

შპს ლაქი ვეი ს.5 400054114
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	133,667	327,593	132,650
სავაჭრო მოთხოვნები	467,610	12,301	18,651
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	40,618	8,814	5,777
მარაგები	16,407	20,194	4,266
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	110,768	43,602	28,453
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	44,204	13,915	52,113
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	813,274	426,419	241,910

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	85,370	47,128	51,818
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	175		
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	4,734	34,804	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	90,279	81,932	51,818

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	722,995	344,487	190,092
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	722,995	344,487	190,092
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	813,274	426,419	241,910



შპს ლაქი ვეი ს.ნ 400054114
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4,132,830	2,090,944
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(106,454)	(76,818)
საწყისი მარაგები	(20,194)	(4,266)
მარაგების შესყიდვა	(102,667)	(92,746)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	16,407	20,194
საერთო მოგება	4,026,376	2,014,126

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(526,153)	(285,409)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(11,529)	(9,238)
საპროცენტო შემოსავალი:	3,222	298
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(44,352)	(11,490)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(3,147,356)	(1,544,283)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,726,168)	(1,850,122)

საოპერაციო მოგება	300,208	164,004
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	81,792	32,162
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(2,688)	6,660
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა	379,312	202,826
მოგების გადასახადი	(1,092)	(1,063)
მოგება/(ზარალი)	378,220	201,763

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	378,220	201,763



კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	344,487	190,092
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		(47,368)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	378,220	201,763
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	722,707	344,487

შპს ლაქი ვეი ს.ნ 400054114

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(161,229)	131,341
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(49,345)	30,852
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	3,222	298
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(207,352)	162,491
სავალუტო კურსის ეფექტი	13,426	32,452
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	327,593	132,650
		327,593



შპს ლაქი ვეი ს.ნ 400054114

შენიშვნა 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2018	2017
ნაღდი ფული	483	914
ფული საბანკო ანგარიშებზე	133,184	227,679
მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები	-	99,000
სულ	133,667	327,593

შენიშვნა 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2018	2017
სავაჭრო მოთხოვნები	467,610	12,301
სულ	467,610	12,301

შენიშვნა 3

მარაგები

	2018	2017
ნედლეული და მასალები	16,407	20,194
სულ	16,407	20,194

შენიშვნა 4

სხვა აქტივები

	2018	2017
საბიუჯეტო გადასახადები	110,768	43,602
სულ	2,606,818	1,272,933

ზედმეტობა წარმოშობილია ჩათვლილი დღგ-ს მიხედვით.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის 4-ე პუნქტის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ-ს გან გათავისუფლებულია ტუროპერატორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტულ ობიექტებში უცხოელი ტურისტების ორგანიზებული შემოყვანა და მათთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების პაკეტის მიწოდება.



შენიშვნა 5

ძირითადი საშუალებები

	ავიჯი და
31 დეკემბერი 2017	21,035
შემოსვლა	41,818
გადაფასება	-
გასვლა	-
31 დეკემბერი 2018	62,853
ცვეთა და გაუფასურება	
31 დეკემბერი 2017	(7,120)
პერიოდის ცვეთა	(11,529)
გაუფასურება	-
გასვლა	-
31 დეკემბერი 2018	(18,649)
წმინდა საბალანსო ღირებულება	
31 დეკემბერი 2017	13,915
31 დეკემბერი 2018	44,204

შენიშვნა 6

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2018	2017
სავაჭრო ვალდებულებები	85,370	46,840
მიღებული ავანსები	4,734	34,804
სულ	90,104	81,644

შენიშვნა 7

ამონაგები

	2018	2017
მომსახურების გაწევა	4,132,830	2,090,944
სულ	4,132,830	2,090,944

შენიშვნა 8

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2018	2017
ტურების მომსახურების ხარჯები	2,864,800	1,308,500
ადმინისტრაციული ხარჯი	282,556	235,783
სულ	3,147,356	1,544,283

შენიშვნა 9

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ზარალი) - ნეტო

	2018	2017
კორპორატიული ღონისძიების ხარჯი	(1,902)	(1,917)
უსაბუთო ხარჯი	(785)	(5,407)
არასაოპერაციო შემოსავალი		13,984
სულ	(2,687)	6,660

