

„დამტკიცებულია“
 აჭარის ა.რ. ფინანსთა და
 ეკონომიკის მინისტრის 2018 წლის
 06 თებერვლის № 01-
 01-3/55 ბრძანებით
 დანართი №1

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება	შპს "აჭარის პროექტების მართვის კომპანია"
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
საიდენტიფიკაციო ნომერი	445409415
იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი, ჟიული შარტავას გამზირი ქ. N 13
დარგი (საქმიანობის სახე)	საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები (მშენებლობა)
ზომის ერთეული	ლარი

აქტივები	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110		
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	15411646	7480196
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410		
საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება	1415		
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430		
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460		
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480	18581776	669971
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (გადახდილი დღგ+სხვა)	1490	3979153	484565
მისაღები პროცენტები	1820	112463	31672
სულ მიმდინარე აქტივები		38085038	8666405
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610		
ნედლეული და მასალები	1620		
დაუმთავრებელი წარმოება	1630		
მზა პროდუქცია	1640		
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	1147	4844
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700		
სხვა მიმდინარე აქტივები (სპეც. ტანსაცმელი)	1900	1507	1507
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		2654	6351
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	292561	31740000
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	157245279	53051045
შენობა-ნაგებობები	2130	132817	119749278
უსასყიდლოდ გადმოცემული ქონების კეთილმოწყობა (ოფისი)	2190	15302	13006
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
მანქანა-დანადგარები	2150		
ოფისის აღჭურვილობა	2160	19628	223403
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	7691	640765
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	16832	13466
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
არამატერიალური აქტივები	2500	542	2045
სულ გრძელვადიანი აქტივები		157 730 651	205 433 008
სულ აქტივები		195 818 343	214 105 765

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კვ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)

[Handwritten signatures]



პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	3472238	6043344
მიღებული ავანსები	3120		
გადასახდელი ხელფასები	3130		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170	425378	0
მოკლევადიანი სესხები	3210		
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი საბაზისო კოდი)	3300		
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		3 897 616	6 043 344
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	127704071	113397391
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	62481242,27	92646824,13
გაუნაწილებელი მოგება	5310	2181513	1735413,61
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	-446099	282792
დაუფარავი ზარალი	5320		
სულ საკუთარი კაპიტალი		191 920 727	208 062 421
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		195 818 343	214 105 765

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კვ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)

(Handwritten signatures)



**საწარმოს საპასპორტო მონაცემები
01.01.2021 წლის მდგომარეობით**

1	საწარმოს დასახელება	შპს "აჭარის პროექტების მართვის კომპანია"
2	იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი, ჟიული შარტავას გამზირი ქ. N 13
3	ფაქტიური მისამართი	ქ.ბათუმი, ჟიული შარტავას გამზირი ქ. N 13
4	ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს (შპს, სს)
5	დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #	03.05.2012 წელი N B15230539
6	საიდენტიფიკაციო ნომერი	445405415
7	დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია	ბაქარ ჩიტაია, ქ. ბათუმი, ოძელაშვილის ქ. 11 ტელ: 577 11 18 36 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
8	ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია	გოჩა მამუჭაძე ქ.ბათუმი ლერმონტოვის 16 ტელ: 577 43 43 08 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
9	საწესდებო კაპიტალი	113 397 391
10	მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი	80294 კვ.მ 05.27.05.053; 05.27.05.054
	მიწის ღირებულება	31 740 000 ლარი
11	შენიშვნა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება	80294 კვ.მ. 119 749 278 ლარი
12	კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის საგადასახადო	6 043 759 (საგადასახადო 0)
13	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი (ფინანსური)	282 792
14	დაუფარავი ზარალი (ფინანსური)	0
15	სულ აქტივები	214 105 765
16	სულ ვალდებულებები	6 043 344

შენიშვნა: წარმოდგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კვ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)



კატეგორია	საქონლის სახელწოდება (მეტყველების დრო)	ფაქტობრივი	პროექტი	კუმულირებული ღირებულება 01.01.2019 წლისათვის	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2020 წ.	რაოდენობა (01.01.2019 წ.)	ფაქტობრივი	პროექტი	2020 წლის ევვო	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2021 წ.	რაოდენობა (01.01.2020 წ.)	შეზღუდული ძირითადი საშუალებების
ძირითადი საშუალებები სულ	90 049 251	67 719 969	24 736	13 834	157 730 651	115	231 352 589	177 125 324	6 524 907,19	205 433 008	3 102	
მათ შორის:												
ზენიანი-მაგნიტური (ს/კ 05.21.06.003.01.502) სულ	132 817				132 817		151 375 728	25 456 673	6 302 594	119 749 278		5%
1 უსასრულოდ გამოყენებული საფუძველი	2016	132 817			132 817			132 817				
2 170 სანოლიანი მრავალპროექტული საფუძველი	2016						25323856	25 323 856				
3 20000 მანერტელზე გათვლილი საფუძველი	2016						126 051 872		6 302 594	119 749 278		
და ა. შ.												
მრავალწლიანი ნარჩენი, მიზნების გარეშე სულ												
1												
2												
მშენებლობის (არასასაწყობო-საშენობო) (ს/კ 05.21.06.003)	292 561				292 561		31 740 000	292 561		31 740 000		
20000 მანერტელზე გათვლილი საფუძველი	2 020						31 740 000			31 740 000		
მშენებლობის (სასაწყობო-საშენობო) (ს/კ)												
მრავალწლიანი საშუალებები სულ	21040	-		4208	16832	1			3366,4	13465,6	1	20%
1 მშენებლობის საშუალებები	2018	21040	-	4208	16832	1			3366,4	13465,6	1	
და ა. შ.												
ფინანსური საშუალებები სულ	89 569 350	67 700 664	24 736		157 245 279		47 181 856	151 376 090		53 051 045		
1 170 სანოლიანი მრავალპროექტული საფუძველი	2016	21 096 065	234 882	11 353	21 319 594		4 004 262	25 323 856				
2 20000 მანერტელზე გათვლილი საფუძველი	2016	44 241 159	41 901 398	4 512	86 138 045		39 914 189	126 052 234				
3 საიტის კაბლი	2017	23 618 329	25 555 909	5 871	49 168 367		3 183 549	-		52 351 916		
4 კონკრეტის სახეობის და სხვა	2018	613 798	8 475	3 000	619 273		-	-		619 273		
5 საიტის კაბლი	2020						79 856	-		79 856		
და ა. შ.												
რეზერვების მიწისძვრების სულ	9 577	14 958	-	4 907	19 628	35	259 876,35	-	56 100,73	223 403,48	55	20%
1 კომპიუტერი CF484A HP LaserJet Pro MFP M225dn Printer	2015	265		53	212,36	1			42,47	170	1	
2 მონიტორი /Philips 24 LED Monitor	2015	253		51	202,72	2			40,54	162	2	
3 კლავიატურა ზოგადი KB-800, Genius Wireless KB+Mouse,USB	2015	415		83	331,89	2			66,38	266	2	
4 ნოუტბუკი ACER E5-573G-33TS-GREY-NX.MV.MER.008	2015	753		151	602,64	1			120,83	482	1	
5 ნოუტბუკი Notebook/ FujitsuLifebook A544/G32	2015	35		7	27,77	1			5,55	22	1	
6 მუდმივი კომპიუტერული სერვერ - კომპიუტერი	2016	884		177	707,02	2			141,4	566	2	
7 სტანდარტული პერსონალური მუდმივი კომპიუტერული - კომპიუტერი	2016	273		55	218,68	2			43,74	175	2	
8 პრინტერი(საბ) ფორმატის ფურცელი EPSON L 1300	2016	819		164	655,36	1			131,07	524	1	
9 DESKTOP კომპიუტერი INTEL MAESTRO 650V A-IT-650 M	2016	391		78	312,41	7			62,48	250	7	
10 საიტის კაბლი პროექტი HP CLJ PRO MFP M277 DWB3011A	2016	113		23	90,08	1			18,02	72	1	
11 კომპიუტერი PANTUM P2500	2016	1779		356	1423,06	1			284,61	1 138	1	
12 მრავალპროექტული საიტის კაბლი PANTUM M6550 NW	2016	364		73	291,58	2			58,32	233	2	
13 სერვერი 12157	2017	206		41	164,88	1			32,96	132	1	
14 სტანდარტული მუდმივი კომპიუტერი	2017	1233		247	986,68	2			197,34	789	2	

