

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/20 20	31/12/20 19	31/12/20 18
ჯვლდ სახსრები დ მათი ეკვივალენტები	101797	873185	234480
სავაჭროდ სხვა მოთხოვნები	837081	752525	1130698
სხვა პირებზე ავანსებადდ სესხებადგაცემულ ჯვლდ სახსრები	1073436	613589	795120
მარგები	0	0	0
მზ პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციოქონება	0	0	0
სხვა მოგლვადანი აქტვები	284798	356628	4888
ბიოლოგიური აქტვები	0	0	0
თვითღირებულების მოლთ	0	0	0
გადფასების მოლთ	0	0	0
გუფილ	0	0	0
სხვა არმატრიალური აქტვები	1228	1228	1228
ძირითად საშუალებები	905551	933903	39450
ინვესტიციები შვილობილგომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთ წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადანი აქტვები	0	0	0
სულქტვები	3203891	3531058	2205864
ვალდებულებები			
საიჯროვაალბულება	0	0	0
სავაჭროვაალბულებები	834919	651116	251847
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთ მიმართ	0	76	0
საგადსახადავაალბულებები	0	0	1205

გამოქმედებულ შემოსავალ	0	0	0
მოგუვადანი ნასესხები სახსრები	0	801526	0
გრძელადანი ნასესხები სახსრები	719313	0	0
მიღებულ გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	3464	0	468717
სულ ვალდებულებები	1557696	1452718	721769
საკუთარი კაპიტალ			
სააქციოკაპიტალ (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალ', კოოპერატვის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტალ')	0	0	0
საემისიოშემოსავალ	0	0	0
გამოსყიდულ საკუთარი აქციები	0	0	0
გაქანწილებელ მოგება / (დგროვილ ზრალ)	1646195	2078340	1484095
გადაფსების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალს სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულსაკუთარი კაპიტალ	1646195	2078340	1484095
სულსაკუთარი კაპიტალ დ ვალდებულებები	3203891	3531058	2205864
სულმოგუვადანი აქტვები	284798	356628	4888
სულმოგუვადანი ვალდებულებები	838383	662726	226052
სულაქტვები	3203891	3531058	2205864
ვალდებულებები			
საიჯროვალდებულება	0	0	0
სავაჭროვალდებულებები	834919	651116	251847
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთ მიმართ	0	76	0
საგადსახადავალდებულებები	0	0	1205
გამოქმედებულ შემოსავალ	0	0	0
მოგუვადანი ნასესხები სახსრები	0	801526	0
გრძელადანი ნასესხები სახსრები	719313	0	0
მიღებულ გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	3464	0	468717
სულ ვალდებულებები	1557696	1452718	721769
საკუთარი კაპიტალ			
სააქციოკაპიტალ (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალ', კოოპერატვის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტალ')	0	0	0

საემისიოშემოსავალ	0	0	0
გამოსყიდულ საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელ მოგება / (დგროვილ ზარალ)	1646195	2078340	1484095
გადაფსების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულსაკუთარი კაპიტალ	1646195	2078340	1484095
სულსაკუთარი კაპიტალ და ვალდებულებები	3203891	3531058	2205864
სულმოგლვადანი აქტივები	284798	356628	4888
სულმოგლვადანი ვალდებულებები	838383	662726	226052



დირექტორი : იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/20 20	31/12/20 19
ნეტომონაგები	461972	6078697
საქონლს გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	325375	5756552
სამშენებლოხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	136597	322145
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარგები	0	0
მარგების შესყიდვა	0	0
გადამწვავების დანახარჯები	0	0
საბოლოომარგები	0	0
საერთომოგება	0	0
სხვა საოპერაციოშემოსავალ	461972	6078697
დასაქმებულთ ანაზღაურება	0	0
ცვეთ / ამორტიზაციის ხარჯი	-183926	-281296
საპროცენტოშემოსავალ	-29111	-39563
საპროცენტოხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-58540	-49562
აღმინისტრაციულ და სხვა საოპერაციოხარჯი	0	-84607
სულსაოპერაციოხარჯები	-428725	-4844619
საოპერაციომოგება	-700302	-5299647
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	-238330	779050
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დნაკარგი) უხილური ვალუტივარჯრობიდან და	0	0
სავალუტოსახსრების გადფასებიდან	0	0
მიღებულ დივიდენდები	0	0
სხვა არსაოპერაციოშემოსავალ / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზრდ) მოგების გადსახადს ხარჯმდე განგრძობით	-126537	0
ოპერაციებიდან	-364867	779050
მოგების გადსახადს ხარჯი	0	0
საანგარიშგებოპერიოდს მოგება / ზრდ	-364867	779050
სხვა სრულ შემოსავალ / (ზრდ):		
ძირითად საშუალებების (მათშორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათშორის წილ ეროზილი და მეკავშირე საწარმოების ურავი	0	0
ქონების გადფასების რეზერვი და დღენილგადსახდელანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრულ შემოსავალ / (ზრდ), სულ	0	0
მიღლანი სრულ შემოსავალ / (ზრდ)	-364867	779050
საკუთარი კაპიტალ საანგარიშგებოპერიოდს დასწყისში	2078340	1484095

