

შპს ხარება

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ხარება“-ს დაფუძნდა 2019 წლის 21 თებერვალს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. იურიდიული მისამართი: თიანეთის რაიონი, სოფელი ჟებოტა.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მფლობელია 39001004673, რამაზ ხარებავა.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები.

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 ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1		2,107,452	140,326
არამატერიალური აქტივები			17,968	4,061
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული	2		60,283	162,554
სავაჭრო მოთხოვნები	3		0	1,002
გადახდილი ავანსები	4		358,840	291,663
საქონელი			156,700	278,950
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები				0
აქტივები სულ			2,701,243	878,556
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				0
გრძელვადიანი სესხები	5		1,527,737	0
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
მოკლევადიანი სესხები				0
სავაჭრო ვალდებულებები			105,475	32,235
მიღებულ ავანსები				
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები			41,459	13,071
სხვა ვალდებულებები				0
ვალდებულებები სულ			1,674,671	45,306
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი			50,000	300,000

დირექტორი

Handwritten signature

გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი

976,572

533,250

კაპიტალი სულ

1,026,572

833,250

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

2,701,243

878,556

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		6,269,707	5,673,045
გახარჯული მასალები/საქონელი		-3,719,319	-3,534,515
საერთო მოგება		2,550,388	2,138,530
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	6	-344,685	-257,916
ამორტიზაცია		-91,059	-15,284
ხელფასი		-1,301,851	-1,071,276
საიჯარო ხარჯი		-355,374	-260,804
საოპერაციო მოგება		457,419	533,250
საკუროსო სხვაობა		0	0
ფინანსური შემოსავალი		0	0
სესხის პროცენტი		-64,097	0
ფინანსური ხარჯი		0	0
მოგება დაბეგვრამდე		393,322	533,250
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		393,322	533,250

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	0	0	0	0
წმინდა მოგება			533,250	533,250
შენატანი	300,000			300,000
2019 წლის 31 დეკემბერი	300,000	0	533,250	833,250
წმინდა მოგება			393,322	393,322
შენატანის უკან დაბრუნება	-300,000	0		-300,000
შენატანი	50,000	0		50,000
2020 წლის 31 დეკემბერი	50,000	0	926,572	976,572

დირექტორი

h. sh...

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2020 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	162,554	0
მომართა საოპერაციო საქმიანობიდან	413,889	642,630
მყიდველებისგან შემოსული ფული	7,398,254	6,694,193
საწესდებო კაპიტალი	50,0000	300,000
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-3,874,587	-4,474,079
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-355,374	-278,555
გაცემული ხელფასი	-1,301,851	-1,071,416
გადახდილი გადასახადი	-616,945	-506,073
სხვა ხარჯები	-27,850	-20,840
მომართა საინვესტიციო საქმიანობიდან		-480,076
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-1,723,710	-480,076
მომართა ფინანსური საქმიანობიდან		
დაბრუნებული სესხი	0	0
გადახდილი პროცენტები	-64,097	0
საკურსო სხვაობა	0	0
აღებული სესხი	0	0
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	60,283	162,554

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქობების კვილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2019 წელი	0	0	91,084	49,209	14,802	4,576	159,671
შემოსვლა	0	0	701,119	737,164	619,152	14,657	2,072,92
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი			792,203	786,373	633,954	19233	2,231,763

ცვეთა და

გაუფასურება

31 დეკემბერი 2019 წელი			9,108	4,921	740	515	15,284
პერიოდის ცვეთა			26,855	37,700	25,754	750	91,059
გასვლა			0	0	0	0	
31 დეკემბერი 2020 წელი			35,963	42,621	26,494	1,265	106,343

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2019 წელი			81,796	44,288	14,062	4061	144,387
31 დეკემბერი 2020 წელი			756,240	743752	607,460	17968	2,125,420

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

31/12/2020

31/12/2019

1,500

1,500

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

57,757

161,054

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

1026

0

60,283

162,554

დირექტორი



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

ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3.2832.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო. 4,0233

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნა ბანკებიდან (რეალიზაცია საბანკო ტერმინალებით)

31/12/2020	31/12/2019
0	1,002

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს ტერმინალის თანხებს (ბარათით გადახდილი) მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

მომწოდებლებზე გადახდა (ძირითადი საშუალების შესაძენად) - 358,840

შენიშვნა 5

სესხები

გრძელვადიანი სესხები

მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)

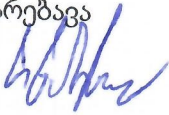
31/12/2020	31/12/2019
	0
1,527,737	0

შენიშვნა 6

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2020	31/12/2019
კომუნალური ხარჯები	75,960	58,310
საკანცელარო ხარჯები	10,850	2,564
სამეურნეო ხარჯი	155,247	154,488
მიწოდების ხარჯი	78,093	19,104
საბანკო მომსახურების ხარჯები	24,535	23,450
სულ	344,685	257,916

დირექტორი

რამა ხარებაგა



დირექტორი