15	სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი	2018	806		161	644,88	1		128,98	516	1	
16	სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი HP Z500 SILVER BT MOUSE	2018	930		186	744,14	1		148,83	595	1	
17	HP Z500 SILVER BT MOUSE	2018	57		11	45,56	1		9	37	1	
18	ფოტოკამერის ღირსი Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM	2019	2489		494	1975,59	1		395,12	1 580	1	
19	ფოტოკამერის ღირსი Canon EOS 5D Mark IV DSLR	2019	6492		1298	5193,22	1		1038,64	4 155	1	
20	ფოტოკამერის ღირსი Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM	2019	3073		615	2458,3	1		491,86	1 967	1	
21	პლუგ კამერის Canon Speedlite 600EX IIR-T	2019	1525		305	1220,34	1		244,07	976	1	
22	PC Components/HDD/Kingston A400 SATA 3 2.5Solid state DRIVE 9A400S37/240	2019	212		42	169,49	1		33,9	136	1	
23	NOTEBOOK 15,6 13-7020U.RGH 256GB SSD,DVD HDMI,BLACK	2019	1186		237	949,15	1		189,83	759	1	
24	სტანდარტული ლუბიკი	2020						7586,44	1717,29	5 869	8	
25	სამკრავი ჩაფიქსირებელი saramonic blink 500 B3	2020				1355,93			271,16	1 085	1	
26	P8 ლენზის მონიტორის კომპლექტი	2020				249152,54			49630,51	199 322	1	
27	უკანა მონიტორი სკრინი 20 KD-50322B	2020				380,17			72,03	288	1	
28	ტელევიზორის მონიტორი კომპლექტი TL24	2020				286,61			58,32	237	1	
29	მეორე დისკი ADATA ULTIMATE SU 800 512GB SSD M2 2280 SATA	2020				227,12			45,42	182	1	
30	მეორე დისკი TEAM GROUP GX 1 240GB SSD 2.5	2020				861,1			132,22	529	6	
31	Kingston ssd a400 480 gb ssd	2020				236,44			47,29	189	1	
დათ. ა. ბ.												
სხვა მართლად საშუალებები სულ			7 130,40	2 483,05	1 922,67	7 690,78	78	793 264,17	160 190,28	640 764,67	3 044	20%
1	კონდიციონერი AUX AS-H12A/INC	2015	368,64		73,73	294,91	1		58,98	235,93	1	
2	საოფისო სკამი S141	2015	109,34		21,87	87,47	1		17,49	69,98	1	
3	საოფისო სკამი S141	2015	225,62		45,12	180,5	2		36,1	144,4	2	
4	საოფისო სკამი S141	2015	112,82		22,56	90,26	1		18,05	72,21	1	
5	კომპიუტერის მაგიდა	2016	546,71		109,34	437,37	7		87,47	349,9	7	
6	სამზარეულოს კარბადა-წვედი	2016	97,62		19,52	78,1	2		15,62	62,48	1	
7	სამზარეულოს კარბადა-წვედი	2016	97,62		19,52	78,1	1		15,62	62,48	1	
8	მაცივრის მონიტორი	2016	34,71		6,94	27,77	1		5,55	22,22	1	
9	კონდიციონერი C&H 18 R/4 AIR MASRER SEINA SPLIT	2016	1058,71		211,74	846,97	1		169,39	677,58	2	
10	საოფისო სკამი	2016	407,86		81,57	326,29	24		65,26	261,03	24	
11	საოფისო სკამი	2016	26,03		5,21	20,82	2		4,16	16,66	2	
12	საოფისო სკამი	2016	30,38		6,08	24,3	1		4,86	19,44	1	
13	საოფისო კარბადა 210*131*40	2016	151,86		30,37	121,49	1		24,3	97,19	1	
14	საოფისო კარბადა 210*131*40	2016	195,26		39,05	156,21	1		31,24	124,97	1	
15	საოფისო კარბადა 210*135*40	2016	151,86		30,37	121,49	1		24,3	97,19	1	
16	საოფისო სკამი	2016	216,94		43,39	173,55	2		34,71	138,84	2	
17	საოფისო სკამი	2016	130,17		26,03	104,14	6		20,83	83,31	6	
18	საოფისო სკამი	2016	130,17		26,03	104,14	1		20,83	83,31	1	
19	საოფისო კარბადა 210*147*40	2016	151,86		30,37	121,49	1		24,3	97,19	1	
20	საოფისო კარბადა 210*142*60	2016	173,55		34,71	138,84	1		27,77	111,07	1	
21	სამზარეულოს მაგიდა	2016	43,39		8,68	34,71	1		6,94	27,77	1	
22	ოფისის სკამი	2017	162,71		32,54	130,17	2		26,03	104,14	2	
23	მაცივრი	2017	227,25		45,45	181,8	1		36,36	145,44	1	
24	ელ. კაბინოზოლი kumtel ka2710	2017	67,79		13,56	54,23	1		10,85	43,38	1	

