

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება

სარჩევი

1. სპეციალური დანიშნულების მოგება ზარალის უწყისი
2. ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი
4. ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ
5. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები
6. სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და დაშვებები
7. ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები და ახსნა განმარტებები

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

სპეციალური დანიშნულების მოგება ზარალის უწყისი

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1601266	711957
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1592247	551098
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	9019	160859
გაყიდვების თვითღირებულება	-280592	-62376
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1320674	649581
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ხელფასების ხარჯი	-592161	-505728
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-220228	-220063
გაუფასურების ხარჯი:	0	0
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-260680	-138243
დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება	0	0
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	-517345	-219724
მოგება / ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-269740	-434177
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-269740	-434177
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო წლის დასაწყისში	3500236	3813957
ახალი აქციების გამოშვება/შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალის გაზრდა	0	120456
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	0	0
გასული პერიოდის საადრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა	0	0
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშო წლის ბოლოს	3230496	3500236

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	219371	142787	78261
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13790	6326	84449
გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	649675	649675	649675
მარაგები	336051	327400	324290
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	336051	327400	324290
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გასაყიდი ფასის მოდელით	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	6909772	7127834	7270753
მიწა	0	0	0
შენობა-ნაგებობები	0	0	0
სხვა ძირითადი საშუალებები	0	0	0
არამატერიალური აქტივები	3289	4179	5068
საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
კაპიტალი (გაუნადგებელი ნაწილი)	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
სულ აქტივები	8132148	8258401	8412696
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	124230	132473	104144
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანაშრომელთა მიმართ	27839	9768	0
საგადასახადო ვალდებულებები	567823	563529	295033
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი	0	0	0
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები	0	0	0
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	4181760	4052395	4199562
სხვა ნასესხები თანხები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	4901652	4758165	4598739

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის სააქციო
კაპიტალი)

6346008

6346008

6225552

საემისიო კაპიტალი

0

0

0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0

0

0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

-3115512

-2845772

-2411595

გადაფასების რეზერვი

0

0

0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0

0

0

სულ საკუთარი კაპიტალი

3230496

3500236

3813957

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

8132148

8258401

8412696

Handwritten signature

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	76584	64526
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	76584	64526
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	142787	78261
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	219371	142787

შ.პ.ს „ვილაჯეო“ (ს/ნ 404524476)

ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ

შ.პ.ს „ვილაჯეო“ (შემდგომში კომპანია ს/ნ 404524476) არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლიც დაფუძნდა 2016 წლის 7 დეკემბერს.

კომპანიის იურიდიული მისამართია - ქ. თბილისი პ.კაკაბაძის 8

კომპანიის დამფუძნებელი

თამარ მუჯირი (01007003465) 100% წილის მფლობელი

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა სასტუმრო სარესტორნე მომსახურეობა.

კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი ან მეკავშირე საწარმოები და წარმოადგენს მე-3 კატეგორიის საწარმოს.

შ.პ.ს “ვილაჯეო“ (ს/ნ 404524476)

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (შემდგომში მსს ფასს) შესაბამისად.

აღნიშნული სპეციალური დანიშნულების ანგარიშგება მომზადდა 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და მოიცავს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე 12 თვიან პერიოდს.

ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე .

ფინანსური უწყისები წარმოდგენილი და დამრგვალებულია ერთეულ ლარში.

კომპანია სპეციალური დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას შესაბამისად მსს ფასს სტანდარტისა წარადგენს პირველად. თუმცა სტანდარტზე გადასვლა მოხდა 2018 წლის 1 იანვრიდან. შესაბამისად იგი მოიცავს შესადარის ინფორმაციას წინა წელთან მიმართებაში. დოკუმენტი არ წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების სრულ კომპლექტს, რომელის შედგენილია ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მსს ფასს სრულ შესაბამისობაში.

აღნიშნული სპეციალური დანიშნულების ანგარიშგების შედგენისას კომპანიამ გამოიყენა მოსალოდნელი სტანდარტები და ინტერპრეტაციები, ფაქტები და გარემოებები და საბუღალტრო პოლიტიკა, რომელიც გამოყენებულ იქნა იმ შემთხვევაში როდესაც კომპანია შეძლებს მოამზადოს პირველი სრულფასოვანი ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტების შესაბამისად.

შ.პ.ს "ვილაჯეო" (ს/ნ 404524476)

სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და დაშვებები

ფული და მათი ექვივალენტები - ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები წარმოადგენს ბანკისა და სალაროს ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს.

უცხოური ვალუტა - კომპანიის მტავარი სააღრიცხვო ვალუტაა ეროვნული ლარი. უცხოურ ვალუტაში ასახული მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ვალუტის გაცვლის ოფიციალური კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობა აღირიცხება მოგება ზარალის ანგარიშებზე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები- სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები არის საოპერაციო საქმიანობის ფარგლებში გაწეული მომსახურება სანაცვლოდ მისაღები ანაზრაურება და აღირიცხება როგორც მოკლევადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები - ძირითადი საშუალებები აღიარდება ისტორიული ღირებულებით. მათ შექმნასა და შეძნაზე გაწეული შესაბამისი თვითღირებულების ელემენტების გათვალისწინებით. ცვეთის დაანგარიშება ხორციელდება წრფივი მეთოდით.

მარაგები- მარაგების აღიარება ხდება თვითღირებულებით

სავაჭრო და კრედიტორული ვალდებულებები - კომპანია კრედიტორულ ვალდებულებას აღრიცხავს მომსახურების მიწოდების მომენტში შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტის ან ხელშეკრულების საფუძველზე. საგადასახადო ვალდებულებები აღიარდება შესაბამის საგადასახადო პერიოდში გადასახადების კლასიფიკაციის გათვალისწინებით.

კაპიტალი- საწარმოს კაპიტალი აღირიცხება საწესდებო კაპიტალის სახით და განისაზღვრება დამფუძნებლის რეალური შენატანის ღირებულებით.

შემოსავალი- კომპანია შემოსავლებს აღიარებს რეალურად მომსახურების მიწოდების გაწევის მომენტში მის მიღებაზე გაწეული ხარჯების გამოკლებით. რაოდენსაც შესაძლებელია შემოსავლის ობიექტურად შეფასება და ოდენობის საიმედოდ განსაზღვრა, რაგორც რეალურად მიღებული ან მისაღები სარგებელი შესაბამისი მომსახურების სანაცვლოდ

ხარჯები- კომპანია ხარჯებს აღიარებს იმის იწვევს მომავალი ეკონომიური სარგებლის ან აქტივების შემცირებას ან ვალდებულებების ზრდას, აღიარებს სააღრიცხვო პერიოდის შესაბამისად და მათი რეალური გაწევის მომენტში.

სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები - კომპანია ახორციელებს გარკვეული შეფასების და დაშვებების შემუშავებას : ძ ს სასარგებლო ვადის განსაზღვრა, ცვლილის კომპონენტის კორექტირება, მოთხოვნა ვალდებულებების შეფასება, რეზერვის შექმნა, მარაგების, საგადასახადო ვალდებულებების და რისკების შეფასება

Handwritten signature