ახალ აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტლს გაზრდა',
 კოპერტივის შემთხვევაში 'საპაიოკაპიტლს გაზრდა')
 განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დიდი დანდი)
 სხვა ცვლილებები გაწაწილებულ მოგებაში
 კაპიტლს სხვა ცვლილებები
 საკუთარი კაპიტლ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

0	0
-67278	-184805
0	0
0	0
1646195	2078340

დირექტორი : იანნის ონუფრიადის
 ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი

ფულ და სახსრების მოძრაობა

ფულ და სახსრების მოძრაობა

საოპერაციოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საოპერაციოსაქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულ და ნაკადები

საინვესტიციოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულ და ნაკადები

საფინანსოსაქმიანობიდან წარმოქმნილ (საფინანსოსაქმიანობაში გამოყენებულ) წმინდ ფულ და ნაკადები

ფულ და სახსრების შემოსვლ (გასვლ)

ვალუტის კურსის ცვლუბის გავლენა ფულ და სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

ფულ და სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებოპერიოდს დასაწყისში

ფულ და სახსრები და მათ ეკვივალენტები საანგარიშგებოპერიოდს ბოლს

31/12/202 31/12/201
0 9

1771370 1541290

-2539101 -873540

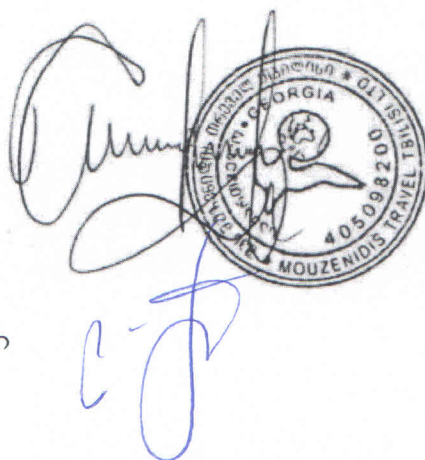
0 0

-767731 667750

-3657 -29045

873185 234480

101797 873185



დირექტორი :იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი

1. ზოგადი ინფორმაცია

შ.პ.ს. „მუზენიდის ტრეველ თბილისი“ რეგისტრირებულია საქართველოში 28/04/2015წლიდან. საზოგადოების დამფუძნებელია იანნის ონუფრიადის (პ/ნ47001005092), 100% წილის მფლობელი. წარმომადგენლობითი უფლება მოსილება დირექტორი - იანნის ონუფრიადის (პ/ნ47001005092). კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.აბაშიძის 70ა. საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო. კომპანია ეწევა ტურისტულ საქმიანობას, კერძოდ მას აქვს გასვლითი ტურები საბერძნეთში და გაყიდული ტურების რაოდენობის მიხედვით აქვს შემოსავალი ფიქსირებული საკომისიოს სახით და ასევე ორგანიზებულად შემოყავს ტურისტების ჯგუფები და პაკეტურად აწვდის მათ ადგილობრივ მომსახურებებს.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