25	ელ - განათბობელი k8-2783	2017	43,39		8,66	34,71	1		6,94	27,77	1	
26	მაგიდა 140*70*76	2018	192		38,4	153,6	1		30,72	122,88	1	
27	ოფისის სკამი	2018	101,7		20,34	81,36	1		16,27	65,09	1	
28	საოფისო კარადა 240*220*35	2018	560		112	448	1		89,6	358,4	1	
29	საოფისო მაგიდა 130*50*76	2018	112		22,4	89,6	1		17,92	71,68	1	
30	საოფისო მაგიდა 50*50*76	2018	64		12,8	51,2	1		10,24	40,96	1	
31	კარადა 350*232*60	2018	952		190,4	761,6	1		152,32	609,28	1	
32	საოფისო საგარბელო	2018	186,44		37,29	149,15	1		29,83	119,32	1	
33	საოფისო საგარბელო	2019		237,29	47,46	189,83	1		37,97	151,86	1	
34	საოფისო საგარბელო	2019		237,29	47,46	189,83	1		37,97	151,86	1	
35	მაგიდას Refrigerator /Indesit TT 85.005 I	2019		508,47	101,69	406,78	1		81,36	325,42	1	
36	საოფისო მაგიდა/გარბელო (საოფისო) VFO79-160, ზომა 1600*750*760	2019		754,24	150,85	603,39	1		120,68	482,71	1	
37	საოფისო საგარბელო neron manager	2019		262,71	52,54	210,17	1		42,03	168,14	1	
38	ოფისის საგარბელო	2019		296,61	59,32	237,29	1		47,46	189,83	1	
	საოფისო მაგიდა	2019		186,44	37,29	149,15	1		29,83	119,32	1	
	სამუშაო მაგიდა მუდისათვის#42	2020						10677,97	2135,59	8542,38	75	
	საოფისო მაგიდა ტიხრებით#51	2020						5508,47	1101,69	4408,78	20	
	სამუშაო მაგიდა #23	2020						48406,78	9681,36	38725,42	24	
	საოფისო მაგიდა #44	2020						533,9	106,78	427,12	1	
	საოფისო მაგიდა ტიხრებით #52/55	2020						27449,15	5489,83	21959,32	82	
	საოფისო მაგიდა ტიხრებით #53/54	2020						17542,37	3508,47	14033,9	60	
	საოფისო მაგიდა (უფრების გარეშე) #41	2020						9491,53	1898,31	7593,22	50	
	ტანსაცემის კარადა #14	2020						28711,86	5742,37	22969,49	22	
	ტრანსპორტის მაგიდა #17/18	2020						762,71	152,54	610,17	6	
	მარალი მაგიდა #21	2020						779,66	155,93	623,73	4	
	საოფისო მაგიდა (კარადა)#49/50	2020						5220,34	1044,07	4176,27	11	
	საოფისო მაგიდა (უფრებით)#40	2020						10322,03	2064,41	8257,62	29	
	მისაღების მაგიდა(კუთხით)#46	2020						593,22	118,64	474,58	1	
	მისაღების მაგიდა#45	2020						525,42	105,08	420,34	2	
	საოფისო სკამი	2020						106779,66	21355,93	85423,73	300	
	სამუშაო მაგიდა #27	2020						3915,25	783,05	3132,2	3	
	ბუფეტის მაგიდა #31	2020						1661,02	332,2	1328,82	1	
	სამუშაო მაგიდა #26	2020						3203,39	640,68	2562,71	3	
	კუთხით ბუფეტის მაგიდა #29	2020						39389,63	7877,97	31511,66	8	
	ბუფეტის მაგიდა #32	2020						1601,69	320,34	1281,35	1	
	სამუშაო მაგიდა #24	2020						21355,93	4271,19	17084,74	12	
	ბუფეტის მაგიდა #34	2020						2254,24	450,85	1803,39	2	
	ბუფეტის მაგიდა #36	2020						847,46	169,49	677,97	1	
	სამუშაო მაგიდა #25	2020						3559,32	711,86	2847,46	2	
	ბუფეტის მაგიდა #20	2020						5220,34	1044,07	4176,27	4	
	ბუფეტის მაგიდა #33	2020						3084,75	616,95	2467,8	2	
	განსაზღვრული ოთხის კარადა#56	2020						33474,58	6694,92	26779,66	100	
	ბუფეტის მაგიდა#35	2020						1135,59	227,12	908,47	2	

