

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.12.217	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 31.12.2016
--	---	--	--

აქტივები			
ფულადი და ფულის ეკვივალენტები	15 839	8 250	548 445
სავაჭრო მოთხოვნები	2 039 473	1 883 675	13 422
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	283 420	245 990	
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	45 829	59 890	6 855
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	3 051	3 051	3 051
ძირითადი საშუალებები	687 348	695 093	288 233
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 074 960	2 895 949	860 006

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			47 667
ვალდებულებების და ხარჯების ანაირივები	403 272	412 545	3 659
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
სავადასახადო ვალდებულებები		3 001	58 794
გამორეზერვებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	325	325	2 949

გრიელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	2 684 335	2 493 847	176 242
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	646 530	339 660	
სულ ვალდებულებები	3 734 462	3 249 378	289 311

საკუთარი კაპიტალი			
საქმიო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილობელი მოგება / ზარალი	(659 502)	(353 429)	570 695
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(659 502)	(353 429)	570 695
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	781 262	1 375 483
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა	32 636	1 881 245

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(61 264)	(303 530)
საწყისი მარაგები	(59 890)	(6 855)
მარაგების შესყიდვა	(47 203)	(356 565)
გადაბუნებების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	45 829	59 890
საერთო მოგება	752 634	2 953 198

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(333 119)	(452 062)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(28 910)	(448 585)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(183 870)	(103 302)
ოჯარის ხარჯი	(282 358)	(544 446)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(230 331)	(2 328 927)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 058 588)	(3 877 322)

საოპერაციო მოგება	(306 073)	(924 124)
-------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საველუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი	(119)	
მოგება/(ზარალი)	(306 073)	(924 124)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(306 073)	(924 124)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(353 429)	570 695
ახალი აქციების გამოშვება (შს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებსზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(306 073)	(924 124)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(659 502)	(353 429)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი 2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	776 737	1 536 910
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(769 148)	(2 077 105)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულასა და ფულადი ეკვივალენტებში	7 589	(540 195)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	8 250	548 445
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	15 839	8 250

and

აღნიშნული საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მმს.ფასს-ის შესაბამისად.

ორგანიზაცია ძირითადად ეწევა სასტუმრო მომსახურებას, არასწორი მენეჯმენტის გამო გარდა ერთი სასტუმროსი იჯარით იქნა აღებული ორი სასტუმრო რომელთა ფუნქციონირებისთვის გაწეულმა დანახარჯებმა, გადააჭარბეს შემოსავალს და შესაბამისად ორგანიზაცია იყო ზარალზე. ამას გარდა შეძენილი იქნა მიწის ნაკვეთი თბილისში სასტუმროს ასაშენებლად რისთვისაც იქნა აღებული კრედიტი , რომლის გადახდაც საკმაოდ მაღალი პროცენტის გამო საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აყენებს საწარმოს

აღნიშნულიდან გამომდინარე არარენტაბელურ სასტუმროებთან გაწყვეტილი იქნა საიჯარო ხელშეკრულება, ხოლო მიწის ნაკვეთი იქნა გასხვისებული

საწარმოო იყენებს ძ.ს. კლებით მეთოდს შესაბამისად 15-20 % დარიცხვით . ხოლო ფინანსურად ორგანიზაციის მიერ შეძენილი ძ.ს. გაშვებულია მოგება ზარალზე

