

შპს „დისკავერი“, ს/კ 202187061

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

შინაარსი

1. ფორმა N 1 - ფინანსური მდგომარეობა - ბალანსი	2
2. ფორმა N 2 - საქმიანობის შედეგები - მოგება და ზარალის ანგარიშგება	3
3. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	5

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	869 843	182 122
სავაჭრო მოთხოვნები	1 448 356	4 728 723
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	195 074	109 678
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2 513 273	5 020 523

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	552 848	671 599
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	552 848	671 599

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2 200	2 200
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 958 225	4 346 724
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 960 425	4 348 924
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 513 273	5 020 523

შპს დისქვერეი"ს დირექტორი

ირინა სერგეევა

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3 315 878	3 006 170
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	3 315 878	3 006 170
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	3 315 878	3 006 170

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-530 624	-473 550
ცვეთა და ამორტიზაცია	-16 290	-15 315
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	-201 079	-167 055
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-445 933	-275 904
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 193 926)	(931 824)

საოპერაციო მოგება	2 121 952	3 937 994
-------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	2 121 952	3 937 994
მოგების გადასახადი	-318 293	-311 152
მოგება/(ზარალი)	1 803 659	3 626 842

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	1 803 659	1 763 194
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	4 348 924	2 675 833

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-4 192 158	-90 103
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 960 425	4 348 924

შპს დისქვერი"ს დირექტორი



ირინა სერგეევა

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ასპექტები

შპს „დისკვერი“ რეგისტრირებულია ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლოს მიერ 2001 წლის 27 ნოემბერს.

კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი არის 202187061.

კომპანიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ტურისტული საქმიანობა.

შპს „დისკვერი“-ს იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი, 10.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2200 ლარი.

შპს-ს დამფუძნებლები 2019 წელს იყვნენ: დიანა მიქავა (პ/ნ 01027014200) – 50% და იზა ჯამბაზიშვილი (პ/ნ 01030001640) – 50%.

2020 წლის 09 სექტემბრიდან: თეიმურაზი ბუზალაშვი (პ/ნ 63031001592) – 50% და ეკატერინე ჯამბაზიშვილი (TL99KDD9/ნიდერლანდები) – 50%.

საზოგადოებას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

შპს-ს ანგარიშები გახსნილი აქვს შემდეგ ბანკებში: სს „თიბისი ბანკი“, სს „საქართველოს ბანკი“ და სს „ბანკი ქართუ“.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს-ს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადახდო მიხედვით.

შპს-ს ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

1. ფორმა N 1 - ფინანსური მდგომარეობა - ბალანსი;
2. ფორმა N 2 - საქმიანობის შედეგები - მოგება და ზარალის ანგარიშგება
3. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

3. საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი შპს-სათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

4. სამუშაო ვალუტა

შპს-ს სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადაანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

5. ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც შპს-ს ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით.

6. ფულადი სახსრები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშზე.

7. ძირითადი საშუალებები

საზოგადოების ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით.

8. კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალი და გაუნაწილებულ მოგებას.

9. ვალდებულებები და მოთხოვნები

მიმდინარე ვალდებულებები/მოთხოვნები აღირიცხება იმ თანხით, რომელიც გადახდაც/მიღებაც მოუწვევს საზოგადოებას.

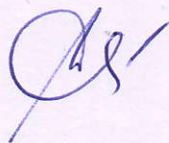
10. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება

შემოსავლების და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება დარიცხვის პრინციპით. შპს-ს შემოსავალი მოიცავს ტურისტული მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს და სხვა სახის ფულადი ანაზღაურება.

11. დაბეგვრა

შპს-ს მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

შპს დისქვერი"ს დირექტორი



ირინა სერგეევა