	1		6.08	24.30	1		
13	საოფისე კარადა 210*131*40	2016	190		37.97	152	1		30.37	121.49	1		
14	საკონფერენციო მაგიდა	2016	244		48.81	195	1		39.05	156.21	1		
15	საოფისე კარადა 210*135*40	2016	190		37.97	152	1		30.37	121.49	1		
16	საოფისე სავარძელი	2016	271		54.24	217	2		43.39	173.55	2		
17	სამზარეულოს სკამი	2016	163		32.54	130	6		26.03	104.13	6		
18	საოფისე მაგიდა	2016	163		32.54	130	1		26.03	104.13	1		
19	საოფისე კარადა 210*147*40	2016	190		37.97	152	1		30.37	121.49	1		
20	საოფისე კარადა 210*142*60	2016	217		43.39	174	1		34.71	138.84	1		
21	სამზარეულოს მაგიდა	2016	54		10.85	43	1		8.68	34.71	1		
22	ოფისის სკამი	2017	203		40.68	163	2		32.54	130.17	2		
23	მაგიდარი	2017	284		56.81	227	1		45.45	181.80	1		
24	ელ. გამათბობელი kumtel ks27	2017	85		16.95	68	1		13.56	54.23	1		
25	ელ. გამათბობელი ks-2763	2017	54		10.85	43	1		8.68	34.71	1		
26	მაგიდა 140*70*76	2018		240.00	48.00	192	1		38.40	153.60	1		
27	ოფისის სკამი	2018		127.12	25.42	102	1		20.34	81.36	1		
28	საოფისე კარადა 240*220*35	2018		700.00	140.00	560	1		112.00	448.00	1		
29	საოფისე მაგიდა 130*50*76	2018		140.00	28.00	112	1		22.40	89.60	1		
30	საოფისე მაგიდა 50*50*76	2018		80.00	16.00	64	1		12.80	51.20	1		

31	კარადა 350*232*80	2018		1190.00		238.00	952	1		190.40	761.60	1	
32	საოფისე სავარძელი	2018		233.05		46.61	186	1		37.29	149.15	1	
33	საოფისე სავარძელი	2019							237.29	47.46	189.83	1	
34	საოფისე სავარძელი	2019							237.29	47.46	189.83	1	
35	მაგივარი Refrigerator /Indesit TT 85.006 T	2019							508.47	101.69	406.78	1	
36	საოფისე მაგიდა*გვერდითი სათავსოთი VF079-160, ზომა 1600*750*760	2019							754.24	150.85	603.39	1	
37	საოფისე სავარძელი neron manayser	2019							262.71	52.54	210.17	1	
38	ოფისის სავარძელი	2019							296.61	59.32	237.29	1	
39	საოფისე მაგიდა	2019							186.44	37.29	149.15	1	
3	უხსავიდილოდ გადმოცემული ჭონების კეთილმოწყობა (ოფისი)	2016	18,985		2,848	16,137		1,864		2,700.27	15,301.52		15%
და ა. შ.													
გარდა ამისა არამატერიალური აქტივები სულ													
1	ორისის პროგრამა მრავალფუნქციური	2015	750		113	638	1			95.63	542	1	15%
2													

საჩიპის ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-P- 583489)



დანართი 1ა

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების დანართი 1-ით რიცხული სახეობებისა და რაოდენობის ინვენტარიზაცია 01.01.2020 წლის მდგომარეობით

	რაოდენობა (ცალი)	შენიშვნა, მიწის საერთო ფართი (კვმ)	ძირითადი საშუალებების მოკლე აღწერილობა და ტექნიკური მდგომარეობა. მისამართი, მიწის საკადასტრო კოდი	შენიშვნა (ადგილზე არ არსებობის, რეგისტრაციის გარეშე არსებობის მიზეზი და სხვა)
ძირითადი საშუალებები სულ	115			
მათ შორის:				
შენიშვნა-ნაგებობები სულ:				
1 უსასყიდლოდ გადმოცემული საოფისე ფართი		305.30 კვმ	2016 წელს გარემონტებული მ.აბაშიძის ქუჩა #16/18 ს/კ 05.21.06.003.01.501	
და ა. შ.				
მრავალწლიანი ნარგავები,				
1				
2				
მიწის ფართობი (არასასოფლო-				
უსასყიდლოდ გადმოცემული საოფისე ფართზე დამატებული მიწის ნაკვეთი		101.56 კვმ	მ.აბაშიძის ქუჩა #16/18 ს/კ 05.21.06.002	
მიწის ფართობი (სასოფლო-სამეურნეო)				
ნარგავები				
მანქანა-დანადგარები სულ				
1				
2				
3				
და ა. შ.				
სატრანსპორტო საშუალებები სულ	1			
1 მესამე კატეგორიის ავტომანქანა PEUGEOT 301	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
და ა. შ.				
ოფისის მოწყობილობა სულ	35			
1 პრინტერი CF484A HP Laserjet Pro MFP M225dn Printer	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
2 მონიტორი /Philips 24 LED Monitor	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
3 კლავიატურა +თაგვი KB- 800, Genius Wireless KB+Mouse,USB	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
4 ნოუტბუქი ACER E5-573G- 33TS-GREY- NX.MVMER.008	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
5 ნოუტბუქი Notebook/ Fujitsu/Lifebook A544/G32	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
6 მაგიდის კომპიუტერები სრული - კომპლექტი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
7 სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერები -	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში

8	პრინტერი(ა3+) ფორმატის ფერადი EPSON L 1300	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
9	უწყვეტი კვების წყარო INTEX MAESTRO 650V A- IT-650 M	7			ახალი მუშა მდგომარეობაში
10	ლაზერული პრინტერი HP CLJ PRO MFP M277 DWB3Q11A	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
11	პრინტერი PANTUM P2500	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
12	მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერი PANTUM M6550 NW	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
13	სეიფი 12157	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
14	სტანდარტული მაგიდის კომპიუტერი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
15	სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
16	სტანდარტული პორტაბელური notebook /lenovo v310-15	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
17	HP Z500 SILVER BT MOUSE	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
18	ფოტოაპარატის ლინზა Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
19	ციფრული ფოტოაპარატი Canon EOS 5D Mark IV DSLR	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
20	ფოტოაპარატის ლინზა Canon EF 70-200mm f/4L IS II UMS	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
21	ბლიგ განათება Canon Speedlite 600EX IIRT	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
22	PC Components/HDD/Kingston A400 SATA 3 2.5Solid state DRIVE SA400S37/240	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
23	(6MQ30EA) NOTEBOOK 15.6 I3- 7020U,8GB,256GB SSD,DVD,HDMI,BLACK	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
და ა. შ.					
სხვა ძირითადი საშუალებები		78			
1	კონდიციონერი AUX AS-H12A4/NC	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
2	საოფისე სკამი 9141	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
3	საოფისე სავარძელი 10610	2			გამოუსადეგარია
4	საოფისე სავარძელი 10611	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
5	კომპიუტერის მაგიდა	7			ახალი მუშა მდგომარეობაში
6	კონდიციონერი C&H 18 R*4 AIR MASRER SEINA SPLIT	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
7	სამზარეულოს კარადა-ზედა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში

8	სამზარეულოს კარადა-ქვედა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
9	მაგიდის მეორე ნაწილი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
10	საოფისე სკამი	24			ახალი მუშა მდგომარეობაში
11	ტანსაცმლის საკიდი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
12	საოფისე ტუმბო	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
13	საოფისე კარადა (210*131*40)	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
14	საკონფერენციო მაგიდა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
15	საოფისე კარადა 210*135* 40	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
16	საოფისე სავარძელი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
17	სამზარეულოს სკამი	6			ახალი მუშა მდგომარეობაში
18	საოფისე მაგიდა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
19	საოფისე კარადა 210*147*40	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
20	საოფისე კარადა 210*142*60	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
21	სამზარეულოს მაგიდა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
22	ოფისის სკამი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
23	მაგივარი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
24	ელ.გამათბობელი KUMTEL KS2710	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
25	ელ.გამათბობელი KS2763	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
26	მაგიდა 140*70*76	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
27	ოფისის სკამი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
28	საოფისე კარადა 240*220*35	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
29	საოფისე მაგიდა 130*50*76	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
30	საოფისე მაგიდა 50*50*76	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
31	კარადა 350*232*60	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
32	საოფისე სავარძელი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
33	საოფისე სავარძელი	1			
34	საოფისე სავარძელი	1			
35	მაგივარი Refrigerator /Indesit TT 85.005 T	1			
36	სათავსოთი YF079-160, ზომა 1600*750*760	1			
37	საოფისე სავარძელი neron manager	1			

