

შპს თბილოტელი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1,045,820	1,107,327
		1,045,820	1,107,327
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	280,302	238,409
სავაჭრო მოთხოვნები	3	16,111	43,899
გადახდილი ავანსები			
საქონელი		7,892	9,879
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები			
		304,305	292,187
აქტივები სულ		1,350,125	1,399,514
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	4	24,346	102,402
		24,346	102,402
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	4	78,467	75,992
სავაჭრო ვალდებულებები		8,729	5,657
მიღებულ ავანსები		1,020	
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			240
საგადასახადო ვალდებულებები		14,311	16,865
გადასახდელი პროცენტები		510	
სხვა ვალდებულებები		165	6,402
		103,202	105,156
ვალდებულებები სულ		127,548	207,558
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		101,450	101,450
გაუნაწილებელი მოგება		1,121,127	1,090,506
		1,222,577	1,191,956
კაპიტალი სულ		1,350,125	1,399,514




მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2019 წელი	2018 წელი
შემოსავალი		744,788	975,064
საერთო მოგება		744,788	975,064
სხვა შემოსავლები		8,601	
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	5	-202,508	-201,570
ამორტიზაცია		-87,010	-81,944
სხვა ხარჯი (მ.შ უიმედო ვალები)		-11,767	
ხელფასი		-217,168	-210,000
საიჯარო ხარჯი		-109,525	-109,525
საოპერაციო მოგება		125,411	372,025
საკურსო სხვაობა		9,157	1,709
ფინანსური შემოსავალი		1,244	
სესხის პროცენტი		-16,674	-34,172
ფინანსური ხარჯი		-6,273	-32,463
მოგება დაბეგვრამდე		119,138	339,562
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		119,138	339,562

საკუთარი კაპიტალის
ცვლილებების ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2018 წლის 1 იანვარი	101,450		996,573	1,098,023
წმინდა მოგება	-	-	339,562	339,562
გაცემული დივიდენდი	-	-	-245,629	-245,629
2018 წლის 31 დეკემბერი	101,450		1,090,506	1,191,956
წმინდა მოგება	-	-	119,138	119,138
გაცემული დივიდენდი	-	-	-88,517	-88,517

 

2019 წლის 31 დეკემბერი	101,450		1,121,127	1,222,577
------------------------	---------	--	-----------	-----------

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2019 წელი	2018 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	238,409	327,035
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	148,680	218,952
მყიდველებისგან შემოსული ფული	883,165	1,144,138
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-211,404	-236,986
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-129,240	-120,113
გაცემული ხელფასი	-169,746	-167,400
გადახდილი გადასახადი	-133,496	-163,178
გადახდილი დივიდენდი	-84,090	-233,349
ბანკის მომსახურება	-4182	-2,521
სხვა ხარჯები	-2,327	-1,639
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-24,258	-105,283
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-25,502	-105,283
სარგებელი ანაბარზე	1,244	0
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-91,745	-201,172
დაბრუნებული სესხი	-75,581	-167,000
გადახდილი პროცენტები	-16,164	-34,172
სავალუტო კურსის ეფექტი	9216	-1123
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	280,302	238,409

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „თბილოტელი“-ს ს/კ 205243949 (შემდგომში "ორგანიზაცია") დაფუძნდა 2008 წლის 6 მარტს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგადასახადო ინსპექცია.



იურიდიული მისამართი: თბილისი, დარასელიას ქ.# 8.
 2018 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
 ორგანიზაციის 100 % მფლობელია ლევან ეგრისელაშვილი.
 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სასტუმრო მომსახურება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, შემდგომში მსს სტანდარტის შესაბამისად. და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის გამოყენებული ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა აღწერილია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ერთნაირად ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე.
 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქობების კეილმოწყობა	არამატერი აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2018 წელი	99,450	868,456	28,349	341,601	205,281	508	1,543,645
შემოსვლა				25,502			25,502
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019 წელი	99,450	868,456	28,349	367,103	205,281	508	1,569,147

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2018 წელი		176,791	8,387	145,205	105,934		436,317
პერიოდის		34,841	1,706	35,578	14,885		87,010

ცვეთა							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019 წელი		211,63 2	10,093	180,783	120,819		523,327

წმინდა

საბალანსო დ-
ბა

31 დეკემბერი 2018 წელი	99,45 0	691,66 5	19,962	196,396	99,347	508	1,107,328
31 დეკემბერი 2019 წელი	99,45 0	656,82 4	18,256	186,320	84,462	508	1,045,820

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2019	31/12/2018
43	258
162,582	84,610
117,677	153,541
280,302	238,409

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც ორგანიზაციამ გამოიყენა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,8677.

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,0701 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,2095.

2019 წლის 1 ოქტომბრიდან რეზიდენტ ბანკში 100 ათასი ლარი განთავსებული ცალკე საბანკო ანგარიშზე, რომელზეც საწარმოს ერიცხება სარგებელი წლიური 5% ოდენობით.

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოხვრები

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

საექვო მოთხოვნების რეზერვი

31/12/2019	31/12/2018
27,763	43,899
-11,652	



16,111

43,899

მისაღები თანხების გაუფასურების რეზერვი ეყრდნობა კომპანიის მიერ გარკვეული კლიენტებისგან თანხის ამოღების შესაძლებლობის შეფასებას. უიმედო დებიტორული დავალიანების რეზერვი შექმნილია უფუნქციო ან გაკოტრების რეჟიმში მყოფი საწარმოებების დავალიანებებისგან.

შენიშვნა 4

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი, რომელიც დადგენილი გადახდების გრაფიკის თანახმად ერთი წლის ვადაში გადასახდელი სესხის წილი აღრიცხულია როგორც მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება, ხოლო დანარჩენი როგორც გრძელვადიანი.

სესხები

	31/12/2019	31/12/2018
გრძელვადიანი სესხები	24,346	102,402
მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)	78,467	75,992
	102,813	178,394

შენიშვნა 5

ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2019	31/12/2018
ხარჯი საკვებ პროდუქტებზე	58,911	67,560
საკომუნიკაციო ხარჯები	8,446	8,953
კომუნალური ხარჯები	57,324	64,377
ხარჯი მიმდინარე შეკვეთებზე	17,914	13,373
საკანცელარიო ხარჯები	612	1,371
სამეურნეო ხარჯები	14,257	11,730
ხარჯი ჯავშნებზე	15,234	9,473
საბანკო მომსახურების ხარჯები	4,182	4,691
დარიცხული გადასახადები	9,585	9,802
სხვადასხვა ხარჯები	16,006	10,240
სულ	202,471	201,570

შპს თბილოტელის დირექტორი;

ლილი ტყემელაშვილი