სამზარეულოს მაგიდა კუბური#28	2020							2728,81		545,76	2183,05	1	
კუბური ბუფეტის მაგიდა#30	2020							22305,08		4461,02	17844,06	4	
გახსნადი ოთახის მაგიდა#57	2020							4186,44		837,29	3349,15	4	
საკონფერენციო სკამი #43	2020							10805,08		2161,02	8644,06	75	
კურსლების მაგიდა # 16	2020							3283,9		656,78	2627,12	25	
კურსლების მაგიდა # 19	2020							3915,25		783,05	3132,2	3	
საიათბირო მაგიდა # 1	2020							148,31		29,66	118,65	1	
ტანსაცემის კარავი (კუბური) # 15	2020							2728,81		545,76	2183,05	1	
საიათბირო მაგიდა # 2	2020							7415,25		1483,05	5932,2	5	
ბარის მაგიდა, მრგვალი	2020							1601,69		320,34	1281,35	9	
გახსნადი სკამი # 45	2020							779,66		155,93	623,73	4	
გახსნადი კარავი სეკციით # 47	2020							17203,39		3440,68	13762,71	28	
სწორი საშენიანი ოთახისათვის # 37	2020							4152,54		830,51	3322,03	7	
სამსახურ სწორი # 39	2020							8898,31		1779,66	7118,65	14	
კარავი საშენიანი ოთახისათვის # 38	2020							11491,53		2298,31	9193,22	12	
საგარეო სკამი #12	2020							2974,58		594,22	2380,36	3	
სამაგიდად ტიფის დივანი #3	2020							31677,97		6335,59	25342,38	6	
საგარეო ტიფის #5	2020							16016,95		3203,39	12813,56	6	
საგარეო ტიფის შენედილი ზედაპირით #7	2020							7593,22		1518,64	6074,58	8	
ორადგილიანი ბარის დივანი #13	2020							9550,85		1910,17	7640,68	7	
სკამი # 9	2020							100144,07		20028,81	80115,26	303	
ორადგილიანი ტიფის შენედილი ზედაპირის დივანი #8	2020							5338,98		1067,8	4271,18	4	
ბარის სკამი # 10	2020							16949,15		3389,83	13559,32	50	
სამაგიდად ტიფის შენედილი ზედაპირის დივანი #4	2020							42711,86		8542,37	34169,49	28	
ორადგილიანი ბარის დივანი #13	2020							6822,03		1364,41	5457,62	5	
საგარეო ტიფის შენედილი ზედაპირის #6	2020							5635,59		1127,12	4508,47	7	
მიდიფერი MIDEA HS121LN	2020							2356,78		471,36	1885,42	9	
საფრედი MIDEA HS543CN	2020							889,83		177,97	711,86	1	
მიდიფერი MIDEA 121H5LNS	2020							523,72		104,74	418,98	2	
ალუმინის გაფრედი კედელი	2020							4795,76		959,15	3836,61	3	
ფარდა ფილტვი	2020							683,05		136,61	546,44	1	
მეტალის ურნა შედუღებით	2020							94,92		18,98	75,94	7	
პირსახიფის საკიდი	2020							577,96		115,59	462,37	62	
ურტიკების სახეი ჯეგრობი N2	2020							211,86		42,37	169,49	25	
სამაგიდად ურნა ბორბლებით	2020							4600,85		920,17	3680,68	61	
ორადგილიანი საწოლის შენედილი დივანი N2	2020							3084,74		616,95	2467,79	104	
ზედასაბიჯის შენედილი დივანი N1	2020							1220,34		244,07	976,27	60	
ორადგილიანი საწოლის შენედილი დივანი N1	2020							1648,96		329,8	1319,16	86	
ტელევიზორის ქაღალდის შენედილი დივანი N2	2020							3200		640	2560	118	
ზედასაბიჯის შენედილი დივანი N2	2020							1761,86		352,37	1409,49	77	
ტელევიზორის ქაღალდის საკიდი	2020							1388,14		277,63	1110,51	91	
წაგვის ურნა N2	2020							2516,95		503,39	2013,56	66	
ურტიკების სახეი ჯეგრობი მასაფრებით	2020							1861,02		372,2	1488,82	183	

საგარეო ურბან N4	2020							114,41		22,88	91,53	9	
სამხაბის ქუჩის სასაწყვე	2020							771,19		154,24	616,95	65	
იბედი ხაზის და დუბინების დონორები	2020							677,97		135,59	542,38	8	
უნიტარის დასავლეთის საფრის დონორები	2020							4690,68		938,14	3752,54	205	
ურბან N1	2020							6711,86		1342,37	5369,49	176	
ურბან N3	2020							3661,02		732,2	2928,82	72	
ბუნებრივი მარბრლო PERLATO 2CM 122*122	2020							2908,47		581,69	2326,78	24	
ბუნებრივი მარბრლო VERDE GUATEMALA 2CM 122*122	2020							1244,07		248,81	995,26	3	
3 უსასაფრებო გარემოებები ქონების კეთილმოწყობა (ოფისი)	2016	16 137	1 864		2 700	15 301,52				2 295,23	13 006,29		15%
და ა. შ.													
გარეო ანბის არასტრუქტურული ქონების სულ		637,56	-	-	95,63	541,93	1,00	1 864,41	-	360,95	2 045,39	2	15%
1 ქონება პირდაპირ მართავს მფლობელი	2015	638			96	541,93	1			81,29	461	1	
2 საპროექტო პირდაპირ FINA	2020							1864,41		279,66	1 585	1	

საგარეო ურბან N4

საგარეო ურბან N3

საგარეო ურბან N1

(Handwritten signatures)



ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების დანართი 1–ით რიცხული სახეობებისა და რაოდენობის
ინვენტარიზაცია 01.01.2021 წლის მდგომარეობით

	რაოდენობა (ცალი)	შენიშვნა, მიწის საერთო ფართობი (კვმ)	ძირითადი საშუალებების მოკლე აღწერილობა და ტექნიკური მდგომარეობა. მისამართი, მიწის საკადასტრო კოდი	შენიშვნა (ადგილზე არ არსებობის, რეგისტრაციის გარეშე არსებობის მიზეზი და სხვა)
ძირითადი საშუალებები სულ	3 102			
მათ შორის:				
შენიშვნა-ნაგებობები სულ:				
1				
20000 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონი				
და ა. შ.				
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები სულ:				
1				
2				
მიწის ფართობი (არასასოფლო-სამეურნეო)				
არასასოფლო-სამეურნეო მიწა		80294 კვ.მ.	ქ.ბათუმი, ჟიული შარტავას გამზირი ქ. N 13	
მიწის ფართობი (სასოფლო-სამეურნეო)				
ნარგავები				
მანქანა-დანადგარები სულ				
1				
2				
3				
და ა. შ.				
სატრანსპორტო საშუალებები სულ	1			
1		1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
მესამე კატეგორიის ავტომანქანა PEUGEOT 301				
და ა. შ.				
ოფისის მოწყობილობა სულ	55			
1		1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
პრინტერი CF484A HP Laserjet Pro MFP M225dn Printer				
2		2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
მონიტორი /Philips 24 LED Monitor				
3		2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
კლავიატურა +თაგვი KB-800, Genius Wireless KB+Mouse,USB				
4		1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
ნოუტბუქი ACER E5-573G-33TS-GREY- NX.MVMER.008				
5		1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
ნოუტბუქი Notebook/ Fujitsu/Lifebook A544/G32				