38	ოფისის სავარგელი	1			
39	საოფისე მაგიდა	1			
და ა. შ.					
	გარდა ამისა არამატერიალური აქტივები სულ	1			
1	ორისის პროგრამა მრავალვალუტიანი	1			გამართული

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



ზრუნველობა უწყვეტად

დანართი 2

ანგარიშის #	ანგარიშის აღწერა	ნაშთი 01.01.2019 წლისათვის		2019 წლის სადებუტო ბიუჯეტი	2019 წლის საკრედიტო ბიუჯეტი	ნაშთი 01.01.2020 წლისათვის	
		დებუტო	კრედიტო			დებუტო	კრედიტო
მიმდინარე აქტივები							
1110	ნაღდი ფული საღარიბოში						
1200	ფული სახანკო ანგარიშებზე	9,934,561		93,824,491	88,347,406	15,411,646	
1300	მოკლევადიანი ინვესტიციები						
1410	მოთხოვნები მიწოდებებიდან და მომსახურებიდან						
1415	საქვო მოთხოვნების კონტრაქტები						
1420	მოთხოვნები შეკვეთიერ საწარმოების მიმართ						
1430	მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	-				-	
1435	მოთხოვნები ანგარიშგაღებული პირების მიმართ						
1459	მოთხოვნები კაპიტალის შეესებაზე						
3340	გადახდილი დღე	7456699		12,199,940	15,677,486	3,979,152.61	
1480	მიწოდებებზე გადახდილი ავანსები	37,223,403		870,626	19,512,253	18,581,776	
1490	სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)						
1610	საქონელი						
1620	წოდებული და მასალები						
1630	დაუმთავრებელი წარმოება						
1640	მზა პროდუქცია						
1690	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	775		373		1,147	
1700	წინასწარ გაწეული ხარჯები						
1820	მისაღები პროცენტები			112,463		112,463	
1900	სხვა მატერიალური აქტივები	1507				1,507	
სულ მიმდინარე აქტივები		54,616,944.21		107,007,892	123,537,145	38,087,691	
გრძელვადიანი აქტივები							
2110	მიწის ნაკვეთი	292,561				292,561	
2120	დაუმთავრებელი მშენებლობები	89,569,350		67,700,664	24,736	157,245,278.61	
2130	შენიშვნა-ნაკვეთები	132,817				132,817	
2145	მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები						
2150	მანქანა-დანადგარები						
2160	ოფისის აღჭურვილობა	9,577		14,958	4,907	19,627.86	
2170	ავტო და სხვა ინვენტარი	7,130		2,483	1,923	7,690.78	
2180	სატრანსპორტო საშუალებები	21,040			4,208	16,832.00	
2190	ოჯახით აღებული ქონების (ოფისი), კვლილმოწყობა	16,137		1,864	2,700	15,301.52	
2340	გადახდილი საგადასახადო აქტივები						
2400	გრძელვადიანი ინვესტიციები						
2500	არამატერიალური აქტივები	638			96	541.93	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		90,049,251		67,719,969	38,569	157,730,651	
სულ აქტივები		144,666,195		174,727,861	123,575,714	195,818,342	
ვალდებულებები							
3110	მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები		14355233	90042992	79159997		3472238.02
3120	მიღებული ავანსები						
3130	გადასახდელი ხელფასები						
3160	ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე						
3170	ვალდებულებები შეკვეთიერ საწარმოების წინაშე		425378				425378
3210	მოკლევადიანი სესხები						
3230	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი						
3300	საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)						
3410	გადასახდელი პროცენტები						
3420	გადასახდელი დივიდენდები						
3490	სხვა დარჩენილი ვალდებულებები						
4100	გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები						
4210	გადახდილი მოვლების გადასახადი						
4220	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები						
4300	ანარიცხები						
4410	გადახდილი შემოსავალი						
სულ ვალდებულებები			14780611	90042992	79159997		3897616
5000	საკუთარი კაპიტალი						
5110	წვეულებრივი აქტივები						
5115	საწესდებო კაპიტალი შპს-ში		127704071				127704071
5410	სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)						
5420	პირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი						
5490	სხვა რეზერვები და მოზონირი დაფინანსება				62481242		62481242
5310	გაუნაწილებელი მოგება		2563422				2181513
5330	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი				-446099		-446099
5320	დაუფარავი ზარალი		-381908.66				
სულ პასივი			129885584	90042992	62035143		191920727
სულ		144,666,195	144,666,195	264,770,854	264,770,854	195,818,342	195,818,343

ბალანსზე ახსნა-განმარტებები:

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2019 წელში

დანართი 3

	ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2019 წ.)	9934561.12
	მათ შორის ფული სალაროში	
	ფული ბანკში	9934561.12
	შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:	-----
ა)	შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)	
	რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შიდა სტანდარტით	
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	
ბ)	შემოსული ფული იჯარიდან	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):	
გ)	სხვა შემოსავლები:	
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან	
	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების რეალიზაციიდან	
დ)	ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:	62481242
	სახელმწიფო და სხვა სუფსიდიები()	62481242.27
	აღებული კრედიტები	
ე)	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	14776274
	დებიტორული დავალიანების განაღდება(ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხის დაბრუნება)	14362148.11
	საპროცენტო შემოსავლები	413586.49
	შემოსული ავანსები	
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:დაგროვებითი საპენსიო თანხა508.32 ლარი, შეცდომით გადახდილი აუდიტის თანხა 31ლარი.ოკან დაბრუნება.	539.32
	სულ ფულადი შემოსავლები:	77,257,516.19
1	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის	365723.17
	ხელზე გაცემული ხელფასი	321382.84
	ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები	
	საშემოსავლო გადასახადი	
	დაგროვებითი პენსია	7625.21
	ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	
	თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	
	ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები	
	შემენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	4156.91
	მედიკამენტები და რეაქტივები	
	კვების პროდუქტები	
	ტრანსპორტისათვის საწვავი	3796.91
	ავტოსატრანსპორტო ნაწილები	360.00
	სხვა მასალები	
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	400.00
	შენობა-ნაგებობების(ოფისის სარემონტო დანახარჯები)	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	400.00
	სხვა ძირითადი საშუალებების	
	წინასწარ გადახდილი ხარჯები	
	იჯარის ხარჯები	
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	1664.28
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	1488.28
	წყალკანალის ხარჯი	176.00
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
	საკანცელარიო ხარჯები	2249.15
	სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ...)	1904.50
	საკომუნიკაციო ხარჯები:	4377.39
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე საბონეტო გადასახადი	
	ინტერნეტის ხარჯი	1946.41
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	2208.98
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	
	საფოსტო მომსახურება	222.00

კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	3018.30
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	2958.00
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	60.30
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)	
გადახდილი დღგ	
გადახდილი მოგების გადასახადი	
გადახდილი ქონების გადასახადი	
გადახდილი მიწის გადასახადი	
გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	
ბანკის მომსახურება	102.50
სამიწვინებო ხარჯი	4727.16
წარმომადგენლობითი ხარჯი	308.12
დაცვის მომსახურება	
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება(შპს კომპაუდი-ს მიერ აუდიტორული მომსახურების გაწევა)	6795.40
საჯარო რეესტრის მომსახურება	
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
სადეზინფექციო მომსახურება	
ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	
სხვა პირდაპირი გადასახადები	
სხვა არაპირდაპირი გადასახადები	
აღებული კრედიტების ძირითადი თანხის გადახდა	
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: (საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 1991.18 ლარი, სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 575 ლარი, შპს პროსერვისი 690 ლარი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 950 ლარი ტრენინგის საფასური, სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო" 540 ლარი, (სს სადაზღვევო კომპანია ჯი-პი-აი ჰოლდინგი 313 ლარი, სს რისკების მართვის და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ზენიტი ჯორჯია 378.23 , ავტომობილის დაზღვევის ღირებულება), სათარჯიმნო მომსახურება შპს ბათუმის 135 ლარი, ავტოტრანსპორტი 40 ლარი პარკირების საფასური; ი.მ. გოგიტა ტუნაძე 49 ლარი ავტომობილის რეცხვის ღირებულება, შპს თავისუფალი გაზეთი+ 500 ლარი სარეკლამო ხარჯი, შპს გაზეთი ბათუმელები 750 ლარი სარეკლამო ხარჯი, სსიპ საქართველოს შემოსავლების სამსახური 100 ლარი, შედარების აქტის გამოთხოვის ღირებულება;)	7011.41
2 არასაოპერაციო ხარჯები:	
მოკლევადიანი ვალდებულებების შემცირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
3 ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	71414707.87
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა (მათ შორის: შპს სეფა 1130 ლარი ოფისის არჭურვილობის ღირებულება, შპს ალტა რითელი 599.99 ლარი მაცივრის ღირებულება, შპს მოდუსი 1264 ლარი ოფისის არჭურვილობის ღირებულება, შპს საბატა 105 ლარი კომპიუტერის აქსესუარების ღირებულება, შპს აიტის 483 ლარი, ოფისის არჭურვილობის ღირებულება, შპს ოსთანა 2200 ალუმინის კარ -ფანჯარის დამზადება მონტაჟის ღირებულება შპს ივიჯი 1438 ლარი ნოუთბუქის ღირებულება,	23410.59

[illegible]

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს კურნალის (არსებობის შემთხვევაში) ბოლო დღის ბრუნვების ქსეროასლი.

