შპს ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება — გვ. 3-4

სრული შემოსავლის ანგარიშგება — გვ. 5

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება — გვ. 6

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება — გვ. 7

განმარტებითი შენიშვნები — გვ. 8-14

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	3	25,372.8	33,805.2
სავაჭრო მოთხოვნები	4	1,127,393.7	829,147.5
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		428,576.9	277,939.2
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	959,970.7	816,379.2
სხვა მიმდინარე აქტივები		78,917.7	190,654.3
სულ მიმდინარე აქტივები		**2,620,231.8**	**2,147,925.3**
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	6	7,183,644.1	7,500,528.2
ბიოლოგიური აქტივები	7	56,814.6	56,814.6
არამატერიალური აქტივები	8	8,239.6	9,211.7
სულ გრძელვადიანი აქტივები		**7,248,698.4**	**7,566,554.6**
სულ აქტივები		**9,868,930.2**	**9,714,479.9**
		0.0	0.0
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	9	380,347.0	303,593.3
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	10	365,740.5	284,878.8
საგადასახადო ვალდებულებები		11,901.3	0.0
დარიცხული ვალდებულებები		0.0	0.0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	11	183,000.0	183,000.0
სხვა ვალდებულებები		99,378.3	140,261.4
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		**1,040,367.1**	**911,733.6**
15. გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	12	4,714,783.9	4,331,762.4
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		**4,714,783.9**	**4,331,762.4**

კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	13	5,981,671.8	5,921,671.8
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-2,503,956.2	-2,086,751.5
გადაფასების რეზერვი		636,063.6	636,063.6
სულ კაპიტალი		**4,113,779.2**	**4,470,983.9**
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		**9,868,930.2**	**9,714,479.9**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი 2021 წლის 22 აგვისტო

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
ამონაგები	14	853,364.5	852,153.1
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-197,990.0	-186,384.6
საერთო მოგება		**655,374.6**	**665,768.5**
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	15	-602,719.5	-642,901.4
ცვეთა		-375,170.8	-290,244.6
საპროცენტო ხარჯი		-202,639.1	-433,753.0
საოპერაციო მოგება/ზარალი		**-525,154.8**	**-701,130.5**
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)	16	167,125.2	250,908.8
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-56,470.5	11,276.7
მოგება დაბეგვრამდე		**-414,500.2**	**-438,945.1**
მოგების გადასახადი		-2,704.6	-2,766.2
წმინდა მოგება/ზარალი		**-417,204.7**	**-441,711.2**
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		**-417,204.7**	**-441,711.2**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი 2021 წლის 22 აგვისტო

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-170,124.9
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	10,528.5
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	155,402.6
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	**-4,193.9**
სავალუტო კურსის ეფექტი	-4,238.5
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	33,805.2
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	**25,372.8**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი 2021 წლის 22 აგვისტო

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2020)	**4,470,983.9**
ახალი აქციების გამოშვება	60,000.0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-417,204.7
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2020)	**4,113,779.2**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი 2021 წლის 22 აგვისტო

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია **შპს ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს**-ის (შემდგომში „კომპანია“) 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2015 წლის 23 აპრილს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია 405097657 და მისი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო. ჯგუფი შედგება **შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტ“**-ისგან და მის სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოსგან **შპს „მოსმიერი“**, რომელიც დაარსდა 2017 წლის 25 აპრილს და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 404536392.

შპს“ ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის ძირითადი საქმიანობაა მის საკუთრებაში მყოფი აქტივების გაქირავება. შპს „მოსმიერი“-ს ძირითადი საქმიანობის სახეა ღვინის წარმოება-რეალიზაცია.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

<u>კონსოლიდაციის საფუძველი</u>

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება შედგება „კომპანიისა“ და მისი სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებებისგან. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ელიმინირებულია ყველანაირი შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, შემოსავალი და ხარჯი.

<u>ფული და ფულის ეკვივალენტები</u>

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს სალაროში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

<u>სავაჭრო მოთხოვნები</u>

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის შედეგად. თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდგება გრძელვადიან აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში

(ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალი ვალდებულებების სავარაუდო დღევანდელ ღირებულებას, ასევე შეძენის მიმდინარე ფასს.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია ისტორიული ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს აქტივის ჩამოწერას.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით, პერსპექტიულ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდაგვარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალაურად (ძირითადი კომპონენტები).

ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადაიხედება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რათა გადამოწმდეს, ხომ არ არის აღიარებული

ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად. ანაზღაურებადი ღირებულება არის უდიდესი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადააჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

<u>ბიოლოგიური აქტივები</u>

ჯგუფი ფლობს ბიოლოგიურ აქტივებს ვენახებს და ნერგებს, რომელსაც აფასებს თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

<u>არამატერიალური აქტივები</u>

არამატერიალური აქტივები ასახულია დაგროვილი ამორტიზაციით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

<u>სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები</u>

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების მუხლში ერთიანდება მომხმარებლებისთვის გადასახდელი თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის ან საქონლის მოწოდების შედეგად. თუ სავაჭრო ვალდებულების დაფარვა მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ვალებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდგება გრძელვადიან ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

<u>ამონაგების აღიარება</u>

ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსმახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით.

3. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2020	2019
ნაღდი ფული სალაროში	9.1	156.5
ფული საბანკო ანგარიშებზე	25,363.7	33,648.7
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	**25,372.8**	**33,805.2**

4. სავაჭრო მოთხოვნები

	2020	2019
სავაჭრო დებიტორები	1,127,393.7	829,147.5
სულ სავაჭრო მოთხოვნები	**1,127,393.7**	**829,147.5**

5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

კომპანიის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები შედგება შემდგომი რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქონელისგან. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2020	2019
საწვავი	81.3	1,067.7
სამშენებლო მასალები	1,162.9	1,162.9
ნედლეული და მასალები	314,708.4	342,362.3
დაუმთავრებელი წარმოება	416,534.7	238,023.6
მზა პროდუქცია	224,022.6	232,286.2
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	3,460.9	1,476.5
სულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	**959,970.7**	**816,379.2**

6. ძირითადი საშუალებები

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად, შემდეგი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით:

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი 2020	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2020
მიწა	0	819,408.5	6,425.0	-719.7		825,113.8
მიმდინარე მშენებლობა	0	0.0				0.0
შენობა-ნაგებობა	30	4,955,702.9	16,842.5		-173,887.8	4,798,657.6
კონსტრუქციები	30	54,108.7			-1,873.1	52,235.6
მანქანა-დანადგარები	10	1,005,692.7	20,257.8	-1,296.3	-132,489.7	892,164.5

რესტორნის აღჭურვილობა	5	17,087.5			-6,056.8	11,030.7
ოფისისი აღჭურვილობა	10	75,100.4	33.1		-9,018.4	66,115.1
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	10	363,790.3	13,768.5		-41,764.0	335,794.8
სატრანსპორტო საშუალებები	10	25,938.2			-3,008.5	22,929.7
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	5	25,931.3			-5,556.7	20,374.5
		7,342,760.5	**57,326.8**	**-2,016.0**		**7,024,416.4**

7. ბიოლოგიური აქტივები

ჯგუფის ბიოლოგიურ აქტივს წარმოადგენს მის საკუთრებაში არსებული ვენახები და ნერგები.

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი 2020	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2020
ვენახები	-	56,814.6				56,814.6
ნერგები	-	157,767.7	1,460.0			159,227.7
		214,582.4	**1,460.0**	**0.0**	**0.0**	**216,042.4**

8. არამატერიალური აქტივები

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი 2020	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ამორტიზაცია	31 დეკემბერი, 2020
წყლის მოპოვების ლიცენზია	25	2,757.5	0.0	0.0	-129.7	2,627.7
სასაქონლო ნიშანი "MOSMIERI"	10	990.3	0.0	0.0	-144.8	845.4
ვებ გვერდი www.mosmieri.ge	10	5,464.0	0.0	0.0	-697.6	4,766.5
		9,211.7	**0.0**	**0.0**	**-972.1**	**8,239.6**

9. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2020	2019
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	380,347.0	303,593.3
სულ სავაჭრო ვალდებულებები	**380,347.0**	**303,593.3**

10. ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

ჯგუფის ვალდებულებები თამამშრომელთა მიმართ, ეს არის საწარმოს პერსონალის წინაშე არსებული სახელფასო ვალდებულება.

	2020	2019
გადასახდელი ხელფასები	364,581.2	283,719.6
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე (არასახელფასო)	1,159.3	1,159.3
სულ ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	**365,740.5**	**284,878.8**

11. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები მოიცავს კომპანიის დირექტორისგან, იორგ მატიესისგან ნასესხებ თანხებს.

	2020	2019
სესხები პარტნიორებისგან	183,000.0	183,000.0
სულ მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	**183,000.0**	**183,000.0**

12. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

ჯგუფი სარგებლობს სს „პროკრედიტ ბანკში“ გახსნილი საკრედიტო ხაზებით.

	2020	2019
პროკრედიტ ბანკი (GHI)	4,614,783.9	4,231,762.4
პროკრედიტ ბანკი (Mosmieri)	100,000.0	100,000.0
სულ გრძელვადიანი სასესხო ვადლებულებები	**4,714,783.9**	**4,331,762.4**

13. საწესდებო კაპიტალი და გადაფასების რეზერვი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შედგება მისი დამფუძნებლების მიერ კომპანიაში განხორციელებული, როგორც ნაღდი ასევე, არაფულადი შენატანებით (მიწის ნაკვეთები). 2016 წელს განხორციელდა საწესდებო კაპიტალში პარტნიორების მიერ შეტანილი მიწის ნაკვეთების აფასება 636,063.6 ოდენობით.