6	მაგიდის კომპიუტერები სრული - კომპლექტი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
7	სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერები - კომპლექტი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
8	პრინტერი(ა3+) ფორმატის ფერადი EPSON L 1300	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
9	უწყვეტი კვების წყარო INTEX MAESTRO 650V A-IT-650 M	7			ახალი მუშა მდგომარეობაში
10	ლაზერული პრინტერი HP CLJ PRO MFP M277 DWB3Q11A	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
11	პრინტერი PANTUM P2500	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
12	მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერი PANTUM M6550 NW	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
13	სეიფი 12157	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
14	სტანდარტული მაგიდის კომპიუტერი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
15	სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
16	სტანდარტული პორტაბელური notebook /lenovo v310-15	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
17	HP Z500 SILVER BT MOUSE	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
18	ფოტოაპარატის ლინზა Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
19	ციფრული ფოტოაპარატი Canon EOS 5D Mark IV DSLR	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
20	ფოტოაპარატის ლინზა Canon EF 70-200mm f/4L IS II UMS	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
21	ბლიც განათება Canon Speedlite 600EX II RT	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
22	PC Components/HDD/Kingston A400 SATA 3 2.5Solid state DRIVE SA400S37/240	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
23	ნოუტბუქი HP 250 G7 (6MQ30EA) NOTEBOOK 15.6 I3-7020U,8GB,256GB SSD,DVD,HDMI,BLACK	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
24	სტანდარტული ლეპტოპი	8			ახალი მუშა მდგომარეობაში
25	სამკერდე რადიო მიკროფონი saramonic blink 500 B3	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
26	P6 ლედ მონიტორის კომპლექტი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში

27	უკაბელო შტრიხოდ სკანერი 2D KD-5032ZB	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
28	ეტიკეტის მბეჭედავი პრინტერი TL24	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
29	მყარი დისკი ADATA ULTIMATE SU 800 512GB SSD M2 2280 SATA	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
30	მყარი დისკი TEAM GROUP GX 1 240GB SSD 2.5	6			ახალი მუშა მდგომარეობაში
31	kingston ssd a400 480 gb sata	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
სხვა ძირითადი საშუალებები სულ		3 044			
1	კონდიციონერი AUX AS-H12A4/NC	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
2	საოფისე სკამი 9141	1			მუშა მდგომარეობაში
3	საოფისე სავარძელი 10610	2			გამოუსადეგარია
4	საოფისე სავარძელი 10611	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
5	კომპიუტერის მაგიდა	7			ახალი მუშა მდგომარეობაში
6	კონდენციონერი C&H 18 R*4 AIR MASRER SEINA SPLIT	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
7	სამზარეულოს კარადა-ზედა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
8	სამზარეულოს კარადა-ქვედა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
9	მაგიდის მეორე ნაწილი	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
10	საოფისე სკამი	24			ახალი მუშა მდგომარეობაში
11	ტანსაცმლის საკიდი	2			ახალი მუშა მდგომარეობაში
12	საოფისე ტუმბო	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
13	საოფისე კარადა (210*131*40)	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
14	საკონფერენციო მაგიდა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
15	საოფისე კარადა 210*135* 40	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
16	საოფისე სავარძელი	2			გამოუსადეგარია
17	სამზარეულოს სკამი	6			ახალი მუშა მდგომარეობაში
18	საოფისე მაგიდა	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
19	საოფისე კარადა 210*147*40	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში
20	საოფისე კარადა 210*142*60	1			ახალი მუშა მდგომარეობაში

21	სამზარეულოს მაგიდა	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
22	ოფისის სკამი	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
23	მაცივარი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
24	ელ.გამათბობელი KUMTEL KS2710	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
25	ელ.გამათბობელი KS2763	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
26	მაგიდა 140*70*76	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
27	ოფისის სკამი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
28	საოფისე კარადა 240*220*35	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
29	საოფისე მაგიდა 130*50*76	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
30	საოფისე მაგიდა 50*50*76	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
31	კარადა 350*232*60	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
32	საოფისე სავარძელი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
33	საოფისე სავარძელი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
34	საოფისე სავარძელი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
35	მაცივარი Refrigerator /Indesit TT 85.005 T	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
36	საოფისე მაგიდა+გვერდითი სათავსოთი YF079-160, ზომა 1600*750*760	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
37	საოფისე სავარძელი neron manager	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
38	ოფისის სავარძელი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
39	საოფისე მაგიდა	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
40	სამუშაო მაგიდა მედიისათვის#42	75		ახალი მუშა მდგომარეობაში
41	საოფისე მაგიდა ტიხრებით#51	20		ახალი მუშა მდგომარეობაში
42	სამზარეულო მაგიდა #23	24		ახალი მუშა მდგომარეობაში
43	საკონფერენციო მაგიდა #44	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
44	საოფისე მაგიდა ტიხრებით #52/55	82		ახალი მუშა მდგომარეობაში
45	საოფისე მაგიდა ტიხრებით #53/54	60		ახალი მუშა მდგომარეობაში
46	საოფისე მაგიდა (უჯრების გარეშე) #41	50		ახალი მუშა მდგომარეობაში
47	ტანსაცმლის კარადა #14	22		ახალი მუშა მდგომარეობაში
48	ჟურნალების მაგიდა #17/18	6		ახალი მუშა მდგომარეობაში

49	მარალი მაგიდა #21	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
50	საოფისე თაროები (კარადა)#49/50	11		ახალი მუშა მდგომარეობაში
51	საოფისე მაგიდა (უჯრებით)#40	29		ახალი მუშა მდგომარეობაში
52	მისაღების მაგიდა(კუთხის)#46	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
53	მისაღების მაგიდა#45	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
54	საოფისე სკამი	300		ახალი მუშა მდგომარეობაში
55	სამზარეულოს მაგიდა #27	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
56	ბუფეტის მაგიდა #31	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
57	სამზარეულოს მაგიდა #26	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
58	კუთხის ბუფეტის მაგიდა #29	8		ახალი მუშა მდგომარეობაში
59	ბუფეტის მაგიდა #32	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
60	სამზარეულოს მაგიდა #24	12		ახალი მუშა მდგომარეობაში
61	ბუფეტის მაგიდა #34	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
62	ბუფეტის მაგიდა #36	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
63	სამზარეულოს მაგიდა #25	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
64	ფურმეტის მაგიდა #20	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
65	ბუფეტი მაგიდა #33	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
66	გასახდელი ოთახის კარადა#56	100		ახალი მუშა მდგომარეობაში
67	ბუფეტის მაგიდა#35	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
68	სამზარეულოს მაგიდა კუთხის#28	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
69	კუთხის ბუფეტის მაგიდა#30	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
70	გასახდელი ოთახის მაგიდა#57	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
71	საკონფერენციო სკამი #43	75		ახალი მუშა მდგომარეობაში
72	ჟურნალების მაგიდა # 16	25		ახალი მუშა მდგომარეობაში
73	ჟურნალების მაგიდა # 19	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
74	სათათბირო მაგიდა # 1	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
75	ტანსაცმლის კარადა (კუთხის) # 15	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
76	სათათბირო მაგიდა # 2	5		ახალი მუშა მდგომარეობაში