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2018–01.01.2019 წწ

დანართი 3ა

თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით	—	—	
იანვარი			
თებერვალი			
მარტი			
აპრილი			
მაისი			
ივნისი			
ივლისი			
აგვისტო			
სექტემბერი			
ოქტომბერი			
ნოემბერი			
დეკემბერი			
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით			

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ამონაწერი

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F-583489)



მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2019 წლის მონაცემებით 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:
	შემოსავლები რეალიზაციიდან
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით
	შემოსავლები იჯარიდან
	სხვა შემოსავლები
	სულ საოპერაციო შემოსავლები
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:
	ძირითადი მასალების დანახარჯები
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი
	კვების პროდუქტების ხარჯი
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი
	სხვა მასალების დანახარჯები(ავტომობილის ზეთივ. შეცვლა)
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები
	შენობა-ნაგებობების
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
	სხვა ძირითადი საშუალებების(დაზიანებული ელ. სადენისა და ჩამრთველების შეკეთება)
	სხვა გადასახადები
	სხვა საოპერაციო ხარჯები
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:
	დარიცხული ხელფასი
	დაგროვებითი პენსია
	ოფისის იჯარის ხარჯი
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი
	წყალკანალის ხარჯი
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი
	სანატარული დასუფთავების ხარჯი
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)
	სადეზინფექციო მომსახურება
	საკანცელარიო ხარჯი
	სამეურნეო ხარჯი (შპს ეკო ნათება 286.94 ლარი სარემონტო მასალების ღირებულება; შპს გკ ჯგუფი 371.92 ჰიგიენური მასალების ღირებულება;)
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი
	ინტერნეტის ხარჯი
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი
	საფოსტო მომსახურება
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება

კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	2,751.27
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	2,506.79
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	244.48
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	1,234,671.52
ქონების გადასახადი	1,234,639.83
მიწის გადასახადი	31.69
საურავები	
ჯარიმები	
ბანკის მომსახურება	102.50
სამივლინებო ხარჯი	4,727.16
წარმომადგენლობითი ხარჯი	261.11
დაცვის მომსახურება	
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	5,742.00
საჯარო რეესტრის მომსახურება	
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
ქურნალ-გაზეთების ხარჯი	
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (პარკირების საფასური 33.90 ლარი, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის გადასახადი 1694.30 ლარი, თარჯიმნის მომსახურება - 135 ლარი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 487.30 ლარი, შპს პროსერვისი- 584.74 ლარი ვებსივრცის დროებით სარგებლობაში გადმოცემის ღირებულება, ავტომობილის დაზღვევის ხარჯი 691.23 ლარი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 805.08 ლარი ტრინინგის საფასური, სსიპ საქართველოს შემოსავლების სამსახური 84.75 ლარი, სარეკლამო ხარჯი-შპს თავისუფალი გაზეთი+ 423.73 ლარი სარეკლამო ხარჯი, შპს გაზეთი ბათუმელები 750 ლარი, სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-საექსპერტო მომსახურება 457.63 ლარი	6,147.66
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	
სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	1,691,143.90
3 არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	1,263,347.56
საპროცენტო შემოსავლები	526049
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	
ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (პირგასამტეხლო თანხა 2630.24 (1000+1630.24) ლარი; ჯარიმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევისათვის: შპს ინლაით-გ 339 ლარი, შპს ოიკო ჯგუფი 9899.96 ლარი, შპს საბა კონსტრაქშენი 514006.34 ლარი, შპს ტრიჯიტი 7540.83 ლარი, შპს სენსონი 84 840 ლარი, შპს ბლოკ-ჯორჯია 14 850 ლარი, ვესტინგორ ლიმიტედ საქართველო 103 185.59 ლარი, ენ-ჯი-ეს გრუპი 6.40 ლარი, და სხვა)	737298
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	
4 არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	
ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	
ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	
ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	
ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	

სხვა არასაოპერაციო ხარჯი: სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 1630.24 ლარი ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის, სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო" - 7033.90 ლარი (847.46 + 338.98 + 677.97 + 423.73 + 677.97 + 1355.93 + 2711.86) - ექსპერტიზის ღირებულება, შპს ორანიე ლეუ 641.96 ლარი-ბანერის დამზადების ღირებულება, ჯარიმა სანებართვო პირობების დარღვევისათვის-4000(1000+3000)ლარი, ჯარიმა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის 500ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 4 496.82 ლარი.	18,302.92
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	
სულ შემოსავლები:	1,263,347.56
სულ ხარჯები:	1,709,446.82
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 446,099.26

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს,
წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რიგ. № SARAS-F- 583489)



საწარმოს დებიტორები

დანართი 5

	დებიტორის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	იურიდიული მისამართი	წარმოშ ობის წელი	საფუძველი	ნარჩენი ღირებულება	ნარჩენი ღირებულება	შენიშვნა (შედარების აქტები, გატარებული ღონისძიებები, შედეგები და სხვა)
					01.01.2019წ.	01.01.2020წ.	
1	სსიპ "შემოსავლების სამსახური(ს/ნ 204525858)	ქ.თბილისი, გორგასალის ქ. # 16	2015- 2016	დღგ	7,456,699	3,971,563	
2	სს "ტერაბანკი"(204546045)	თბილისი, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზ. 3	2019			112,463	
3	შპს "საბა კონსტრაქშენი" (ს/ნ 440886098)	ქ.თბილისი, ისან- სამგორის რაიონი, მარტვილის ქუჩა N2	2016	ზედმეტად გადახდილი სამუშაოების ღირებულება	-	7,591	
4	შპს ანაგი (24516401)	ქ.თბილისი, მოწმინდის რაიონი კოსტავას ქუჩა N37- 39 III სართული	2017	გადახდილი ავანსი	23,650,248	7,893,298	
5	მირზა ბოლქვაძე(61004012238)	ქ.ბათუმი, ლერმონტოვის 103	2017	თანამშრომლი ს მიერ წარმოქმნილი ზარალის ანაზღაურება	-	-	
6	შპს "საბა კონსტრაქშენი" (ს/ნ 440886098)	ქ.თბილისი, ისან- სამგორის რაიონი, მარტვილის ქუჩა N2	2018	გადახდილი ავანსი	3,484,437	525,633	
7	ვესტინკორ ლიმიტედ საქართველო (ს/ნ 405251668)		2018	გადახდილი ავანსი	9,659,969	9,659,969	
8	სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (ს/ნ 204852089)	ქ. თბილისი. ქავკაძეების გამზ. 84	2018	გადახდილი ავანსი	300,000	300,000	
9	სს ენერგო-პრო ჯორჯია (ს/ნ 205169066)	ქ. თბილისი ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა #19	2016	ავანსად ჩარიცხული ელ.ენერგიის დაერთების გადასახადის 50%	128,750	-	
10	შპს სენსონი (ს/ნ 205138509)	ქ. თბილისი, ვაკე- საბურთალოს რაიონი, გიორგი ბრწყინვალის ქ. 5, ბ. 44	2019			84840	
11	ვესტინკორ ლიმიტედ საქართველო (ს/ნ 405251668)	0162, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვ. დოლიძის ქ. 11	2019			103185.59	

