

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ფინანსური ანგარიშგება

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება	5
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	7
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები.....	9-15

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

		31.12.2021	31.12.2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2 946 186	3 110 593
საინვესტიციო ქონება		-	-
ბიოლოგიური აქტივი		-	-
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში		-	-
		2 946 186	3 110 593
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	2	2 983	1 840
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	3	15 030	3 788
მარაგები	4	15 023	15 175
მისაღები დივიდენდები და პროცენტები		-	-
		33 036	20 803
მთლიანი აქტივები		2 979 222	3 131 397
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		2 722 105	2 722 105
გადაფასების რეზერვი		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		(1 073 860)	(792 297)
		1 648 245	1 929 808
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	5	469 366	364 889
ანარიცხები		-	-
გადავადებული შემოსავალი		-	-
		469 366	364 889
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		-	-
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	6	834 917	827 060
საგადასახადო ვალდებულებები		26 695	9 639
გადასახდელი პროცენტი		-	-
გადასახდელი დივიდენდი		-	-
		861 611	836 700
მთლიანი ვალდებულებები		1 330 977	1 201 589
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები		2 979 222	3 131 397

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ნოდარ გიორგაძე

9 - 15 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

		31.12.2021	31.12.2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2 946 186	3 110 593
საინვესტიციო ქონება		-	-
ბიოლოგიური აქტივი		-	-
ინვესტიციები შეკავშირე საწარმოში		-	-
		2 946 186	3 110 593
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	2	2 983	1 840
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	3	15 030	3 788
მარაგები	4	15 023	15 175
მისაღები დივიდენდები და პროცენტები		-	-
		33 036	20 803
მთლიანი აქტივები		2 979 222	3 131 397
მთლიანი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		2 722 105	2 722 105
გადაფასების რეზერვი		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		(1 073 860)	(792 297)
		1 648 245	1 929 808
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	5	469 366	364 889
ანარიცხები		-	-
გადავადებული შემოსავალი		-	-
		469 366	364 889
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		-	-
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	6	834 917	827 060
საგადასახადო ვალდებულებები		26 695	9 639
გადასახდელი პროცენტი		-	-
გადასახდელი დივიდენდი		-	-
		861 611	836 700
მთლიანი ვალდებულებები		1 330 977	1 201 589
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები		2 979 222	3 131 397

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს

შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ნოდარ გიორგაძე

9 - 15 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

		2021	2020
ამონაგები	7	266 090	66 041
თვითღირებულება		(78 503)	(60 430)
საერთო მოგება		187 587	5 611
სხვა შემოსავლები	8	25 545	30 002
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი	9	(537 993)	(415 765)
მიწოდების დანახარჯები	10	-	(128)
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმინდა	11	50 493	(46 049)
სხვა ხარჯები	12	(7 194)	(14 677)
საოპერაციო მოგება		(281 562)	(441 006)
ფინანსური შემოსავალი		-	-
ფინანსური ხარჯი		-	-
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		-	-
მოგება დაბეგვრამდე		(281 562)	(441 006)
მოგების გადასახადის ხარჯი		-	-
წმინდა მოგება		(281 562)	(441 006)
სხვა სრული შემოსავალი:			
შემოსულობა მიწისა და შენობების გადაფასებიდან, გადასახადების გამოკლებით		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი		(281 562)	(441 006)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ნოდარ გიორგაძე

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

		2021	2020
ამონაგები	7	266 090	66 041
თვითღირებულება		(78 503)	(60 430)
საერთო მოგება		187 587	5 611
სხვა შემოსავლები	8	25 545	30 002
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი	9	(537 993)	(415 765)
მიწოდების დანახარჯები	10	-	(128)
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმინდა	11	50 493	(46 049)
სხვა ხარჯები	12	(7 194)	(14 677)
საოპერაციო მოგება		(281 562)	(441 006)
ფინანსური შემოსავალი		-	-
ფინანსური ხარჯი		-	-
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		-	-
მოგება დაბეგვრამდე		(281 562)	(441 006)
მოგების გადასახადის ხარჯი		-	-
წმინდა მოგება		(281 562)	(441 006)
სხვა სრული შემოსავალი:			
შემოსულობა მიწისა და შენობების გადაფასებიდან, გადასახადების გამოკლებით		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი		(281 562)	(441 006)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი



ნოდარ გიორგაძე

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2019 წლის 1 იანვარი	2 722 105	-	(147 070)	2 575 035
წმინდა მოგება	-	-	(204 221)	(204 221)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(204 221)	(204 221)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2020 წლის 01 იანვარი	2 722 105	-	(351 291)	2 370 814
წმინდა მოგება	-	-	(441 006)	(441 006)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(441 006)	(441 006)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	2 722 105	-	(792 297)	1 929 808
წმინდა მოგება	-	-	(281 562)	(281 562)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(281 562)	(281 562)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2021 წლის 31 დეკემბერი	2 722 105	-	(1 073 859)	(1 648 246)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ნოდარ გიორგაძე

9 - 15 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარში)

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლი კაპიტა
2019 წლის 1 იანვარი	2 722 105	-	(147 070)	2 575 035
წმინდა მოგება	-	-	(204 221)	(204 221)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(204 221)	(204 221)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
2020 წლის 01 იანვარი	2 722 105	-	(351 291)	2 370 814
წმინდა მოგება	-	-	(441 006)	(441 006)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(441 006)	(441 006)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	2 722 105	-	(792 297)	1 929 808
წმინდა მოგება	-	-	(281 562)	(281 562)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	-	-	(281 562)	(281 562)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
2021 წლის 31 დეკემბერი	2 722 105	-	(1 073 859)	(1 648 246)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერს
შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი



ნოდარ გიორგაძე

9 - 15 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

შესავალი

1. კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“ (შემდგომში „კომპანია“) დაარსდა და დარეგისტრირდა საგადასახადო ორგანოში 2017 წლის 01 თებერვალს.

იურიდიული და ფიზიკური მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, ქ. მცხეთა, აღმაშენებლის ქ. №37/ქ. მცხეთა, აღმაშენებლის ქ. №37;

კომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სასტუმროს მომსახურეობა, სასტუმროში განთავსებულია ასევე კვების ობიექტი და საკომპერენციო დარბაზი. სასტუმროს ოფისი მდებარეობს ქ. მცხეთაში.

2. მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

მომზადების საფუძვლები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მოითხოვს სამეურნეო ოპერაციებისათვის და მოვლენებისათვის სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევასა და თანმიმდევრულ გამოყენებას. კომპანიის მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2020 წლის დასაწყისისთვის და დასასრულისთვის, 2020 წლის სრული შემოსავლის და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას და შესაბამის განმარტებით შენიშვნებს.

კომპანია ფინანსურ ანგარიშგების მომზადებისას იყენებს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული „ბრძანება №6-ნ“-ში მოცემულ მე-3 კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილ შეღავათს და არ წარადგენს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია დაშვებით, რომ კომპანია არის ფუნქციონირებადი საწარმო და გააგრძელებს მოღვაწეობას მომავალში. ხელმძღვანელობას განზრახული არ აქვს მისი ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებული არ არის.

კომპანია არ წარადგენს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას.

ფუნქციონირებადი საწარმო

წინასწარი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მენეჯმენტის მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვებაზე. მენეჯმენტის შეფასებით, კომპანია გააგრძელებს ფუნქციონირებად საწარმოს საქმიანობას, რეალიზებას გაუკეთებს აქტივებს და დაფარავს ვალდებულებებს ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში.

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს.

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით. გაუფასურების რეზერვი იქმნება მაშინ, როდესაც არსებობს საფუძველი, რომ კომპანია ვერ მიიღებს თავდაპირველი შეთანხმებით განსაზღვრულ შესაბამის თანხას.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები აღირიცხება მათ თავდაპირველ თვითღირებულებას, დაკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ძირითადი საშუალების თვითღირებულება შედგება შესყიდვის ფასისგან.

მცირე შეკეთება-განახლება აღიარდება მოგება/ზარალის ანგარიშგებაში მისი მოხდენისთანავე. ხარჯები დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების მნიშვნელოვანი ნაწილის ან კომპონენტების ჩანაცვლებასთან კაპიტალიზდება და ჩანაცვლებული ნაწილი ჩამოიწერება.