შეფასებისა და წარდგენის ვალუტა

მოცემული ფინანსური ანგარიშგებისათვის შეფასების ვალუტად ორგანიზაცია იყენებს ქართულ ლარს. საწარმო ანგარიშგებაში იყენებს კლასიფიკაციას ხარჯების ფუნქციის მიხედვით. კომპანიის რწმენით, ეს მეთოდი ფინანსური ანგარიშგების მკითხველებისთვის უზრუნველყოფს უფრო სასარგებლო ინფორმაციას, რადგანაც იგი უკეთ ასახავს, თუ როგორ ხდება ოპერაციების მართვა ბიზნესის თვალსაზრისით. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოება წარმოადგენს ფუნქციონირებად ორგანიზაციას და ახლო მომავალში არ იგეგმება მისი რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია. ფინანსურ ანგარიშგებაში სამართლიანად არის წარდგენილი ინფორმაცია ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის, საქმიანობის ფინანსური შედეგების და ფულადი სახსრების ნაკადების შესახებ. ანგარიშგების მომზადების დროს ასევე გამოყენებულია ბუღალტრული ანგარიშგების მეთოდოლოგიით და ბუღალტრული აღრიცხვის ინსტრუქციით განსაზღვრული და დამტკიცებული ანგარიშთა გეგმა.



დირექტორი : იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. ფინანსური მდგომარეობა
2. საქმიანობის შედეგები
3. ფულადი სახსრების მოძრაობა

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანას და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. საწყისი აღიარების შემდგომ, ძირითადი საშუალებების აღირიცხება ხორციელდება თვითღირებულებიდან დარიცხული ცვეთის დაქვითვით. ცვეთის გამოთვლა წარმოებს წრფივი მეთოდით.

შემოსავლები და ხარჯები

შემოსავლების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა გამომუშავებული, მიუხედავად მისი სანაცვლო ფულადი სახსრებისა, ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა. შემოსავლები აღირიცხება და ანგარიშგებაში აისახება წმინდა ღირებულებით. ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. დანახარჯები განიხილება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც იგი წარმოიშვა და უზრუნველყო ეკონომიური სარგებლის მიღება, მიუხედავად ხარჯების ფაქტიურად დაფარვის მომენტისა; შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მისი წყაროების მიხედვით; ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

მოგების გადასახადი

საზოგადოება მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად დაბეგვრას ექვემდებარება მხოლოდ მფლობელებს შორის განაწილებული მოგება. კომპანია საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარებს პირობითი მოგების გადასახადის ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას მომავალ პერიოდებში მოგების განაწილების დროს.



დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი: ლია გაბრიელაშვილი

საგადასახადო ვალდებულებები

გადასახადების გაანგარიშება და გადახდა ხორციელდება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით, და ისახება ანგარიშგებაში საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები მომსახურებების რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა ტრურისტულ პროდუქტზე. კერძოდ მყიდველისთვის ხელშეკრულებისა და ინვოისის მიწოდებისთანავე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება საკრედიტო პირობებით, რომლებიც ორგანიზაციის ბალანსზე აღირიცხება და წარმოდგენილია დებიტორული დავალიანების, ფულადი სახსრების და მისი ექვივალენტების, სახით. პროდუქტის თავდაპირველი შეფასება ხდება რეალურ ღირებულებას დამატებული საოპერაციო დანახარჯები. ორგანიზაცია ფინანსურ ინსტრუმენტებს ბალანსში ასახავს მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია გახდება ფინანსურ ინსტრუმენტთან დაკავშირებული გარიგების მონაწილე.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში

დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი: ლია გაბრიელაშვილი

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები

ხელფასის დარიცხვა ხდება ხელშეკრულებში გათვალისწინებული თანხის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

ფული და ფულის ექვივალენტები

კომპანიას ძირითადად ფულადი სახსრების მოძრაობა უფიქსირდება საბანკო ანგარიშებზე, თუმცა ნაღდი ფული შემოსულობებიც უფიქსირდება. კომპანია ყველა ვალდებულების დაფარვას აწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით იშვიათი გამონაკლისების.



დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი: ლია გაბრიელაშვილი

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is written below the text "ბუღალტერი: ლია გაბრიელაშვილი".