12	შპს ბლოკ-ჯორჯია	2019			14850	
და. ა. შ.						
ჯამი სულ		*	*	44,680,102	22,673,392	*

შენიშვნა:

1. ჩამონათვალი მოიცავდეს ბალანსის მიმდინარე აქტივების მუხლებს 1300-დან 1490-ის ჩათვლით, ჯამების ჩვენებით.
2. აუცილებელია დებიტორებთან შედარების აქტები
3. შენიშვნის გრაფაში მიეთითოს ბალანსის წარმოდგენის დროს შედარების აქტის თანდართვაზე, გატარებულ ღონისძიებებზე, საბოლოო შედეგებზე და სხვა

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. №
SARAS-F- 583489)



საწარმოს კრედიტორები

დანართი 6

კრედიტორის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	იურიდიული მისამართი	წარმოშობის წელი	საფუძველი	ნარჩენი ღირებულება	ნარჩენი ღირებულება	შენიშვნა (გატარებული ღონისძიებები, შედეგები და სხვა)
				01.01.2019წ.	01.01.2020წ.	
1 შპს "საბა კონსტრაქშენი" (ს/ნ 440886098)	ქ.თბილისი, ისან-სამგორის რაიონი, მარტვილის ქუჩა N2	2016-2017	დაკავებული 5%	1200034	1171996	
2 შპს „ჯეოსელი“ (ს/ნ 203841940)	ქ. თბილისი გოთუას ქ. 3., მტკვრის მარჯვენა სანაპირო	2017-2018	კომუნიკაციის ხარჯი	168	252	
3 სსიპ 112 (ს/ნ 204579429)	ქ.თბილისი, ისანი სამგორი გულუას ქ.10	2017-2018	112 ის მომსახურება	4	4.50	
4 შპს "ბაჰადირ ქულ მიიმარლიქ" (ს/ნ 445473791)	ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ., №69	2016	დაკავებული 5%	38350	38350	
5 სს სილქნეტი (204566978)	ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილი ს ქ. №95	2017-2018	ინტერნეტის საფასური	149		
6 სსიპ საფინანსო ანალიტიკური სამსახური (ს/ნ 204577813)	თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, გორგასალის ქ. 16	2019	მომსახურების საფასური		8	
7 შპს "ოიკო ჯგუფი" (ს/ნ 205001166)	ქ.თბილისი,თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16	2016-2017	დაკავებული 5%	37273	14500	
8 სს ენერგო-პრო ჯორჯია (ს/ნ 205169066)	ქ. თბილისი ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა # 19	2019	ელექტრო ენერგიის გადასახადი	-	256	
9 შპს ბათუმის წყალი (ს/ნ 245556679)	ქ. ბათუმი, რეზო თაბუკაშვილის N 19	2017-2018	წყლის გადასახადი	8	40	
10 შპს საქართველოს ფოსტა (203836233)	ქ.თბილისი სადგურის მოედანი N2	2017	საფოსტო მომსახურება	18		
11 შპს დიდგორი (ს/ნ 445470623)	ქ. ბათუმი, დიდგორის ქ. 53	2016-2017	დაკავებული 1%	-		
12 დროებით გადმოცემული ოფისი	მ.აბაშიძის 16-18	2016		425378	425,378	
13 შპს კანცელარიის სახლი (ს/ნ 445522756)	ქ.ბათუმი აღმაშენებლის N21	2018	საკანცელარიო საქონლის ღირებულება	164	-	
14 შპს "საბა კონსტრაქშენი" (ს/ნ 440886098)	ქ.თბილისი, ისან-სამგორის რაიონი, მარტვილის ქუჩა N2	2018	დაკავებული 2%	542668	1123916	

15	შპს ანაგი (ს/ნ 245416401)	ქ.თბილისი, მთაწმინდის რაიონი კოსტავას ქუჩა N37-39 III სართული	2018	დაკავებული 1%	12181906	910381	
16	შპს რომპეტროლ საქართველო (ს/ნ 204493002)	ქ.თბილისი ვ.კეკელიძის ქუჩა N3	2018	საწვავის ღირებულება	356	829	
17	შპს ანაგი (ს/ნ 245416401)	ქ.თბილისი, მთაწმინდის რაიონი კოსტავას ქუჩა N37-39 III სართული	2019	დაკავებული 3%	-	211706	
18	შპს მაგთიკომი (ს/ნ 204876606)	ქ. თბილისი. პოლიტეკოვსკაიას ქ. 7	2018	ინტერნეტის საფასური	10		
19	შპს ინტერავტო თრეიდიინგი(ს/ნ 206211936)	ქ.თბილისი ფეიქრევის ქუჩა N 14	2018	საბურავების ღირებულება	360		
20	შპს სიემსი(ს/ნ 205292486)	ქ. თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. 33, სართ. 3	2018	საზედამხედველო მომსახურების ღირებულება	353718		
21	ი.მ. გოგიტა ტუნაძე (ს/ნ 46001022492)	ჩოხატაურის რაიონი სოფელი ზოტი	2018	ავტომობილის რეცხვის საფასური	49		
და. ა. შ.							
ჯამი სულ			.	.	14,780,611	3,897,616	.

შენიშვნა:

- ჩამონათვალი მოიცავდეს ბალანსის მიმდინარე ვალდებულებების მუხლებს 3110-დან 3490-ის ჩათვლით, ჯამების ჩვენებით.
- შენიშვნის გრაფაში მიეთითოს ბალანსის წარმოდგენის დროს გატარებული ღონისძიებები და საბოლოო შედეგები და სხვა

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



საგადასახადო ვალდებულებები

დანართი 7

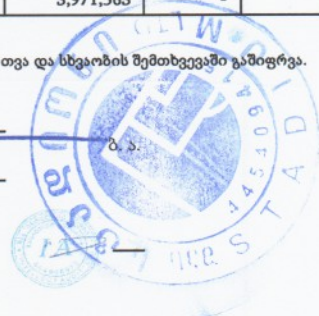
გადასახადის დასახელება	სულ დავალიანება 01.01.2019 წლისათვის (-)დავალიანება (+)ზედმეტობა	დარიცხვა 2019 წელში	გადახდა 2019 წელში	მიმდინარე ვალდებულება 31.12.2019 წლისათვის	რესტრუქტურული დავალიანება 01.01.2019 წლისათვის	სულ დავალიანება 01.01.2020 წლისათვის (-)დავალიანება (+)ზედმეტობა
დღგ:	7,456,699	- 14,363,306	12,192,318	5,285,710	-	5,285,710
ძირითადი თანხა	7,456,699	- 14,363,306	12,192,318	5,285,710	-	5,285,710
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
საშემოსავლო გადასახადი:	-	- 79,476	-	- 79,476	-	- 79,476
ძირითადი თანხა	-	- 79,476	-	- 79,476	-	- 79,476
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
მოგების გადასახადი:	-	-	-	-	-	-
ძირითადი თანხა	-	-	-	-	-	-
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
ქონების გადასახადი:	-	- 1,234,640	-	- 1,234,640	-	- 1,234,640
ძირითადი თანხა	-	- 1,234,640	-	- 1,234,640	-	- 1,234,640
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
მიწის გადასახადი:	-	- 32	-	- 32	-	- 32
ძირითადი თანხა	-	- 32	-	- 32	-	- 32
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
სხვა გადასახადები:	-	-	-	-	-	-
ძირითადი თანხა	-	-	-	-	-	-
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
სულ ჯამი (ერთიანი საბაზისო კოდი)	-	-	-	-	-	-
ძირითადი თანხა	-	-	-	-	-	-
ჯარიმა				-		-
საურავი				-		-
ზედმეტობა	7,456,699	- 15,677,454	12,192,318	3,971,563	-	3,971,563

შენიშვნა: აუდიტებულია საგადასახადო ორგანოებთან შედარების აქტის თანდართვა და სხვაობის შემთხვევაში გამოფრვა.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



საწარმოს ქონების გადასახადის გაანგარიშება
(2019 წლის)