77	ბარის მაგიდა, მრგვალი	9		ახალი მუშა მდგომარეობაში
78	გასახდელის სკამი # 48	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
79	გასახდელი კარადა საკეტი # 47	28		ახალი მუშა მდგომარეობაში
80	საწოლი სამედიცინო ოთახისათვის # 37	7		ახალი მუშა მდგომარეობაში
81	სამასაჟე საწოლი # 39	14		ახალი მუშა მდგომარეობაში
82	კარადა სამედიცინო ოთახისათვის # 38	12		ახალი მუშა მდგომარეობაში
83	სავარძელი ნაჭრის #12	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
84	სამადგილიანი ტყავის დივანი #3	6		ახალი მუშა მდგომარეობაში
85	სავარძელი ტყავის #5	6		ახალი მუშა მდგომარეობაში
86	სავარძელი ტყავის შემცველის ზედაპირით #7	8		ახალი მუშა მდგომარეობაში
87	ორადგილიანი ნაჭრის დივანი #13	7		ახალი მუშა მდგომარეობაში
88	სკამი # 9	303		ახალი მუშა მდგომარეობაში
89	ორადგილიანი ტყავის შემცველი ზედაპირის დივანი #8	4		ახალი მუშა მდგომარეობაში
90	ბარის სკამი # 10	50		ახალი მუშა მდგომარეობაში
91	სამადგილიანი ტყავის შემცველი ზედაპირის დივანი #4	28		ახალი მუშა მდგომარეობაში
92	ორადგილიანი ნაჭრის დივანი #13	5		ახალი მუშა მდგომარეობაში
93	სავარძელი ტყავის შემცველი ზედაპირის #6	7		ახალი მუშა მდგომარეობაში
94	მაცივარი MIDEA HS121LN	9		ახალი მუშა მდგომარეობაში
95	საყინულე MIDEA HS543CN	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
96	მაცივარი MIDEA 121HSLNS	2		ახალი მუშა მდგომარეობაში
97	ალუმინის გამყოფი კედელი	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
98	ფარდა ჟალუზი	1		ახალი მუშა მდგომარეობაში
99	მეტალის ურნა პედლიანი	7		ახალი მუშა მდგომარეობაში
100	პირსახოცის საკიდი	62		ახალი მუშა მდგომარეობაში
101	უნიტაზის სახეხი ჯაგრისი N2	25		ახალი მუშა მდგომარეობაში
102	სანაგვე ურნა ბორბლებიანი	61		ახალი მუშა მდგომარეობაში
103	თხევადი საპნის მექანიკური დისპანსერი N2	104		ახალი მუშა მდგომარეობაში

104	ხელსახოცის მექანიკური დისპანსერი N1	60		ახალი მუშა მდგომარეობაში
105	თხევადი საპნის . მექანიკური დისპანსერი N1	86		ახალი მუშა მდგომარეობაში
106	ტუალეტის ქაღალდის მექანიკური დისპანსერი	118		ახალი მუშა მდგომარეობაში
107	ხელსახოცის მექანიკური დისპანსერი N2	77		ახალი მუშა მდგომარეობაში
108	ტუალეტის ქაღალდის საკიდი	91		ახალი მუშა მდგომარეობაში
109	ნაგვის ურნა N2	66		ახალი მუშა მდგომარეობაში
110	უნიტაზის სახეხი ჯაგრისი ჩასადებით	183		ახალი მუშა მდგომარეობაში
111	ნაგვის ურნა N4	9		ახალი მუშა მდგომარეობაში
112	საშხაპის კუთხის სასაპნე	65		ახალი მუშა მდგომარეობაში
113	თხევადი საპნის და დეზინფექციის დისპანსერი	8		ახალი მუშა მდგომარეობაში
114	უნიტაზის დასაჯდომის საფენის დისპანსერი	205		ახალი მუშა მდგომარეობაში
115	ურნა N1	176		ახალი მუშა მდგომარეობაში
116	ურნა N3	72		ახალი მუშა მდგომარეობაში
117	ბუნებრივი მარმარილო PERLATO 2CM 122*5*62	24		ახალი მუშა მდგომარეობაში
118	ბუნებრივი მარმარილო VERDE GUATEMALA 2CM 122*122	3		ახალი მუშა მდგომარეობაში
გარდა ამისა არამატერიალური აქტივები სულ		2		
1	ორისის პროგრამა მრავალვალუტიანი	1		გამართული
2	საბუღალტრო პროგრამა FINA	1		გამართული

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კკ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)

ბ. ა.



ბრუნებათა უწყისი

დანართი 2

ანგარიში №	ანგარიშის აღწერა	ნაშთი	01.01.2020 წლისათვის	2020 წლის სადგურით ბრუნება	2020 წლის საერთო ბრუნება	ნაშთი 01.01.2021 წლისათვის	
		დებიტ	კრედიტ			დებიტ	კრედიტ
მიმდინარე აქტივები							
1110	წილი ფულად საფარში						
1200	ფული საბანკო ანგარიშებზე	15 411 646		101 588 594	109 520 044	7 480 196,25	
1300	მოკლევადიანი ინვესტიციები						
1410	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან						
1415	საბანკო მოთხოვნების კონტრაქტები						
1420	მოთხოვნები მკვეთრ საწარმოების მიმართ						
1430	მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ						
1435	მოთხოვნები ანგარიშგაღებული პირების მიმართ						
1459	მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე						
3340	გადახდილი დღე	3971563		9 325 860,05	12 812 857	484 565,38	
1480	მოწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	18 581 776		3 344 892	21 256 696	669 971,13	
1490	სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	7 591			7 591		
1610	საქონელი						
1620	წესდებული და მასალები						
1630	დაუმოგებელი წარმოება						
1640	წინა პრიორიტეტი						
1690	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1 147		5 073	1 376	4 844,43	
1700	წინასწარ გაწეული ხარჯები						
1820	მასალები პროცენტები	112 463		31 672	112 463	31 672,21	
1900	სხვა მატერიალური აქტივები	1507				1 506,77	
სულ მიმდინარე აქტივები		38 087 692,20		114 296 091	143 711 027	8 672 756	
გრძელვადიანი აქტივები							
2110	მიწის ნაკვეთები	292 561		31 740 000	-	31 740 000	
2120	დაუმოგებელი მშენებლობები	157 245 279		47 181 856	151 376 090	53 051 044,56	
2130	მშენებ-ნაგებობები	132 817		151 375 728	31 626 450	119 749 278,49	
2145	მრავალწლიანი ნარგავები, მომსახურების გზები						
2150	მანქანა-დანადგარები						
2160	ოფისის აღჭურვილობა	19 628		259 876	56 101	223 403,48	
2170	იველი და სხვა ინვესტირება	7 691		793 264	160 190	640 764,67	
2180	სატრანსპორტო საშუალებები	16 832			3 366	13 465,60	
2190	იჯარით აღებული ქონების (ოფისი) კეთილმოწყობა	15 302			2 295	13 006,29	
2340	გადავადებული საგადასახადო აქტივები						
2400	გრძელვადიანი ინვესტიციები						
2500	არამატერიალური აქტივები	542		1 864	361	2 045,39	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		157 730 651		231 352 589	183 224 853	205 433 008	
სულ აქტივები		195 818 343		345 648 680	326 935 880	214 105 765	
ვალდებულებები							
3110	მიწოდებებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები		3472238	50965567	53536673		6043343,85
3120	მიღებული ავანსები						
3130	გადახდილი ხელფასები						
3160	ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე						
3170	ვალდებულებები მკვეთრ საწარმოების წინაშე		425378				0
3210	მოკლევადიანი სესხები						
3230	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი						
3300	საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)						
3410	გადახდილი პროცენტები						
3420	გადახდილი დივიდენდები						
3490	სხვა დარიცხული ვალდებულებები						
4100	გრძელვადიანი სესხები ვალდებულებები						
4210	გადავადებული მოგების გადასახადი						
4220	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები						
4300	ანარიცხები						
4410	გადავადებული შემოსავალი						
სულ ვალდებულებები			3897616	50965567	53536673		6043344
5000	საკუთარი კაპიტალი						
5110	წესდებული აქტივები						
5115	საწესდებო კაპიტალი მას-ში		127704071	46046680	31740000		113 397 391
5410	სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)						
5420	პროცენტები საშუალებების გადასახადების რეზერვი						
5490	სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		62481242,27		30165581,86		92646824
5310	გაუნაწილებელი მოგება		2181513				1735414
5330	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი		-446099		282792		282792
5320	დაუფარავი ზარალი						
სულ პასივი			191920727	97012247	62188374		208062421
სულ		195 818 343	195 818 343	442 660 927	442 660 927	214 105 765	214 105 765