ყველა აქტივი წარმოდგენილია საწყისი ღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთა

კომპანია ფლობს მიწას. ცვეთა ძირითად საშუალებებზე გამოითვლება წრფივი მეთოდით, რათა მოხდეს მათი შესყიდვის ხარჯის გადანაწილება მათი სასარგებლო ვადის განმავლობაში.

სასარგებლო გამოყენების ვადა(წელი)

შენობა	20
ნაგებობა	10
მანქანა დანადგარები	5
ოფისის აღჭურვილობა	5
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5
ტრანსპორტი	8
სამზარეულო ჭურჭელი	2

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალურია აქტივები, რომლებსაც სასარგებლო გამოყენების განსაზღვრული ვადა აქვთ, აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი. ამორტიზაცია გამოითვლება დარიცხვის წრფივი მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ვადების შესაბამისად. კომპანიის არამატერიალური აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 5 წელი.

სესხები

სესხების აღიარება ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე.

კომპანია როგორც მოიჯარე

საოპერაციო იჯარა განსხვავდება ფინანსურისგან. საოპერაციო იჯარის გადახდები აღირიცხება შესაბამისი პერიოდის საოპერაციო ხარჯებად მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის განმავლობაში.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

მარაგების ღირებულება განისაზღვრება უმცირესით ხარჯსა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის. მარაგების ღირებულება განისაზღვრება საშუალო შეწონილი მეთოდით. ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება განისაზღვრება

შპს „ჯინო ველნეს მცხეთა“

ნორმალური ბიზნესის მიმდინარეობის პირობებში გასაყიდ ფასსა და დასრულებისა გაყიდვის მოსალოდნელ ხარჯებს შორის სხვაობით. ყოველ ანგარიშგების დღეს, მარაგები შეფასებულია გაუფასურებისთვის.

მარაგების ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი თვითღირებულების მეთოდით

დივიდენდები

დივიდენდები აღირიცხება, როგორც ვალდებულება და აკლდება კაპიტალს იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა მათი გამოცხადება და დამტკიცება. ნებისმიერი დივიდენდი, გამოცხადებული საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ და ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებამდე, გამჟღავნდება შემდგომი პერიოდის მოვლენების შენიშვნაში.

პერსონალის ხარჯი და მასთან დაკავშირებული შენატანები

ხელფასები, შენატანები საქართველოს საპენსიო და სადაზღვეო სისტემაში, წლიური შვებულების და ავადმყოფობის ანაზღაურებები, ბონუსები და არა-ფულადი სარგებლები აღირიცხება იმ წელს, როდესაც მოხდება შესაბამისი სერვისის მიღება თანამშრომლების მიერ.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები

	მიწის ნაკვეთები	შენობები და ნაგებობები	მანქანა- დანადგარები	ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
31.დეკ.19	918 000	2 217 027	2 117	137 425	7 833	3 282 402
შემოსვლა	-	-	-	2 384	-	2 384
გასვლა	-	-	-	-	-	-
31.დეკ.20	918 000	2 585 061	2 769	305 573	11 224	3 822 626
ცვეთა და გაუფასურება						
31.დეკ.19	-	(368 034)	(652)	(165 764)	(3 390)	(537 840)
პერიოდის ცვეთა	-	(129 894)	(500)	(42 374)	(1 403)	(174 171)
გაუფასურება	-	-	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	(22)	-	(22)
31.დეკ.20	-	(497 928)	(1 152)	(208 159)	(4 793)	(712 033)
წმინდა საბალანსო ღირებულება						
31.დეკ.20	918 000	2 087 133	1 617	97 413	6 430	3 110 593
შემოსვლა	-	-	-	11 269	-	11 269
გასვლა	-	-	-	-	-	-
31.დეკ.21	-	-	-	11 269	-	11 269
ცვეთა და გაუფასურება						
31.დეკ.20	-	(497 928)	(1 152)	(208 159)	(4 793)	(712 033)
პერიოდის ცვეთა	-	(129 894)	(504)	(43 849)	(1 403)	(175 650)
გაუფასურება	-	-	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	(26)	-	(26)
31.დეკ.21	-	(627 823)	(1 655)	(252 034)	(6 196)	(887 708)
წმინდა საბალანსო ღირებულება						
31.დეკ.21	918 000	1 957 238	1 113	64 807	5 027	2 946 186