#	ძირითადი საშუალების დასახელება	ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	სულ	საშუალო	კოეფიციენტი	დასაბეგრი ქონების ღირებულება (ლარი)	ქონების გადასახადი გრ8-ის 1% (ლარი)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	შენიშვნა-ნაგებობები სულ:								
1									
2	ოფისის მოწყობილობა სულ:	9,577.19	19,628	29,205	14602.58	1	14602.575	146.00	
3	პრინტერი CF484A HP LaserJet Pro MFP M225dn Printer	265	212	478	238.91	1	238.91	2.39	
4	მონიტორი /Philips 24 LED Monitor კლავიატურა +თაიფი KB-800, Genius Wireless KB+Mouse,USB	288	230	519	259.3	1	259.3	2.59	
5	ნოუბუქი ACER E5-573G-33TS-GREY-NX.MYMER.008	415	332	747	373.38	1	373.38	3.73	
6	ნოუბუქი Notebook/ Fujitsu/Lifebook A544/G32	753	603	1,356	677.97	1	677.97	6.78	
7	სტანდარტული პერსონალური მანქანის კომპიუტერები - კომპლექტი	884	707	1,591	795.4	1	795.4	7.95	
8	სერვერის გეგმით უჯრით INTEX MAESTRO 650V A-IT-650 M	273	219	492	246.03	1	246.03	2.46	
9	პრინტერი(3x7) ფორმატის ფერადი EPSON L 1300	819	655	1,475	737.28	1	737.28	7.37	
10	ლაზერული პრინტერი HP CLJ PRO MFP M277 DWB3Q11A	391	312	703	351.46	1	351.46	3.51	
11	პრინტერი PANTUM P2500	113	90	203	101.35	1	101.35	1.01	
12	მაგიდის კომპიუტერი სრული კომპლექტი	1779	1423	3,202	1600.98	1	1600.98	16.01	
13	მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერი PANTUM M6550 NW	364	292	656	328.03	1	328.03	3.28	
14	სეიფი 12157	206	165	371	185.49	1	185.49	1.85	
15	სტანდარტული მაგიდის კომპიუტერი	1233	987	2,220	1110.03	1	1110.03	11.1	
16	სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი	806	645	1,451	725.49	1	725.49	7.25	
17	სტანდარტული პორტაბლური notebook /lenovo v310-15	930	744	1,674	837.16	1	837.16	8.37	
18	HP Z500 SILVER BT MOUSE	57	46	103	51.26	1	51.26	0.51	
19	ფოტოაპარატის ლინზა Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM		1976	1,976	987.8	1	987.8	9.88	

20	ციფრული ფოტოკამერა Canon EOS 5D Mark IV DSLR		5193	5,193	2596.61	1	2596.61	25.97	
21	ფოტოკამერის ლინზა Canon EF 70-200mm f/4L IS II UMS		2458	2,458	1229.15	1	1229.15	12.29	
22	ბლიგ ბაზოუბა Canon Speedlite 600EX II RT		1220	1,220	610.17	1	610.17	6.1	
23	PC Components/HDD/Kingston A400 SATA 3 2.5Solid state DRIVE SA400S37/240		169	169	84.75	1	84.75	0.85	
24	ნოუბუქი HP 250 G7 (6MQ30EA) NOTEBOOK 15.6 i3-7020U,8GB,256GB SSD,DVD,HDMI,BLACK		949	949	474.58	1	474.58	4.75	
25	ავეჯი და სხვა ინვენტარი : კონდიციონერი AUX AS-H12A4/NC	7,130.40	7,691	14,821	7410.59		7410.59	74.11	
26	კონდიციონერი AUX AS-H12A4/NC	369	295	664	331.78	1	331.775	3.32	
27	საოფისე სკამი 9141	109	87	197	98.41	1	98.405	0.98	
28	საოფისე სავარბელი 10610	226	181	406	203.06	1	203.06	2.03	
29	საოფისე სავარბელი 10611	113	90	203	101.54	1	101.54	1.02	
30	კომპიუტერის მაგიდა	547	437	984	492.04	1	492.04	4.92	
31	კონფერენციური C&H 18 R*4 AIR MASRER SEINA SPLIT	1,059	78	1,137	568.41	1	568.405	5.68	
32	სამზარეულოს კარადა-ბედა	98	78	176	87.86	1	87.86	0.88	
33	სამზარეულოს კარადა-ქედა	98	28	125	62.70	1	62.695	0.63	
34	მაგიდის მუილე ნაწილი	35	847	882	440.84	1	440.84	4.41	
35	საოფისე სკამი	408	326	734	367.08	1	367.075	3.67	
36	ტანსაცმლის საკიდი	26	21	47	23.43	1	23.425	0.23	
37	საოფისე ტუშში	30	24	55	27.34	1	27.34	0.27	
38	საოფისე კარადა (210*131*40)	152	121	273	136.68	1	136.675	1.37	
39	საკონფერენციო მაგიდა	195	156	351	175.74	1	175.735	1.76	
40	საოფისე კარადა 210*135* 40	152	121	273	136.68	1	136.675	1.37	
41	საოფისე სავარბელი	217	174	390	195.25	1	195.245	1.95	
42	სამზარეულოს სკამი	130	104	234	117.16	1	117.155	1.17	
43	საოფისე მაგიდა	130	104	234	117.16	1	117.155	1.17	
44	საოფისე კარადა 210*147*40	152	121	273	136.68	1	136.675	1.37	
45	საოფისე კარადა 210*142*60	174	139	312	156.20	1	156.195	1.56	
46	სამზარეულოს მაგიდა	43	35	78	39.05	1	39.05	0.39	
47	ირფისის სხამი	163	130	293	146.44	1	146.44	1.46	
48	ბავშვის	227	182	409	204.53	1	204.525	2.05	
49	ელ ბავშვის/მზილი kumitel ks2710	68	54	122	61.01	1	61.01	0.61	
50	ელ . ბავშვის/მზილი ks-2763	43	35	78	39.05	1	39.05	0.39	
51	მაგიდა 140*70*76	192	154	346	172.80	1	172.8	1.73	
52	ოფისის სკამი	102	81	183	91.53	1	91.53	0.92	
53	საოფისე კარადა 240*220*35	560	448	1,008	504.00	1	504	5.04	
54	საოფისე მაგიდა 130*50*76	112	90	202	100.80	1	100.8	1.01	
55	საოფისე მაგიდა 50*50*76	64	51	115	57.60	1	57.6	0.58	
56	კარადა 350*232*60	952	762	1,714	856.80	1	856.8	8.57	

57	საფრისე სავარბელი	186	149	336	167.80	1	167.795	1.68
58	საფრისე სავარბელი		190	190	94.92	1	94.915	0.95
59	საფრისე სავარბელი		190	190	94.92	1	94.915	0.95
60	მაცივარი Refrigerator /Indesit TT 85.005 T		407	407	203.39	1	203.39	2.03
61	საფრისე მაცივარი/გვერდიანი სათავსოთი YF079-160, ზომა 1600*750*760		603	603	301.70	1	301.695	3.02
62	საფრისე სავარბელი neron manager		210	210	105.09	1	105.085	1.05
63	ფრისის სავარბელი		237	237	118.65	1	118.645	1.19
64	საფრისე მაცივარი		149	149	74.58	1	74.575	0.75
65	სხვა ძირითადი საშუალება:	37,177.38	32,134	69,311	34655.45	1	34655.45	346.55
66	მესამე კატეგორიის ავტომანქანა BELGEOT 301	21,040	16,832	37,872	18936	1	18936	189.36
67	უპასუფილოდ გადმოტყუილი ქონების კეთილშინაობა (ფრისი)	16,137	15,302	31,439	15719.45	1	15719.45	157.19
68	არამატერიალური აქტივები:	-	-	-	-	-	-	-
69								
70	დაუმთავრებელი მშენებლობა:	89,569,350.29	157,245,278.61	246,814,628.90	123,407,314	1	123,407,314	1,234,073
71	170 საწოლიანი მრავალპირფოლური საავადმყოფო	21,096,065.00	21,319,594.13	42,415,659.13	21,207,829.57	1	21,207,830	212,078
72	20000 მაცივრებზე გარეგანი საფრისოთი სხვაობი	44,241,158.72	86,138,045.03	130,379,203.75	65,189,601.88	1	65,189,602	651,896
73	საბრტყილი	23,618,328.86	49,168,366.74	72,786,695.60	36,393,348	1	36,393,348	363,933
74	ყინულის სასაბო, საფრისი აუზი	613,797.71	619,272.71	1,233,070.42	616,535	1	616,535	6.165
	სულ	89,623,235.26	157,304,730.77	246,927,966.03	123,463,983		123,463,983	1,234,640