შპს მუზენიდის თრეველ თბილისი 405098200

განმარტებითი შენიშვნები (ფინანსური მდგომარეობა)

სულ აქტივები - 3 203 891

აქტივები:

ფული და ფულის ეკვივალენტები - შედგება სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე არსებული ნაშთებისგან :
სალარო - 1135,14 ბანკი - 100661,59

სავაჭრო მოთხოვნები - savaWro debitorebi 735152

სხვა მოთხოვნები - მოკავშირე საწარმოებთან 101929, ერთიან სახაზინო კოდზე არსებული
ზედმეტობა (აუღიარებელი თანხები) 284799

გადახდილი ავანსები - სულ 1073436 - შედგება წინასწარ გადახდილი მომსახურებების თანხები
1073436

ძირითადი საშუალებები - სულ ნარჩენი ღირებულება 31/12.2020-ის მდგომარეობით - 906779 მათ შორის :
დაგროვილი ცვეთა 72663 ,შენობა - საოფისე ფართი - 873540 არამატერიალური აქტივები (პროგრამა)
1228,37 და ძირითადი საშუალებები ისტორიული ღირებულები სულ (საოფისე ტექნიკა, ავეჯი და სხვა
ინვენტარი, სწრაფად ცვეთადი ინვენტარი და ა/მ) 32011.

სულ ვალდებულებები - 1,557,696

ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები - სულ -834,919 - აქედან მოწოდებით და მომსახურებით წარმოქმნილი
ვალდებულებები 44255 , სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები პარტნიორებთან 790664

საგადასახადო ვალდებულებები - 3444 - ავანსზე წინასწარ ჩათვლილი დღგ-ის თანხა, რომელიც მომავალ
პერიოდში ამოსაღებია ჩათვლებიდან-1197 ლარი და საპენსიო გადასახადი 2247 ლარი.

ბანკის სესხი- სულ 719,313 -

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი - 1 646 195



დირექტორი :იანნის ონუფრიადის
ბუღალტერი: ლია გაბრიელაშვილი

განმარტებითი შენიშვნები (საქმიანობის შედეგები)

გაუნაწილებელი მოგება /
ზარალი - 1 646 195

საოპერაციო შემოსავლები	325,375
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	136,597

საოპერაციო ხარჯები

რეკლამის ხარჯები	175.83
მიწოდების სხვა ხარჯები	9942.3
შრომის ანაზღაურება	183926
იურიდიული ხარჯი	385
ავტო მანქანის რემონტის ხარჯი	3164.6
სოციალური დანარიცხები	3093.3
სადაზღვეო ხარჯი	7537.8
სხვა საკომისიოები	9
სხვა ხარჯები	91.06
მივლინების ხარჯები	12768
ა/მ -ის ინსპექტირება -გესტირება	271.2
სასტუმროს ჯარიმა /პენალტი/	180
ინგერნეტის ხარჯი	1216.3
112 მომსახურების ხარჯი	4.08
VOIP მომსახურება - მაგთიკომი	480.35
საგელეკომუნიკაციო მომსახურება	2003.4
საწვავის ხარჯი	2347.2
დაცვის ხარჯი	42.37
ავტოსადგომის ხარჯი	1508.5
დაზღვევის ხარჯი - დასაქმებულებზე	175
ძველი პერიოდის დღგ-/3341-დან რომელიც ვეღარ გადმოიგზავნება/	453.05
სპრინგერი ZZ828PP	1153.4
სპრინგერი ZZ838PP	640.82
ავტობუსი -HZ6513	1219.1
ტოიოტა LL190CC	1005.4
VITO	2248.1
კომპიუტერის ხარჯები	233.37
იჯარით აღებული ა/მ ხელშეკრულების გაგრძელების ხარჯი	1587
ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს საევრო	3207.7
ცვეთა და ამორტიზაცია	29111
სხვა საგადასახადო ხარჯი ქონება	4776.5
ა/მ-ით პირადი სარგებლობისთვის - გამოუქვითავი?	240

