

შეზღუდული პასუხისმგებლობის აზოგადოება
შპს ბანი ს/ნ 206112473
ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	12	114280	15344
საკაპო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	43413	38311
მზა პროდუქცია	0	43413	38311
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
მირითა და საშუალებები	937420	1115483	1173918
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	937432	1273176	1227573

შპს ბანი-ს დირექტორი

/თ. ხობელია/

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულებები	0	0	0	0
საკაჭირო ვალდებულებები	0	288	0	0
ანარიცხები	0	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	861140	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	1164305	1157418	0
სულ ვალდებულებები	861140	1164593	1157418	0

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	76292	108583	70155	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	76292	108583	70155	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	937432	1273176	1227573	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	12	114280	15344	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0	0

შპს ბანი-ს დირექტორი



/თ. ხომელია/

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	183689	707262
საქონლის გაყიდვიდან	432	107
მიმსახურების გაწევიდან	183257	707155
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-129489	-277796
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშენების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	54200	429466
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-12650	-45737
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-55673	-76820
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	-160
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-18168	-268321
სულ საოპერაციო ხარჯები	-86491	-391038
საოპერაციო მოგება	-32291	38428

შპს ბანი-ს დირექტორი



/თ. ხობელია/

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფა		0	0
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-32291	38428
მოგების გადასახადის ხარჯი		0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-32291	38428

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკვეშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი)		0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-32291	38428
მილიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		108583	70155
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		0	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შუქთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპერაციის შემთხვევაში 'საპაი		0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ (მოგებაში)		0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		76292	108583

შპს ბანი-ს დირექტორი



/თ. ხობელია/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკასაინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	-114268	23017
ფულადი სახსრების შემოსევა (გასევა)	0	0
ფულადი სახსრების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	114280	15344
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	12	114280

შპს ბანის დირექტორი



/თ. ხობელია/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შესავალი

შპს „ბანი“ რესტორანი „ილოუსი“ დაფუძნდა 2001 წლის 18 მაისს

დამფუძნებელი: ილო ხიბელია

საწარმოოს ძირითადი საქმიანობაა სარესტორნო მომსახურეობა

საწარმო არ არის შობელი კომპანია და არ ჰყავს შვილობილი კომპანიები.

საწარმომ შეაჩერა სარესტორნო მომსახურეობა,

საწარმოს შემოსავალი შეადგენს შემოსავალს საიჯარო მომსახურეობიდან

2020 წელს დასაქმებულია საშუალო რაოდენობაა 4 კაცი.

საწარმოს ხელმძღვანელობს დირექტორი თემურ ხიბელია

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

1. სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

2. ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება აკუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება შეცირებაი ნაშთის მეთოდით,

კერძოდ:

შენობა-ნაგებობები 5%

მანქანა-დანადგარები 8%

ინვენტარი-10%

	მიწის	შენობები	დაუმთავრებელ	მანქანა	ავტო და	პრამამატერი	სულ:
31.12.2019		1056913		47519			1104432
შემოსვლა							
ცვეთა და გაუფასურება		49821		3802			
გასვლა							
31.12.2020		1007092		43717			1050809

3. სასაონდლო-მატერიალური მარაგები საწარმოს არ გააჩნია

შპს ბანი-ს დირექტორი

/ი. ხობელია/