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



სახელფასო ვალდებულებები

დანართი 8

#	დავალანების ნაშთი 01.01.2018 წლისთვის (ხელზე გასაცემი)	დარიცხვა 2019 წელში				სულ გადახდილია 2019 წელში			დავალანების ნაშთი 01.01.2020 წლისათვის ხელზე გასაცემი სულ (გარდა ამისა რეესტრი ცალკე-ცალკე გვარების)	შენიშვნა
		ხელზე გასაცემი	დარიცხვების საშუალო	დარიცხვებითი პენსია	სულ ჯამი	ხელზე გასაცემი	დარიცხვების საშუალო (გრ 4-დან)	სულ ჯამი		
1	ჯაბა სურმანიძე	33,075	8,269	843.75	42187.5	33,075	8,269	41,344		
2	ლომთაძე ლევანი	11,670	2,917	297.7	14884.87	11,670	2,917	14,587		
3	მახარაძე მალაზი	10,105	2,527		12631.58	10,105	2,527	12,632		
4	დავითაძე ლევანი	19,089	4,772	486.96	24347.83	19,089	4,772	23,861		
5	ბოლქვაძე ჯემალ	9,099	2,275	232	11605.26	9,099	2,275	11,373		
6	ბოლქვაძე მირზა	32,371	8,093	825.8	41289.77	32,371	8,093	40,464		
7	ვაშაყაძე მამუკა	7,523	1,881	191.9	9595.24	7,523	1,881	9,403		
8	მაკარაშვილი გიორგი	5,787	1,447	147.62	7380.96	5,787	1,447	7,233		
9	ტაბატაძე ვახტანგი	5,078	1,270	129.55	6477.28	5,078	1,270	6,348		
10	გორგოლაძე დავითი	25,480	6,370	650	32500	25,480	6,370	31,850		
11	ბეჭია დავითი	5,488	1,372	140	7000	5,488	1,372	6,860		
12	თოიძე ირაკლი	5,488	1,372	140	7000	5,488	1,372	6,860		
13	ფალავანდიშვილი ლაშა	22,579	5,645	576	28800	22,579	5,645	28,224		
14	გაბრუშაძე გოჩა	22,932	5,733	585	29250	22,932	5,733	28,665		
15	თხილაშვილი გოჩა	3,528	882	90	4500	3,528	882	4,410		
16	მათითაიშვილი გიორგი	6,664	1,666	170	8500	6,664	1,666	8,330		
17	ფედოშკინი ოთარი	5,606	1,402	143.02	7150.98	5,606	1,402	7,008		
18	მამუკაძე გოჩა	8,131	2,033	207.43	10371.43	8,131	2,033	10,164		
19	თურმანიძე დიანა	1,310	327	33.41	1670.45	1,310	327	1,637		
20	დოლიძე გიორგი	16,307	4,077	416	20800	16,307	4,077	20,384		
21	ლურსმანაშვილი ლევან	17,337	4,334		21671.43	17,337	4,334	21,671		
22	საგინაძე ლევან	9,408	2,352	240	12000	9,408	2,352	11,760		
23	ქამადაძე ილია	5,383	1,346	137.33	6866.67	5,383	1,346	6,729		
24	თურმანიძე ლაშა	8,310	2,078	212	10600	8,310	2,078	10,388		
25	ხუჯაძე ქეთევან	14,563	3,641	371.5	18575	14,563	3,641	18,204		
26	გრიგორიანი აიკანუშ	4,077	1,019	104	5200	4,077	1,019	5,096		

და ა. შ.

სულ ჯამი	316,387.84	79,097.33	7,371.08	402,856.25	316,388	79,097	395,485		
----------	------------	-----------	----------	------------	---------	--------	---------	--	--

დასაქმებულთა რაოდენობა სულ	26
მათ შორის ადმინისტრაცია	19
მაქსიმალური ხელფასი	6250
მინიმალური ხელფასი	400
საშუალო ხელფასი	2238
დირექტორის ხელფასი	6250
დირექტორის დამატებითი ანაზღაურება	0
ადმინისტრაციის ხელფასი სულ	26500

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



სამტატო განრიგი														დანართი	
#	თანამდებობა	სახელი, გვარი	01.01.2019-01.01.2020		მუშაობის პერიოდი (თვეების ჩვენებით)	დარიცხული წლიური ხელფასი				ჯამი	შენიშვნა	01.01.2020		შენიშვნა	ხელზე გასაცემი სახელფასო დაცულიანე ზა 01.01.2020 წლისთვის
			სამტატო კრიტერიუმი	სახელფასო განაკვეთი (თვეში)		განაკვეთით მუშაობის პერიოდის მიხედვით	პრემია დანამატი	დამატებითი პენსიის ანაზღაურება	სხვა			სამტატო კრიტერიუმი	სახელფასო განაკვეთი		
1	დირექტორი	ჯაბა სურგულაძე	1	6250	VI თვის 5 სამუშაო დღის 1562.5 ლარი; VII-XII თვის 37500 ლარი	39062.5	3,125		-	42,187.50		1	6,250		
2	დირექტორი	ლევან ლომიძე	1	6250	IV თვის -12 სამუშაო დღის-3947.37 ლარი; V თვის -6250 ლარი; VI თვის -15 სამუშაო დღის- 4687.50 ლარი	14884.87			-	14,884.87					
3	დირექტორი	მალაზა მახარაძე	1	3750	I-III თვის -11250 ლარი; IV-7 სამუშაო დღის- 1381.58 ლარი;	12377.42		254	-	12,631.58					
4	დირექტორის მოადგილე	ლევან დავითაძე	1	3500	IV თვის 22 სამუშაო დღის-3347.83 ლარი; VIII-XII- 17500 ლარი	20,847.83	3,500			24,347.83			3,500		
5	დირექტორის მოადგილე	ჯეზელ ბოლქვაძე	1	3500	I-III თვის -10500 ლარი; IV თვის 6 სამუშაო დღის- 1105.26 ლარი;	11605.26				11,605.26		1			
6	ინჟინერ-კონსტრუქტორი	მირზა ბოლქვაძე	1	3250	I-3250 ლარი - II თვის 15 სამუშაო დღის 2437.50 ლარი, III-IV თვის-6500 ლარი, V თვის 21 სამუშაო დღის 3102.27 ლარი : VI-XII- 22 750 ლარი;	38039.77	3250			41,289.77		1	3,250		
7	ინჟინერი	მამუკა ეპაშაძე	1	1625	VIII თვის 19 სამუშაო დღის- 1470.24 ლარი; IX-XII თვის 6500 ლარი	7970.24	1,625		-	9,595		1	1,625		
8	ინჟინერი	გიორგი მაჭარაშვილი	1	2500	VIII თვის 18 სამუშაო დღის-2142.86 ლარი IX-XI თვის 5000 ლარი; XII თვის 2 სამუშაო დღე - 238.1 ლარი	7380.96				7,381		1			
9	არქიტექტორი	ვახტანგ ტაბატაძე	1	2500	XI თვის 13 სამუშაო დღის - 1477.28 ლარი XII-XII თვის - 5000 ლარი	6477.28				6,477		1	2,500		
10	კომპიუტერული მენეჯერი	დავით გორგოლაძე	1	2500	I-XII თვის -30000 ლარი;	30000	2,500		-	32,500			2,500		
11	სამუშაოთა წარმოების მონიტორინგის მენეჯერი	დავით მუხიია	1	2500	XI-XII თვის -5000 ლარი;	5000	2,000		-	7,000			2,500		
12	დაცვითი და ხანძარსაწინააღდეგო სისაფრთხის სამართლის მენეჯერი	ირაკლი თოთიძე	1	2500	XI-XII თვის -5000 ლარი;	5000	2,000		-	7,000		1	2,500		
13	მარკეტინგის მენეჯერი	ლამა ფალიკანდიშვილი	1	2400	I-XII თვის -28800 ლარი;	28800				28,800		1	2,400		
14	ოფისისტი	გიორგი გაბრუნაძე	1	2250	I-XII თვის -27000 ლარი;	27000	2250			29,250		1	2,250		

