

შპს „დისკვერი“, ს/კ 202187061

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

შინაარსი

- | | |
|---|---|
| 1. ფორმა N 1 - ფინანსური მდგომარეობა - ბალანსი | 2 |
| 2. ფორმა N 2 - საქმიანობის შედეგები - მოგება და ზარალის ანგარიშგება | 3 |
| 3. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები | 5 |

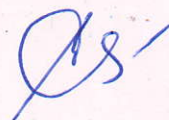
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3 112 962	483 461
სავაჭრო მოთხოვნები	614 213	456 702
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	287 147	166 034
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	4 014 322	1 106 197

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	748 409	330 661
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	748 409	330 661

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2 200	2 200
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3 263 713	773 336
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	3 265 913	775 536
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4 014 322	1 106 197

შპს დისკავერი"ს დირექტორი



ირინა სერგეევა

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2 291 691	977 448
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	2 291 691	977 448
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	2 291 691	977 448

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-91 091	-132 236
ცვეთა და ამორტიზაცია	-58 851	-28 831
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	-103 900	-111 919
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-274 663	-219 499
სულ საოპერაციო ხარჯები	(528 505)	(492 485)

საოპერაციო მოგება	1 763 186	484 963
-------------------	-----------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1 763 186	484 963
მოგების გადასახადი	-264 771	-72 744
მოგება/(ზარალი)	1 498 415	412 219

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	1 498 415	412 219

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	775 536	1 960 425
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	991 962	-1 597 108
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 265 913	775 536

შპს დისკავერი"-ს დირექტორი



ირინა სერგეევა

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ასპექტები

შპს „დისქავერი“ რეგისტრირებულია ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლოს მიერ 2001 წლის 27 ნოემბერს.

კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი არის 202187061.

კომპანიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ტურისტული საქმიანობა.

შპს „დისქავერი“-ს იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი, 10.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2200 ლარი.

შპს-ს დამფუძნებლები: თეიმურაზი ბუზალაშვი (პ/ნ 63031001592) – 50% და ეკატერინე ჯამბაზიშვილი (TL99KDD9/ნიდერლანდები) – 50%.

საზოგადოებას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

შპს-ს ანგარიშები გახსნილი აქვს შემდეგ ბანკებში: სს „თიბისი ბანკი“, სს „საქართველოს ბანკი“ და სს „ბანკი ქართუ“.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.

2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს-ს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე და შესაბამისობაშია სათანადო მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადახდო მიხედვით.

შპს-ს ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

1. ფორმა N 1 - ფინანსური მდგომარეობა - ბალანსი;
2. ფორმა N 2 - საქმიანობის შედეგები - მოგება და ზარალის ანგარიშგება
3. ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

3. საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი შპს-სათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეემბრამდე.

4. სამუშაო ვალუტა

შპს-ს სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადაანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

5. ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც შპს-ს ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით.

6. ფულადი სახსრები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშზე.

7. ძირითადი საშუალებები

საზოგადოების ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შემენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით.

8. კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალი და გაუნაწილებულ მოგებას.

9. ვალდებულებები და მოთხოვნები

მიმდინარე ვალდებულებები/მოთხოვნები აღირიცხება იმ თანხით, რომელიც გადახდაც/მიღებაც მოუწვევს საზოგადოებას.

10. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება

შემოსავლების და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება დარიცხვის პრინციპით. შპს-ს შემოსავალი მოიცავს ტურისტული მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს და სხვა სახის ფულადი ანაზღაურება.

11. დაბეგვრა

შპს-ს მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

შპს დისქვერი"ს დირექტორი



ირინა სერგეევა