

შპს თბილოტელი ს/კოდი 205243949

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1		979,993	1,045,820
			979,993	1,045,820
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული	2		204,292	280,302
სავაჭრო მოთხოვნები	3		0	16,111
გადახდილი ავანსები				
საქონელი			3,648	7,892
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები				
			207,942	304,305
აქტივები სულ			1,187,933	1,350,125
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები			0	24,346
			0	24,346
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
მოკლევადიანი სესხები			0	78,467
სავაჭრო ვალდებულებები			7,489	8,729
მიღებულ ავანსები			0	1,020
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			0	0
საგადასახადო ვალდებულებები			29,894	14,311
გადასახდელი პროცენტები			0	510
სხვა ვალდებულებები			3,445	165
			40,828	103,202
ვალდებულებები სულ			40,828	127,548
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი			101,450	101,450
გაუნაწილებელი მოგება			1,045,655	1,121,577
			1,147,105	1,222,577
კაპიტალი სულ			1,187,933	1,350,125



მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი		275,270	744,788
საერთო მოგება		275,270	744,788
სხვა შემოსავლები		31,911	8,601
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-108,058	-202,508
ამორტიზაცია		-78,812	-87,010
სხვა ხარჯი (მ.შ უიმედო ვალები)		0	-11,767
ხელფასი		-90,994	-217,168
საიჯარო ხარჯი		-18,254	-109,525
საოპერაციო მოგება		11,063	125,411
საკურსო სხვაობა		-370	9,157
ფინანსური შემოსავალი		0	1,244
სესხის პროცენტი		-2,537	-16,674
ფინანსური ხარჯი		-2907	-6,273
მოგება დაბეგვრამდე		8,156	119,138
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		8,156	119,138

საკუთარი კაპიტალის
ცვლილებების ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	101,450		1,090,506	1,191,956
წმინდა მოგება	-	-	119,138	119,138
გაცემული დივიდენდი	-	-	-88,517	-88,517
2019 წლის 31 დეკემბერი	101,450		1,121,127	1,222,577
წმინდა მოგება	-	-	8,153	8,153
გაცემული დივიდენდი	-	-	-83,628	-83,628



2020 წლის 31 დეკემბერი	101,450		1,045,652	1,147,102
------------------------	---------	--	-----------	-----------

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2020 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	280,302	238,409
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	41,928	148,680
მყიდველებისგან შემოსული ფული	293,973	883,165
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-78,955	-211,404
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-17,540	-129,240
გაცემული ხელფასი	-69,306	-169,746
გადახდილი გადასახადი	-29,463	-133,496
გადახდილი დივიდენდი	-22,000	-84,090
ბანკის მომსახურება	-1,252	-4,182
სხვა ხარჯები	-33,529	0
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-12,218	-24,258
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-12,985	-25,502
სარგებელი ანაბარზე	767	1,244
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-105,720	-91,745
დაბრუნებული სესხი	-102,813	-75,581
გადახდილი პროცენტები	-2,537	-16,164
საკურსო სხვაობა	-370	9,216
სავალუტო კურსის ეფექტი		0
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	204,292	280,302

1. ზოგადი ინფორმაცია



შპს „თბილოტელი“-ს ს/კ 205243949 (შემდგომში "ორგანიზაცია") დაფუძნდა 2008 წლის 6 მარტს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგადასახადო ინსპექცია.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, დარასელიას ქ.# 8.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

ორგანიზაციის 100 % მფლობელია ლილი ტყეშელაშვილი

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სასტუმრო მომსახურება.

2. 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 ანგარიშგების მომზადებისთვის გამოყენებული ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა აღწერილია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ერთნაირად ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღირებულება	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქოლების კეილმოწევა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2019 წელი	99,450	868,456	28,349	367,103	205,281	508	1,569,147
შემოსვლა			2,732	6,609	3,643		12,984
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი	99,450	868,456	31,081	373,712	208,924	508	1,582,131



**ცვეთა და
გაუფასურება**

31 დეკემბერი 2019 წელი		211,63 2	10,093	180,783	120,819		523,327
პერიოდის ცვეთა		33,060	1,581	30,973	13,199		78,813
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი		244,69 2	11,674	211,756	134,018		602,140

წმინდა

**საბალანსო ღ-
ბა**

31 დეკემბერი 2019 წელი	99,45 0	656,82 4	18,256	186,320	84,462	508	1,045,820
31 დეკემბერი 2020 წელი	99,45 0	623,76 4	19,407	161,956	74,906	508	979,991

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2020	31/12/2019
924	43
140,429	162,582
62,939	117,677
204,292	280,302

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

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,8677 ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3,2766

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,2095 ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 4,0233



შენიშვნა 3

სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან
საექვო მოთხოვნების რეზერვი

31/12/2020	31/12/2019
11,652	27,763
-11,652	-11,652
0	16,111

მისაღები თანხების გაუფასურების რეზერვი ეყრდნობა კომპანიის მიერ გარკვეული კლიენტებისგან თანხის ამოღების შესაძლებლობის შეფასებას. უიმედო დებიტორული დავალიანების რეზერვი შექმნილია უფუნქციო ან გაკოტრების რეჟიმში მყოფი საწარმოებების დავალიანებებისგან.

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2020	31/12/2019
ხარჯი საკვებ პროდუქტებზე	33,819	58,911
საკომუნიკაციო ხარჯები	5,844	8,446
კომუნალური ხარჯები	38,931	57,324
ხარჯი მიმდინარე შეკვეთებზე	4,579	17,914
საკანცელარიო ხარჯები	202	612
სამეურნეო ხარჯები	2,193	14,257
ხარჯი ჯავშნებზე	1,398	15,234
საბანკო მომსახურების ხარჯები	1,917	4,182
დარიცხული გადასახადები	15,059	9,585
სხვადასხვა ხარჯები	4,116	16,006
სულ	108,058	202,471

შპს თბილოტელის დირექტორი;



ლოლი ტყეშელაშვილი