15	სამშენობითი წარმოების მონიტორინგის მენეჯერი	გომა თხილამუხი	1	2250	I-XI თვის -4500ლარი;	4500				4,500		1		
16	ზოგადი ადმინისტრირება	გოგირგი მათილიაშვილი	1	2125	IX-XII თვის -8500ლარი;	8500				8,500		1	2,125	
17	სტადიონის პროექტის კოორდინატორი	ოთარ ფედოშკინი	1	1875	IX თვე 1875 ლარი-X თვის 20 სამუშაო დღის-1704,55 ლარი, XI თვის 19 სამუშაო დღის-1696,43 ლარი, XII თვე 1875 ლარი	7150.98				7,151		1	1875	
18	მთავარი ბუღალტერი	გომა მამუკაძე	1	1800	VIII თვის 16 სამუშაო დღის 1371,43 ლარი; IX-XII თვის -7200ლარი;	8,571.43	1,800			10,371		1	1800	
19	ფინანსისტი	დიანა თურმანიძე	1	1750	XII თვის -1670,45ლარი;	1670.45				1,670		1	1750	
20	ბუღალტერი	გოგირგი დოლიძე	1	1600	I-XII თვის -19200ლარი;	19,200	1,600			20,800		1	1600	
21	სამკურნეო ნაწილის კოორდინატორი	ლევან ლუბინაშვილი	1	1500	I-VII თვის 12600 ლარი; VIII თვის 428,57 (ზეღვასი 1800 ლარი), VIII თვის 1142,86 (ზეღვასი 1500 ლარი) IX-XII თვის -6000ლარი;	20,171.43	1,500			21,671		1	1500	
22	წარუღის არჩისა და აუზის პროექტის კოორდინატორი	ლევან საგინაძე	1	1500	VI-XII თვის -10500 ლარი;	10,500	1,500			12,000		1	1500	
23	შესაძღვების მენეჯერი	ილია ქაშაძე	1	1400	IX თვის 19 სამუშაო დღის 1266,67 ლარი; X-XII თვის -4200ლარი	5,466.67	1,400			6,867		1	1400	
24	შესაძღვების მენეჯერი	ლამა თურმანიძე	1	1400	I-VII თვის -9800 ლარი; VIII თვის 12 სამუშაო დღის 800 ლარი;	10600				10,600		1		
25	ოფისის მენეჯერი	ქეთევან ზურაბიძე	1	1525	I-X თვის 14 000 ლარი; (ზეღვასი იყო 1400 ლარი), XI-XII თვის -3050 ლარი (ზეღვასი გახდა 1525 ლარი);	17,050	1,525			18,575		1	1525	
26	დამლაგებელი	აიკანუშ გრიგორიანი	1	400	I-XII თვის -4800ლარი;	4,800	400			5,200		1	400	
სულ ჯამი			26	64,400		372,627	29,975	254	0	402,856.25		21	44,750	*

შენიშვნა: გამოქვეყნებული ანაზღაურების გათვალისწინებით გამოქვეყნდება სახეობების (პროგრამების, შიდა სტრუქტურის და მხედ) სახეობის მუშაობის შედეგად გამოძღვარებული ცალკე-ცალკე სეგმენტში.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



დროებით სარგებლობაში გაცემული ძირითადი საშუალებები

დანართი 9

#	იჯარის საგნის დასახელება	მოიჯარის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	კვმ/ერთ ეული	იჯარა			შენიშვნა (იჯარის საფუძველი, მათ შორის ზემდგომის ნებართვა – წერილის # და თარიღი)
				წლიური შემოსავალი	ხელშეკრულებით (ლარი)	ფაქტიურად (ლარი)	მოქმედების ვადა
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

და ა. შ.

სულ ჯამი							
----------	--	--	--	--	--	--	--

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



ხელშეკრულებები

დანართი 10

#	დასახელება	შინაარსი	გაფორმების თარიღი	ღირებულება	მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	სს „სილქნეტი“	ინტერნეტმომსახურებები	28.12.2018	2500.00	31.01.2020	გამართ.
2	შპს "რომპეტროლ საქართველო"	ბენზინი - პრემიუმი	31.12.2018	4824.00	31.01.2020	კონსოლ.
3	შპს "პროსერვისი"	ვებ-სერვერზე 10000 მბ ვირტუალური ჰოსტინგის გამოყენება	31.12.2018	660.00	31.01.2020	გამართ.
4	შპს „კანცელარიის სახლი“	კედლის კალენდარი	17.01.2019	256.60	28.02.2019	გამართ.
5	შპს „გვ ჯგუფი“	ნაგვის პარკი (60ლ, შეკვრამი 20 ცალი)	25.01.2019	328.30	10.03.2019	გამართ.
6	შპს csc batumi	Pantum PA210E - pantumis kartrijs tonerIT Sevseba-CipiT	25.01.2019	1028.00	30.07.2019	გამართ.
7	სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი (204426674)	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	30.01.2019	313.00	31.03.2019	გამართ.
8	სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია	ტრენინგის ორგანიზება და ჩატარების („დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირება“) მომსახურების შესყიდვა	05.02.2019	350.00	10.03.2019	გამართ.
9	შპს "პროსერვისი"	ინტერნეტდომენური სახელის stadium.ge რეგისტრაციისათვის	31.12.2018	30.00	02.02.2020	გამართ.
10	შპს „სეფა“	საოფისე სავარძელი	06.02.2019	280.00	10.03.2019	გამართ.
11	ი/მ „თამაზ ზუკია“	შპს "სტადიონი"-ს საწესდებო კაპიტალში განსახორციელებელი ცვლილებების აუდიტორული შეფასების მომსახურება	12.02.2019	465.00	31.12.2019	გამართ.
12	ი.მ. გოგიტა ტუნაძე	შპს "სტადიონი"-ს საკუთრებაში არსებულ ავტომანქანის (PEUGEOT 301; სახ.ნომ- IQ068QD) რეცხვა	20.02.2019	490.00	31.01.2020	გამართ.
13	შპს პენსან ჯორჯია (404870760)	A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი	18.03.2019	380.00	31.08.2019	კონსოლ.
14	შპს „სეფა“	საოფისე სავარძელი	29.03.2019	280.00	10.05.2019	გამართ.
15	შპს ეკონათება (445471132)	ელ.კაბელი (მრავალწვერა, 3*2.5)	03.05.2019	162.20	06.06.2019	გამართ.

16	ი.მ. ავთანდილ შოთაძე (61006003435)	შპს „სტადიონის“ ადმინისტრაციულ შენობაში, რომელიც მდებარეობს ქ.ბათუმში. მ.აბაშიძის ქ. N16-18, არსებული ელექტროქსელის ნაწილობრივ დემონტაჟი და ახალი ქსელის მონტაჟისათვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა	03.05.2019	375.00	20.06.2019	გამარტ.
17	სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია (404526777)	შემსყიდველი ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	13.05.2019	378.23	30.04.2020	კონსოლ.
18	შპს თავისუფალი გაზეთი + (202221577)	შემსყიდველის მიერ მოწოდებული ტექსტური და ფოტო მასალის განთავსება პორტალებზე	28.05.2019	500.00	31.01.2020	გამარტ.
19	ფ.პ. გიორგი ომნიშვილი (61001060574)	eDocument – ავტომატიზებული სისტემისათვის	03.06.2019	75.00	10.07.2019	გამარტ.
20	სს სილქნეტი (204566978)	შემსყიდველის თანამშრომლების ნომრებზე მობილური სატელეფონო მომსახურების გაწევა	01.07.2019	3000.00	30.04.2020	კონსოლ.
21	შპს გეპა (445506587)	ორიგინალი kartrij Pantum PA210E	09.07.2019	1530.00	31.01.2020	გამარტ.
22	სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია	ტრენინგის ორგანიზება და ჩატარების („ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის IFRS for SM) მომსახურების შესყიდვა	16.07.2019	600.00	21.08.2019	გამარტ.
23	შპს „E-2010“ (ს/კ 448381992)	ბაინდერი	12.09.2019	647.90	30.10.2019	გამარტ.
24	შპს „ალტა რითელი“	მაგივარი - indesit TT 85.005-T	24.09.2019	599.99	30.10.2019	გამარტ.
25	სს „ლიონ ავტო“	შპს სტადიონის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის 19000 კმ- ზე ექსპლუატაციით გამოწვეული საგარანტიო მომსახურების ფარგლებში	24.09.2019	320.00	31.01.2020	გამარტ.
26	შპს „მოდუსი“	საოფისე სავარძელი NERON MANAGER ფერი BROWN #NER 2730 "MARISAN"	02.10.2019	1264.00	31.12.2019	გამარტ.

