

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
შპს „ბანი“ ს/ნ 206112473
ფინანსური ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის
ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	114280	15344	51211
სავაჭრო მოთხოვნები	0	0	0
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	43413	38311	34640
მზა პროდუქცია	43413	38311	34640
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
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	1115483	1173918	1178408
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1273176	1227573	1264259

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:



/თემური ხობელია/

ვალდებულებები

ფინანსურ იჯარის ვალდებულება	0	0	0
საფაქრო ვალდებულებები	288	0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები: თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მ. მდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიან: სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1164305	1157418	1377240
სულ ვალდებულებები	1164593	1157418	1377240
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპ: ტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპ	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	108583	70155	-112981
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპ: ტალი	108583	70155	-112981
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1273176	1227573	1264259

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:

01. 

/თემური ხობელია/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	707262	585045
საქონლის გაყიდვიდან	107	0
მომსახურების გაწევიდან	707155	585045
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-277796	-211724
საწყისი მარაგები	0	34640
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	215395
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	429466	373321
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-45737	-31962
ცვითა და ამორტიზაცია	-76820	-72265
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-160	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-268321	-85958
სულ საოპერაციო ხარჯები	-391038	-190185
საოპერაციო მოგება	38428	183136

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:



/თემური ხობელია/

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	38428	183136
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	38428	183136

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)	38428	183136
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	70155	-112981
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	108583	70155

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:



/თემური ხობელია/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	23017	-35867
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	75919	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	98936	-35867
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	15344	51211
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	114280	15344

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:



/თემური ხობელია/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შესავალი

შპს "ბანი" რესტორანი-ილოური დაფუძნდა 2001 წლის 18 მაისს.

დამფუძნებლები: თორნიკე ათოშვილი

საწარმოს ძირითადი საქმიანობას არმოადგენს სარესტორნო მომსახურება.

საწარმო არ არის მშობელი კომპანია და არ ჰყავსშვილობილი კომპანიები.

საწარმო ფუნქციონირებადია.

2019 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობაა 14 ადამიანი.

საწარმოს ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი დირექტორი თემური ხობელია

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

1. სამუშაო და საანგარიშებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:

თ. 

/თემური ხობელია/

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება კუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით,

კერძოდ:

შენობა-ნაგებობები 5%

მანქანა-დანადგარები 8%

ინვენტარი 10%

მიწას და არამატერიალურ აქტივს ცვეთა არ ერიცხება.

	მიწის ნაკვეთები	შენობები	დაუმთავრებელი ლიმშენებლობა	მანქანა- დანადგარები	ავიჯიდაოფისი საღჭურვილობა	არამატერიალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2018		1102811		74151			1176962
შემოსვლა				2712	11077		13789
ცვეთადაგა უფასურებ		45898		29344	1578		76820
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019		1056913		47519			1104432

3. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. გახარჯული პროდუქციის ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით ინვენტარიზაციის აქტის საფუძველზე ყოველითვის ბოლოს.

დასახელება+	ნაშთი 31.12.2018	მიღება	ხარჯვა	ნაშთი 31.12.2019
სასურსათო პროდუქცია	38311	282898	277796	43413
სხვა სასაქონლო- მატერიალური მარაგი				
სულ				

ს „ბანი“-ს

არექტორი:

თ. ზეიშვილი

/თემური ხობელია/

4. კომპანიას არ გააჩნია მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები

5. კომპანიისარ გააჩნია ფინანსური ვალდებულებები

ასევე კომპანიას მიღებული აქვს დამფუძნებლებისგან საბრუნავი საშუალებები

6. საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით. 2019 წელს საწარმოში დივიდენდი არ გაცემულა.

7. შემოსავლების დახარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. კომპანიის შემოსავლს წარმოადგენს სარესტორნო მომსახურებიდან მიღებული ამონაბეჭდი. საოპერაციო ხარჯები დაკავშირებულია ამონაგებისმიღებასთან. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

კომუნალური ხარჯი 200736 ლარი

ბანკის მომსახურების ხარჯი 8592 ლარი

სულ ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 58993 ლარი

შპს „ბანი“-ს

დირექტორი:



/თემური ხობელია/