საოფისე ფართი - კორპუსის მოვლისა და განვითარების ხარჯი	549.36
საკანცელარიო ხარჯი	208.56
წარმომადგენლობითი ხარჯი	523.26
სარესტორნო მომსახურების საფასური	3723.2
სასტუმროს მომსახურება- /+ საუზმე, ვახშამი, სამკურნალო /	278383
საექსკურსიო მომსახურების საფასური	299.14
საგრანსპორტო მომსახურება	13927
გიდის მომსახურების ხარჯი	7140
დასუფთავება	60
ობიექტის დაცვის ხარჯი	466.07
პრინტერის - კომპიუტერი ხარჯები	172.89
იურისტის მომსახურება	3061.2
სამეურნეო ხარჯი	1114.1
სამედიცინო მომსახურება	2046
სავიზო ბარათების ხარჯი	284.33
სარეკლამო ხარჯი	1327.7
ბანერზე გასაკრავი ქაღალდის ბეჭდვა	6.23
ქართული გურების პრეზენტაცია - რეკლამირება /ტურისტ. გამოფენებზე/	3441.7
მანქანის პარკირებაზე უფლების ხარჯი	78
საბუღალტრო მომსახურება	19500
ვაუჩერის დამზადება	3.81
ტურისტზე მთარგმნელობითი მომსახურება	711.86
სასტუმროს მომსახურება - საზღვარგარეთ	19473
მივლინების ხარჯი, რომელიც გაუქმდა ფორს-მაჟორული სიტუაციის გამო	7717.6
საგანგები სიტუაციების ხარჯი - covid 19	2127.7
ელექტროენერგიის ხარჯი	101.9
ვაკანსიის ხარჯი	118.64



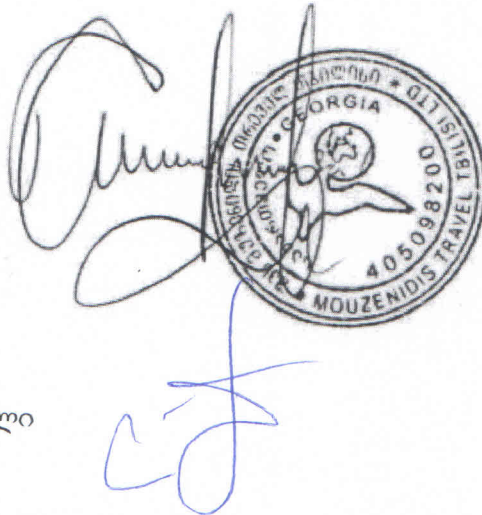
დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი

არა საოპერაციო ხარჯები	
საპროცენგო ხარჯები	58541
არასაოპერაციო მარაგი	0.01
სხვა საკომისიოები	60
ბანკის მომსახურების საკომისიო	1996.5
კურსთაშორისი სხვაობა	2188.6
გადაფასება	26558
არასაოპერაციო ხარჯი	153.7
ჯაფშებზე - ტურებზე ღარიცხული ჯარიმები	855
მოთხოვნის გადაფასებით მიღებული მარაგი	93354
მოგებით დასაბეგრი სხვა ოპერაციები	976.04
კურსთაშორისი სხვაობა - სასტუმროებთან	394.52

დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობა :

ფული ბანკში:მოცემულ თანხებიში შესულია ვალუტა ექვივალენტით

საკუთარ ანგარიშსშორის გდარიცხვები გასვლა - 622586
საკუთარ ანგარიშსშორის გდარიცხვები შემოსვლ - 321431
კონვერტაციით შემოსული თანხები - 337315
კონვერტაციით გასული თანხები - 399455
დებიტორები :
შემოსვლა - 630421,32
გასვლა - 99493,06
საწვავზე წუნასწარ გადარიცხვა - 3600
მივლინების - 2622,51
ხელფასი - 139372,2
ავანსად გადარიცხული (ტურებისთვის) - 530962,5
დაზღვევის თანხის ჩარიცხვა - 6417,7
მომწოდებლისგან დაბრუნებული თანხები - 20055,02
მომწოდებლზე გადახდილი თანხები - 528776,82
DELTA GROUP LLC - FOUR SEASONS HOTEL გასვლა - 19472,83
ავანსად ჩარიცხული - 62143,1
საპენსიო გასვლ - 250
სესხი ძირი გასვლა - 82213,73
სესხი პროცენტი - 58540,53
ბიუჯეტიდან დღგ-ის დაბრუნება - 50948,32
საპენსიო გადასახადები - 4852,16
8100 ანგარიშზე - 31605,04
8200 ანგარიშზე - 30957,26
დივიდენდი - 22500



ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი
დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ნაღდი ფული სალაროში:

დივიდენდი - 27 000

გადახდილი თანხები - 4770,5

საქვეანგარიშოდ გაცემული - 1020

საქვეანგარიშოდან დაბრუნებული - 9021,56



დირექტორი: იანნის ონუფრიადის

ბუღალტერი : ლია გაბრიელაშვილი