ცვეთის მეთოდი: წრფივი

31.12.2021

ნეტო საბალანსო ღირებულება:

2 946 186

შენიშვნა 2

**ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების
ეკვივალენტები**

	2021	2020
ნაღდი ფული სალაროში	440	58
ეროვნული ვალუტა ბანკში	2 543	1 782
უცხოური ვალუტა ბანკში	-	-
სულ	2 983	1 840

შენიშვნა 3

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2021	2020
სავაჭრო მოთხოვნები - ნეტო	2 513	2 627
გადახდილი ავანსები	12 517	1 161
მოთხოვნა დაკავშირებული მხარეებისადმი	-	-
დაკავშირებულ მხარეზე გაცემული სესხი	-	-
სულ	15 030	3 788

შენიშვნა 4

მარაგები

	2021	2020
ნედლეული და მასალები	15 023	15 175
დაუმთავრებელი წარმოება	-	-
მზა პროდუქცია	-	-
სულ	15 023	15 175

შენიშვნა 5

სესხები

	2021	2020
გრძელვადიანი		
საბანკო სესხები	-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულება (გრძელვადიანი ნაწილი)	-	-
სულ სესხები	-	-
მოკლევადიანი		
საბანკო ოვერდრაფტი	-	-
საბანკო სესხები (მოკლევადიანი)	-	-
გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი	(469 366)	(364 889)
ფინანსური იჯარის ვალდებულება (მოკლევადიანი ნაწილი)	-	-
	(469 366)	(364 889)
სულ სესხები	(469 366)	(364 889)

შენიშვნა 6

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2021	2020
სავაჭრო ვალდებულებები	(25 887)	(18 030)
ვალდებულებები დაკავშირებული მხარეებისადმი	(809 030)	(809 030)
სულ	(834 917)	(827 060)

შენიშვნა 7

ამონაგები

	2021	2020
საქონლის გაყიდვა	-	-
მომსახურების გაწევა	266 090	66 041
სულ	266 090	66 041

შენიშვნა 8

სხვა შემოსავალი

	2021	2020
მოგება საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ცვლილებიდან	-	-
გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი	-	-
საიჯარო შემოსავალი	-	-
მეკავშირე საწარმოდან მიღებული დივიდენდები	-	-
არასასაქონლო მოგება	25 545	30 002
სულ	25 545	30 002

შენიშვნა 9

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები

	2021	2020
შრომის ანაზღაურება	(204 657)	(122 580)
მივლინების ხარჯები	-	-
სხვა ხარჯი	(81 315)	(66 153)
საწვავი	(4 389)	(5 541)
ტრანსპორტირების ხარჯი	(438)	(992)
იჯარის ხარჯი	(5 693)	(6 568)
ოფისის ხარჯი	(4 366)	(4 490)
კომუნალური ხარჯები	(52 533)	(31 162)
კომუნიკაციის ხარჯები	-	-
დაზღვევის ხარჯი	(4 206)	(3 130)
რემონტი	-	-
საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	-	-
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(175 676)	(174 192)
სულ	(533 273)	(414 808)

შენიშვნა 10

მიწოდების ხარჯები

	2021	2020
რეკლამის ხარჯი	-	(128)
მარკეტინგული ხარჯი	-	-
მიწოდების სხვა ხარჯები	-	-
საწვავის ხარჯი	-	-
სულ	-	(128)

შენიშვნა 11

სხვა შემოსულობა/(ზარალი) - ნეტო

	2021	2020
საკურსო სხვაობით მიღებული საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	50 493	(46 049)
სულ	50 493	(46 049)

შენიშვნა 12

სხვა ხარჯები

	2021	2020
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა	-	-
მოთხოვნების გაუფასურების ზარალი	-	-
პანდემიის გამო გაფუჭებული და ვადაგასული საქონლის ჩამოწერა	-	(14 677)
სხვადასხვა საგადასახადო ხარჯები	(7 194)	-
სასამართლო დავების ხარჯი	-	-
სულ	(7 194)	(14 677)

13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

14. ოპერაციები დაკავშირებული მხარეებთან

საანგარიშგებო წლის განმავლობაში უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობაზე გაცემული ხელფასი შეადგენდა 65040.04 ლარს.