14. ამონაგები

	2020	2019
შემოსავალი საიჯარო მომსახ. გაწევიდან	283,410.84	275,156.55
შემოსავალი საოფისე მომსახ. გაწევიდან	20,265.21	24,146.91
შემოსავალი კომუნ. მომსახ. გაწევიდან (ელ.ენერგია და წყალი)	53,198.09	62,154.43
სხვა შემოსავალი	9,567.10	31,706.92
შემოსავალი ღვინის რეალიზაციიდან	456,243.86	428,289.13
შემოსავალი დაცვის მომსახ, გაწევიდან	30,679.42	30,699.16
სულ ამონაგები	**853,365**	**852,153**

15. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2020	2019
ხელფასები	-289,515.68	-291,389.60
რეკლამის ხარჯი	-7,324.90	-12,734.17
საკონსულტაციო ხარჯები	-23,722.04	-31,651.68
ქონების გადასახადი	-63,669.83	-58,258.50
საბანკო ხარჯი	-4,398.47	-8,224.85
სხვა ხარჯები	-214,088.55	-240,642.59
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	**-602,719**	**-642,901**

16. არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

ჯგუფის არასაოპერაციო შემოსავლები შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

არასაოპერაციო შემოსავლები	2020	2019
საპროცენტო შემოსავლები	87,868.48	205,534.92
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	85,373.81	32,002.28
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები	**173,242.29**	**237,537.20**

ჯგუფის არასაოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

არასაოპერაციო ხარჯები	2020	2019
ჩამოწერილი საქონელი	-3,064.62	-428.66
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	-3,052.48	-12,942.94
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	**-6,117.10**	**-13,371.60**

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	3	25,372.8	33,805.2
სავაჭრო მოთხოვნები	4	1,127,393.7	829,147.5
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		428,576.9	277,939.2
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	959,970.7	816,379.2
სხვა მიმდინარე აქტივები		78,917.7	190,654.3
სულ მიმდინარე აქტივები		**2,620,231.8**	**2,147,925.3**
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	6	7,183,644.1	7,500,528.2
ბიოლოგიური აქტივები	7	56,814.6	56,814.6
არამატერიალური აქტივები	8	8,239.6	9,211.7
სულ გრძელვადიანი აქტივები		**7,248,698.4**	**7,566,554.6**
სულ აქტივები		**9,868,930.2**	**9,714,479.9**
		0.0	0.0
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	9	380,347.0	303,593.3
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	10	365,740.5	284,878.8
საგადასახადო ვალდებულებები		11,901.3	0.0
დარიცხული ვალდებულებები		0.0	0.0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	11	183,000.0	183,000.0
სხვა ვალდებულებები		99,378.3	140,261.4
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		**1,040,367.1**	**911,733.6**
15. გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	12	4,714,783.9	4,331,762.4
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		**4,714,783.9**	**4,331,762.4**

კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	13	5,981,671.8	5,921,671.8
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-2,503,956.2	-2,086,751.5
გადაფასების რეზერვი		636,063.6	636,063.6
სულ კაპიტალი		**4,113,779.2**	**4,470,983.9**
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		**9,868,930.2**	**9,714,479.9**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი

2021 წლის 22 აგვისტო

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
ამონაგები	14	853,364.5	852,153.1
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-197,990.0	-186,384.6
საერთო მოგება		**655,374.6**	**665,768.5**
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	15	-602,719.5	-642,901.4
ცვეთა		-375,170.8	-290,244.6
საპროცენტო ხარჯი		-202,639.1	-433,753.0
საოპერაციო მოგება/ზარალი		**-525,154.8**	**-701,130.5**
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)	16	167,125.2	250,908.8
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-56,470.5	11,276.7
მოგება დაბეგვრამდე		**-414,500.2**	**-438,945.1**
მოგების გადასახადი		-2,704.6	-2,766.2
წმინდა მოგება/ზარალი		**-417,204.7**	**-441,711.2**
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		**-417,204.7**	**-441,711.2**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

…………………………….

დირექტორი

2021 წლის 22 აგვისტო

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-170,124.9
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	10,528.5
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	155,402.6
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	**-4,193.9**
სავალუტო კურსის ეფექტი	-4,238.5
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	33,805.2
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	**25,372.8**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

....

დირექტორი

2021 წლის 22 აგვისტო

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2020)	**4,470,983.9**
ახალი აქციების გამოშვება	60,000.0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-417,204.7
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2020)	**4,113,779.2**

შპს „ჯორჯიან ჰოსპიტალიტი ინვესტმენტს“-ის სახელით

……………………………

დირექტორი

2021 წლის 22 აგვისტო