

შპს "ჯეო პოთელიერს გრუპ" ფინანსური ანგარიშგება (ს/ნ 401967699)

1. ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რეგისტრირებულია 17.02.2012 წელს, მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 401967699.

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. ორპ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით და რესტორნების გარეშე.

დამფუძნებლები:

- | | |
|--|-----|
| - რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 | 30% |
| - ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 | 30% |
| - დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/ | 40% |
- დირექტორი რამაზ ბიჭიაშვილი.

2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

დებიტორული დავალიანება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შექმნილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. გახარჯული პროდუქციის ჩამოწრა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით ინვენტარიზაციის აქტის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლოს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

– შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

– ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

– წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

3.კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

გრძელვადიანი აქტივები

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 1 935 599 ლარს

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

წ.ა.მ.	მიწა	შენიშნა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2021 წლის მდგომარეობით	----	1 952 132	66 555	0
ძირითადი საშ. შეძენა	---	0	37 794	0
ძირითადი საშ. გახვლა	---	0	303	0
ცვლილება	----	97 607	22 972	0
ნარჩენი საბაღიანის ღირებულება 31.12.2022 წლის 1 935 599	----	1 854 525	81 074	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 5 170 958 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 156750
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 156750
- დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/ 156 750
- შპს თბილისი ინს ს/კ 405102240 863 557
- შპს ჰორეკა ლაუნდრი სერვის 158 244
- სს პაშა ბანკი 1 270 951
- სს თიბისი ბანკი 2 407 956

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
მარაგები
მზა პროდუქცია
სხვა
საინვესტიციო ქონება
სხვა მოკლევადიანი აქტივები
ბიოლოგიური აქტივები
თვითღირებულების მოდელით
გადაფასების მოდელით
გუდვილი
სხვა არამატერიალური აქტივები
ძირითადი საშუალებები
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
სულ აქტივები

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

141846 12975 16276
35291 19145 23134
14268 7926 10971
76210 25518 27277
0 0 0
76210 25518 27277
0 0 0
9145 28842 8974
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1935599 2018687 2165591
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2212359 2113093 2252223

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება
სავაჭრო ვალდებულებები
ანარიცხები
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ
საგადასახადო ვალდებულებები
გამომუშავებელი შემოსავალი
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები
მიღებული გრანტები
სხვა ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები

205649 203722 242931
350870 179015 131445
0 0 0
13024 10642 10647
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5170958 4838512 5336129
0 0 0
8797 3661 2006
5749298 5235552 5723158

დირექტორი



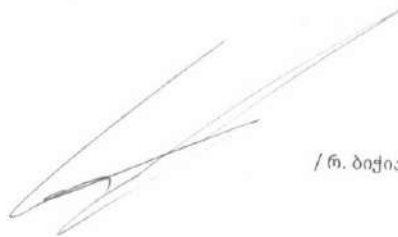
/ რ. ბიჭიაშვილი /

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')
 საემისიო შემოსავალი
 გამოსყიდული საკუთარი აქციები
 გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)
 გადაფასების რეზერვი
 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
 სულ საკუთარი კაპიტალი
 სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
 სულ მოკლევადიანი აქტივები
 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0	0	0
0	0	0
0	0	0
-3536939	-3122459	-3470935
0	0	0
0	0	0
-3536939	-3122459	-3470935
2212359	2113093	2252223
37983	19145	86632
0	0	0

დირექტორი



/ რ. ბიჭიაშვილი /

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	1983223	1155168
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1983223	1155168
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-249714	-109302
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1733509	1045866
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-248865	-117169
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-120579	-148835
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-797890	-263782
იჯარის ხარჯი	-871631	-212247
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-676541	-399842
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2715506	-1141875
საოპერაციო მოგება	-981997	-96009
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	574528	223120
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-7011	221365
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-414480	348476
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-414480	348476

დირექტორი



/ რ. ბიჭიაშვილი /

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-414480	348476
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-3122459	-3470935
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი'	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-3536939	-3122459

დირექტორი



/ რ. ბიჭიშვილი /

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	128871	-3301
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)	128871	-3301
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	12975	16276
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	141846	12975

დირექტორი



/ რ. ბიჭიაშვილი /

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ჯეო პოთენციერს გრუპი

საიდენტიფიკაციო კოდი 401967699

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

საქმიანობის სახე:

რესტორნებით და რესტორნების გარეშე

სომის ერთეული: ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2022 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

2 329 936

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(1 978 100)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(192 979)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასახადები

(139 617)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მოქმედებაზე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

19 240

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

ძირითადი საშუალებების შეძენა

საწესდებო კაპიტალის შევსება

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

2 918 411

დაფარული სესხები

(2 570 767)

გადახდილი სესხის %

(235 793)

გადახდილი დივიდენდი

საგადასახადო გადაფასების შემოსავალი

(2 220)

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

109 631

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

128 871

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

12 975

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

141 846

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