ბალანსზე ახსნა-განმარტებები:

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯი-კა-კა" (რეგ. № SAARAS-F-326522)



ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2020 წელში

დანართი 3

	ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2020 წ.)	15 411 646,27
	მათ შორის ფული სალაროში	
	ფული ბანკში	15 411 646,27
	შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:	-----
ა)	შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)	
	რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შიდა სტანდარტით	
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	
ბ)	შემოსული ფული იჯარიდან	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):	
გ)	სხვა შემოსავლები:	
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან	
	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების რეალიზაციიდან	
დ)	ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:	30 165 581,86
	სახელმწიფო და სხვა სუფსიდიები()	30 165 581,86
	აღებული კრედიტები	
ე)	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	27 203 599,75
	დებიტორული დავალიანების განადგება(ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხის დაბრუნება)	9 049 916,00
	საპროცენტო შემოსავლები	2 059 410,16
	ფული ბანკში დოლარის ანგარიშზე	3 307 926,13
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	12 786 347,46
	სულ ფულადი შემოსავლები:	57 369 181,61
1	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის	1 853 886,89
	ხელზე გაცემული ხელფასი	520 887,75
	ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები	
	საშემოსავლო გადასახადი	
	დაგროვებითი პენსია	11 379,41
	ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	
	თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	
	ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები	
	შეძენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	5 281,21
	მედიკამენტები და რეაქტივები	
	კვების პროდუქტები	
	ტრანსპორტისათვის საწვავი	5 281,21
	ავტოსატარავი ნაწილები	
	სხვა მასალები	
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	9 289,00
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	8 167,00
	შენობა-ნაგებობების(ოფისის სარემონტო დანახარჯები)	1 122,00
	ავტოსატარავი საშუალებების	
	სხვა ძირითადი საშუალებების	
	წინასწარ გადახდილი ხარჯები	
	იჯარის ხარჯები	
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	1 960,69
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	1 680,69
	წყალკანალის ხარჯი	280,00
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
	საკანცელარიო ხარჯები	2 798,40
	სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ...)	1 474,00

საკომუნიკაციო ხარჯები:	5 912,18
სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	
ინტერნეტის ხარჯი	2 302,03
კორპორატიული ნომრების ხარჯი	3 526,51
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ხარჯების ხარჯი	
საფოსტო მომსახურება	83,64
კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	1 303,00
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	1 303,00
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)	1 234 763,00
გადახდილი დღგ	
გადახდილი მოგების გადასახადი	
გადახდილი ქონების გადასახადი	1 234 763,00
გადახდილი მიწის გადასახადი	
გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	
ბანკის მომსახურება	20,00
სამიწვინებო ხარჯი	1 424,00
წარმომადგენლობითი ხარჯი	450,00
დაცვის მომსახურება	
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება(შპს კომპაუდი-ს მიერ აუდიტორული მომსახურების გაწევა)	22 066,00
საჯარო რეესტრის მომსახურება	552,00
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
სადენინფექციო მომსახურება	
ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	
სხვა პირდაპირი გადასახადები	
სხვა არაპირდაპირი გადასახადები	
აღებული კრედიტების ძირითადი თანხის გადახდა	
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები:	34 326,25
2 არასაოპერაციო ხარჯები:	22 019 014,77
მოკლევადიანი ვალდებულებების შეგირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი:	22 019 014,77
3 ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	41 427 729,97
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა: შპს ჯეოსტილი-სტადიონის ავეჯი- 873569,16 ლარი, შპს ივიჯი-კომპიუტერის ნაწილის საფასური- 1048,10 ლარი, შპს იუ-ჯი-თი -კომპიუტერების ღირებულება-8952 ლარი, შპს ვესტ სერვისი -სამკერდე მიკროფონის საფასური- 1600 ლარი, შპს ლედმონ სარეკლამო კომპანია-ლედი მონიტორის ღირებულება-292 882,80ლარი, შპს KTM-მაგიერების ღირებულება-4769 ლარი, შპს ტექნო ლიდერი- ელ . გამათბობელის ღირებულება198 ლარი, შპს FINA- საბუღალტრო პროგრამის ღირებულება-2200 ლარი;	1 235 677,06
სხვა საინვესტიციო ხარჯები: რესპუბლიკური საავადმყოფო შპს საბა კონსტრუქციები-რესპუბლიკური საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება-1348313,37ლარი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს სამშენებლო ნებართვის მოსაკრებელი 14509,70 ლარი;	
სტადიონი: სსიპ "ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-საექსპერტო მომსახურება- 2000 ლარი, შპს სიემსი-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება-1010396,04 ლარი, შპს ანაგი-სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება-34 256914,93 ლარი, შპს ბათუმის წყალი-სტადიონის წყლის ქსელზე დაერთების ღირებულება-9000 ლარი, ფ/პ რევაზ კახიძე -ექსპერტიზის ხარჯი- 3640 ლარი, სტადიონისა და რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექსპლუატაციაში მიღების გადასახადი 1000 ლარი, სტადიონის ელექტრო გამანაწილებელ ქსელზე დაერთების ღირებულება 5250 ლარი, სსიპ "ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-საექსპერტო მომსახურება-400000 ლარი;	40 192 052,91
საორტკომლეუტი: სსიპ "ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-საექსპერტო მომსახურება - 18298,57 ლარი, ფ/პ მერაბ მამარდაშვილი-საექსპერტო მომსახურება-2688ლარი, შპს საბა კონსტრუქციები-სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება-2 987198,22ლარი, შპს ტრიჯიტი ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება -30553,13 ლარი, შპს სოკარ ჯორია გაზი-14 500ლარი; ძალისხმობა დარბაზი: ამხანაგობა ინჟინერტექტი-საპროექტო მომსახურების ღირებულება 87790 ლარი;	
4 ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზეზისათვის:	
აღებული კრედიტების ძირითადი თანხების დაფარვა	
აღებული კრედიტების საპროცენტო თანხების დაფარვა	
გადახდილი დივიდენდები	
სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან	

სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2+3+4)	65 300 631,63
ფულადი სახსრები 01.01.2021 წლის მდგომარეობით	7 480 196,25
მათ შორის ფული სალაროში	
ფული ბანკში	7 480 196,25

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კვ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)



[Handwritten signatures]

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს ქვინაღდის (არსებობის შემთხვევაში) ბოლო დღის ბრუნვების ქსეროასლი.

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2020–01.01.2021 წწ

დანართი 3ა

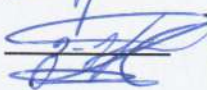
თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით	—	—	
იანვარი			
თებერვალი			
მარტი			
აპრილი			
მაისი			
ივნისი			
ივლისი			
აგვისტო			
სექტემბერი			
ოქტომბერი			
ნოემბერი			
დეკემბერი			
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით			

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ამონაწერი

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კკ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)



მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2020 წლის მონაცემებით 01.01.2021 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:
	შემოსავლები რეალიზაციიდან
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით
	შემოსავლები იჯარიდან
	სხვა შემოსავლები
	სულ საოპერაციო შემოსავლები
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:
	ძირითადი მასალების დანახარჯები
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი
	კვების პროდუქტების ხარჯი
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი
	სხვა მასალების დანახარჯები (ავტომობილის ზეთიც შეცვლა)
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები
	შენობა-ნაგებობების
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
	სხვა ძირითადი საშუალებების()
	სხვა გადასახადები
	სხვა საოპერაციო ხარჯები
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:
	დარიცხული ხელფასი
	დაგროვებითი პენსია
	ოფისის იჯარის ხარჯი
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი
	წყალკანალის ხარჯი
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)
	სადეზინფექციო მომსახურება
	საკანცელარიო ხარჯი
	სამეურნეო ხარჯი (:))
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)
	სტაციონალური (ზაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი
	ინტერნეტის ხარჯი
	კორპორატიული ნომრების ხარჯი
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი
	საფოსტო მომსახურება
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება

კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	572,87
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	572,87
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	1 674 172,15
ქონების გადასახადი	1 654 901,59
მიწის გადასახადი	19 270,56
საურავები	
ჯარიმები	
ბანკის მომსახურება	10,00
სამივლინებო ხარჯი	1 452,76
წარმომადგენლობითი ხარჯი	423,70
დაცვის მომსახურება	
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	18 700,00
საჯარო რეესტრის მომსახურება	617,23
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
ქურნალ-გაზეთების ხარჯი	
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (შპს პროსერვისი- ვირტუალური ვებ სივრცის გამოყოფის ღირებულება 584,74 ლარი, სსიპ აღსრულების ბიურო 100 ლარი,სსიპ საქართველოს შემოსავლების სამსახური-შედარების აქტის გამოთხოვის საფასური 211,86 ლარი, ელექტონული დოკუმენტბრუნვის გადასახადი 2668,06 ლარი, თარჯიმნის მომსახურება -160 ლარი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 338,98 ლარი, შპს გაზეთი ბათუმელები - სარეკლამო ხარჯი 1800 ლარი, შპს ნსპ.გე სარეკლამო ხარჯი 3000 ლარი, შპს თემო-ავტომობილის რეცხვის საფასური-546 ლარი, ი.მ. გოგიტა ტუნაძე-ავტომობილის რეცხვის საფასური-210 ლარი, სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტ კომპანია 402,24 ლარი, სსიპ "ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-საექსპერტო მომსახურება 16977,62 ლარი	26 999,50
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	
სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	8 939 868,17
3 არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	9 222 660,23
საპროცენტო შემოსავლები	2013032
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	3209936
ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (პირგასამტეხლო თანხა 2630.24 (1000+1630.24) ლარი; ჯარიმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევისათვის: შპს ოიკო ჯგუფი 29359,64 ლარი, შპს საბა კონსტრაქშენი 272 658,89 ლარი,შპს ტრიჯიტი 5251,94 ლარი, ამხანაგობა ინჟერქიტექტი 6439,05 ლარი, შპს ჯეოსტილი 890,84 ლარი,შპს უსტა 345,90 ლარი, შპს ლედმონ სარეკლამო კომპანია 1117,2, ვესტინკორ ლიმიტედ საქართველო : ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია 3 064 829,98 ლარი, ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი ზედმეტობა 237,09 ლარი, რესპუბლიკური საავადმყოფო-შპს საბა კონსტრაქშენი 613 907,69 ლარი, შპს ოიკო ჯგუფი 4 644,60 ლარი და სხვა)	3999692,82
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	
4 არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	
ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	
ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	
ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	
ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	

სხვა არასაოპერაციო ხარჯი:	-
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	
სულ შემოსავლები:	9 222 660,23
სულ ხარჯები:	8 939 868,17
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	282 792,06

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს, წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "თიჯიეს-კკ ჯგუფი" (რეგ. № SARAS-F-326522)



ბ. ა.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]