

შპს ხარება

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ხარება“-ს დაფუძნდა 2019 წლის 21 თებერვალს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. იურიდიული მისამართი: თიანეთის რაიონი, სოფელი ჟებოტა.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მფლობელია 39001004673, რამაზ ხარებავა.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, შემდგომში მსს სტანდარტის შესაბამისად, და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. ფულადა სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1		3,548,851	2,107,452
არამატერიალური აქტივები			34,055	17,968
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული	2		337,497	60,283
სავაჭრო მოთხოვნები	3		3,050	0
გადახდილი ავანსები	4		621,640	358,840
საქონელი			1,244,400	156,700
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები				0
აქტივები სულ			5,789,493	2,701,243
ვალდებულებები				
ვალდებულებები			0	0
გრძელვადიანი ვალდებულებები			0	0
გრძელვადიანი სესხები	5		4,056,427	1,527,737
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
მოკლევადიანი სესხები			0	0
სავაჭრო ვალდებულებები			85,050	105,475
მიღებულ ავანსები				
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები			97,637	41,459
სხვა ვალდებულებები			0	0
ვალდებულებები სულ			4,239,114	1,674,671
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი			0	50,000

დირექტორი



გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი

1,550,379

976,572

კაპიტალი სულ

1,550,379

1,026,572

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

5,789,493

2,701,243

მოგება - ზარალის ანგარი ჰება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		14,787,626	6,269,707
გახარჯული მასალები/საქონელი		-7,782,961	-3,719,319
საერთო მოგება		7,004,665	2,550,388
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	6	-482,064	-344,685
ამორტიზაცია		-250,555	-91,059
ხელფასი		-2,352,824	-1,301,851
საიჯარო ხარჯი		-1,965,435	-355,374
საოპერაციო მოგება		1,953,787	457,419
საკუროსო სხვაობა			0
ფინანსური შემოსავალი			0
სესხის პროცენტი		-235,280	-64,097
ფინანსური ხარჯი		0	0
მოგება დაბეგვრამდე		1,718,507	393,322
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		1,718,507	393,322

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

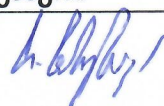
გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი	300,000	0	533,250	833,250
წმინდა მოგება			393,322	393,322
შენატანის უკან დაბრუნება	-300,000			-300,000
შენატანი	50,000			50,000
2020 წლის 31 დეკემბერი	50,000	0	926,572	976,572
წმინდა მოგება			1,718,507	1,718,507
შენატანის უკან დაბრუნება	-50,000	0	0	-50,000
გაუნაწილებელი მოგება		0	-1,094,700	-1,094,700
2021 წლის 31 დეკემბერი	0	0	1,550,379	1,550,379

დირექტორი



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	60,283	162,554
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	590,550	413,889
მყიდველებისგან შემოსული ფული	17,449,399	7,398,254
საწესდებო კაპიტალი	0	50,000
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-9,183,847	-3,874,587
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-1,965,435	-355,374
გაცემული ხელფასი	-2,352,824	-1,301,851
გადახდილი გადასახადი	-1,786,245	-616,945
სხვა ხარჯები	-54,050	-27,850
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	1,807,050	1,723,710
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-1,807,050	-1,723,710
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან		
დაბრუნებული სესხი		0
გადახდილი პროცენტები	-235,280	-64,097
საკურსო სხვაობა	0	0
აღებული სესხი	0	0
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	337,497	60,283

დირექტორი



შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები უკუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქონების კეილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	0	0	792,203	786,373	633,957	19,233	2,231,763
შემოსვლა	0	0	650,555	601,537	403,555	18,339	1,673,986
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2021 წელი			1,194,221	1,091,368	875,824	30,538	3,191,953

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2020 წელი			35,963	42,621	26,494	1,265	106,343
პერიოდის ცვეთა			88,303	105,650	54,350	2,252	250,555
გასვლა			0	0	0	0	
31 დეკემბერი 2021 წელი			124,266	148,271	80,844	3,517	356,898

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2020 წელი			756,240	743,752	607,460	17,968	2,125,420
31 დეკემბერი 2021 წელი			1,318,492	1,239,639	956,668	34,055	3,548,851

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

31/12/2021	31/12/2020
1,500	1,500

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

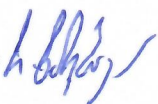
320,040	57,757
---------	--------

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

15,957	1026
--------	------

337,497	60,283
---------	--------

დირექტორი



ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსურ ანგარიშგების შედგენისას:

ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3.0976

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო. 3,5040

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოზოვნები

მოთხოვნა ბანკებიდან (რეალიზაცია საბანკო ტერმინალებით)

31/12/2021	31/12/2020
3050	0

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს ტერმინალის თანხებს (ბარათით გადახდილი) მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

მომწოდებლებზე გადახდა (საქონლის შესაძენად) - 621,640

შენიშვნა 5

სესხები

გრძელვადიანი სესხები

მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)

31/12/2021	31/12/2020
	0
4,056,427	1,527,737

შენიშვნა 6

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯები	120,650	75,960
საკანცელარო ხარჯები	20,259	10,850
სამეურნეო ხარჯი	205,550	155,247
მიწოდების ხარჯი	105,055	78,093
საბანკო მომსახურების ხარჯები	30,550	24,535
სულ	482,064	344,685

დირექტორი

რამა ხარებავა



დირექტორი