

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	948	914254	14182
სავაჭრო მოთხოვნები	38876	7040	147547
გადახდილი ავანსები	115255	115255	618437
მარაგები	4750	43414	0
მზა პროდუქცია	4750	43414	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	478500	250015	181025
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	3859581	3425390	2602544
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4497910	4755368	3563735
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	72500	138200	89890
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	47687	4945
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2930196	3008250	2000000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	105214	171231	78900
სულ ვალდებულებები	3107910	3365368	2173735
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1390000	1390000	1390000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1390000	1390000	1390000
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4497910	4755368	3563735

03-1753

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	905480	431466
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	813955	339941
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	91525	91525
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	905480	431466
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-478630	-270479
ცვეთა და ამორტიზაცია	-185230	-79790
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	-1240
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-414706	-154200
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1078566	-505709
საოპერაციო მოგება	-173086	-74243
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	-173086	-74243
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-173086	-74243
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-173086	-74243
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1390000	1390000
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0

ივ. მყეაძე

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	173086	74243
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1390000	1390000

მ. ჯ. ჯ.

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	9352207	3536771
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-10265513	-2636699
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-913306	900072
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	914254	14182
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	948	914254

განმარტებითი შენიშვნები

1, ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. შპს გარდენ პალასე(შემდგომში კომპანია) არის საქართველოში დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის იურიდიული მისამართია ზუგდიდი თეატრის ქ 1 ,

2, კომპანიის ძირითადი საქმიანობას ასტუმრო(განთავსებული რესტორანით) მომსახურება. კომპანია შედგება ერთი საოპერაციო სეგმენტისაგან. საოპერაციო შედეგების ანალიზს ხელმძღვანელობა ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი(ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის(შემდგომში „მსს ფასს“) მიხედვით მომზადებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე. კომპანიის დამფუძნებლებია ივანე ლუკავა 50 %. დავით მეჭეტუხა 50%. ანგარიშგება მომზადებულია „მსს ფასს“ შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების მიხედვით. ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და დამრგვალებულია ათასამდე.

3, შემოსავალი, ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში და ცნობილია სხვადასხვა სახელწოდებით. ამონაგები სასტუმროს მომსახურებიდან. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება, სხვა შემოსავლები(იჯარა).

4, სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები ძირითადი საშუალებები აღიარება და შეფასება ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით. გამოკლებულია დაგროვილი ცვეთა.

5, კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, ფულადი სახრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის გარდა, მომზადებულია დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე. დარიცხვის მეთოდის თანახმად, სააღრიცხვო ერთეული

აქტივად, ვალდებულებად, საკუთარ კაპიტალად, შემოსავლად და ხარჯად აღიარდება იმ მომენტში როდესაც იგი დააკმაყოფილებს შესაბამის განმარტებისა და აღიარების კრიტერიუმებს.

6, მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ძირითადი შაშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადააა. შენობა ნაგებობა-30 წლამდე. მანქანა-დანადგარები 10-15 წლამდე. საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი 5 წლამდე. ავტოსატრანსპორტო საშუალება 5 წლამდე,

7, სასაქონლო მატერიალური მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. სასაქონლო მატერიალური მარაგის თვითღირებულება ეყრდნობა საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯებს, ასევე წარმოების და დამუშავების ხარჯებს. წარმოების თვითღირებულებას და სხვა ხარჯებს რომლების გაწევაც გახდა საჭირო მარაგების არსებულ მდგომარეობამდე მიყვანზე.

8, კომპანიამ საქმიანობა დაიწყო 2017 წლიდან.

9, ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები. ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს, საბანკო ანაბრებს.

10, კომპანია ფინანსურ აქტივებს და ფინანსურ ვალდებულებებს აღიარებს თავდაპირველი რეალური ღირებულებით, რომელიც ჩვეულებრივ წარმოადგენს ოპერაციის (გარიგების) ფასს.

შპს გარდენ პალასეს დირექტორი:

ფ. ა. კვ.

/ივ. ლუკავა/