27	შპს „ახალი ხედვა“	ელემენტი AAA-LR03 1.5V 2400წთ	08.10.2019	50.00	31.12.2019	გამართ.
28	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"	პარკირების საერთო ადგილებით სარგებლობის უფლება	08.10.2019	40.00	31.12.2020	გამართ.
29	შპს „სუფთა წყალი“	წყალი „ბინული“ (19 ლიტრიან ზოგადი)	08.10.2019	150.00	31.01.2020	გამართ.
30	შპს „პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE“	138/0937 კალმების ჩასადები ჭიქა ბადე LY 9109	09.10.2019	625.35	31.12.2019	გამართ.
31	შპს „რინ აუტო“	ავტომანქანა პეოსი (სახ. ნომერი IQ-068-QQ) ვაკუატორით მომსახურება	25.10.2019	80.00	31.12.2019	გამართ.
32	შპს „აიტის its LTD“	pc components/hdd/ssd Kingston a400/240gb	25.10.2019	1473.00	31.12.2019	გამართ.
33	შპს „სეფა“	საოფისე სავარძლების შეკეთება	28.10.2019	140.00	31.12.2019	გამართ.
34	შპს „ოთსანა“	ალუმინის კარ-ვიტრაჟი ჯალუზებით (მონტაჟით)	28.10.2019	2200.00	31.12.2019	გამართ.
35	შპს „საბატა“	რადიო ქსელი/ TL- WN823N, TP-Link 300 Mbps mini wireless N USB Adapter	30.10.2019	105.00	31.12.2019	გამართ.
36	შპს „მინია“	A13-L6060-36W მნათი მოწყობილობა ოთხკუთხედი	30.10.2019	106.00	31.12.2019	გამართ.
37	შპს „გაზეთი ბათუმელები“	batumelebi.ge - ერთ თვიანი პაკეტი არაუმეტეს 4 (ოთხი) სტატია	21.11.2019	750.00	31.01.2020	გამართ.
38	შპს „პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE“	140/016 კალკულატორი # 1630 (DELI) (6921734916303)	27.11.2019	129.00	31.01.2020	გამართ.
39	შპს „გეპა“	კარტრიჯი HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, CF400X(201)	27.11.2019	400.00	31.01.2020	გამართ.
40	შპს „თარჯიმანი მალხაზ ბოლქვაძე“	ადმინისტრაციული დოკუმენტის რუსული ენიდან ქართულ ენაზე თარგმნის მომსახურება	04.12.2019	75.00	31.01.2020	გამართ.
41	შპს „ივიჯი“	სამსახურეო HP Z580 (6MQ30EA) Notebook 15.6" FHD 1920x1080 Anti-Glare LED, i3-7020U (2.3 GHz) 8GB RAM, 128GB SSD	13.12.2019	1438.00	31.01.2020	გამართ.
42	შპს „თარჯიმანი მალხაზ ბოლქვაძე“	ადმინისტრაციული დოკუმენტის რუსული ენიდან ქართულ ენაზე თარგმნის მომსახურება	16.12.2019	60.00	31.01.2020	გამართ.
43	შპს „სეფა“	საოფისე მაგიდა	18.12.2019	570.00	31.01.2020	გამართ.

44	შპს „ტარიელი“	სხვადასხვა საკვები პროდუქტი	20.12.2019	158.12	31.01.2020	წარმომადგ.
----	---------------	--------------------------------	------------	--------	------------	------------

და ა. შ.

სულ ჯამი			30186.69		
----------	--	--	----------	--	--

შენიშვნა: მიუთითეთ ის ხელშეკრულებები, რომლებმაც შეიძლება წარმოქმნას კრედიტორული დავალიანება და რომლებიც აღემატება საწესდებო კაპიტალის 5 %-ს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



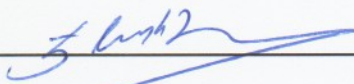
ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

დანართი 11

	01.01.2019 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2020 წლის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი	127704071			127704071
სარეზერვო კაპიტალი				
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		62481242.27		62481242
მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი		0		-446099
დაუფარავი ზარალი				
გაუნაწილებელი მოგება	2563422			2181513
სულ საკუთარი კაპიტალი	129885584			191920727

შენიშვნა: წარმოდგენილი იქნას საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში შენატანების გაშიფრვა (საფუძველი-ბრძანება და სხვა, ჩამონათვალი, რაოდენობა, ღირებულებები)

საწარმოს ხელმძღვანელი



მთავარი ბუღალტერი



შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



საქონლის, ნედლეულის და მასალების და სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთები საანგარიშო წლის ბოლოსათვის (01.01.2019 წ.) და მისი ბრუნვა წლის მანძილზე

#	ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2019 წლის მთავარი მითითებით	რაოდენობა 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	დებიტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2020 წლის მთავარი მითითებით	რაოდენობა 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1690		774.59	31			1147.48	40	
2	16900054	გაუსი G&T FM-04	20.35	4			20.35	4	
3	16900055	ფლეშ მისიირება 32 გბ ADATA	154.23	7			154.23	7	
4	16900056	Wi-Fi რუტერი LB-LINK BL-WR 3000	88.14	2			88.14	2	
5	16900057	მსოფლიო პანკანონიზებული LB-LINK BL-SF801	50.85	2			50.85	2	
6	16900058	კლავიატურა GT-KB 58	37.29	4			37.29	4	
7	16900059	super power mouse pad 210*180*2	25.42	6			25.42	6	
8	16900060	keyboard /delux black+mouse/usb	61.02	1			61.02	1	
9	16900061	gembbird mp-a1b1 grey cloth mouse pad	8.47	2			8.47	2	
10	16900064	ამკინებელი მანქანა 3873	131.36	1			131.36	1	
11	16900068	გარე მყარი დისკი AHV620S	176.27	1			176.27	1	
12	16900069	თავეიNX-7015 SILVER,GENIUS	21.19	1			21.19	1	
13	16900094	კომპიუტერის დინამიკი 30w			29.66		29.66	1	
14	16900095	ტანსაცმლის საკიდი BH3			33.05		33.05	1	
15	16900096	ტანსაცმლის ჩამოსაკიდი კედლის			41.53		41.53	1	
16	16900098	უსადენო დაშვების წერტილი (WIFI)			93.22		93.22	2	
17	16900099	თავეიHP Wireless keyboard and mouse 200(Z3Q63AA)			67.8		67.8	1	
18	169000100	რადიო ქსელი/TL-WN823N,TP-LINK.300MBPS MINIWIRESLESS N USB ADAPTER			21.19		21.19	1	
19	169000104	ჩანთა HP (T9B50AA)Focus topload notebook case for 156 black			32.2		32.2	1	
20	169000105	მაგიდის საწათი 3114-385/ BLACK			54.24		54.24	1	
სულ									

შენიშვნა დასახელებაში გრ 3-ში აისახება ჯამური მაჩვენებლები ბუღალტრული ანგარიშების: 1) 1610; 2) 1620; 3) 1630; 4) 1640; 5) 1690

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)



საქონლის, ნედლეულის და მასალების და სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთები საანგარიშო წლის ბოლოსათვის (01.01.2020 წ) და მისი ბრუნვა წლის მანძილზე

#	ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2019 წლის მთავარილით	რაოდენობა 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	დებიტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2020 წლის მთავარილით	რაოდენობა 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1910		1506.77	30	0		1506.77	30	
2	1910 001	ჩაფხუტი ცირკონი	50.85	5			50.85	5	
3	1910 002	ჟილეტი ამრეკლით ელვა შესაკრავით	63.56	5			63.56	5	
4	1910 003	ქურთუკი სეფტონი	593.22	5			593.22	5	
5	1910 004	ფეხსაცმელი Jump	381.36	5			381.36	5	
6	1910 005	ჩაფხუტი ცირკონი	10.17	1			10.17	1	
7	1910 006	ფეხსაცმელი SC-002-001 Low S1	55.08	1			55.08	1	
8	1910 007	E6745 120გრ მუშის ჟილეტი	5.08	1			5.08	1	
9	1910 008	ქურთუკი ამრეკლებით იზივიუ EASYVIEW	110.17	1			110.17	1	
10	1910 009	E6745 120გრ მუშის ჟილეტი	8.47	2			8.47	2	
11	1910 010	ჩაფხუტი DIAMOND	42.37	2			42.37	2	
12	1910 011	ბოტასი Panda AUGS S1	186.44	2			186.44	2	

შენიშვნა

დასახელებაში გრ 3-ში აისახება ჯამური მაჩვენებლები ბუღალტრული ანგარიშების: 1) 1910;

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

