

შპს "ჯეო ჰოთელიერს 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. კომპანიის ძირითად საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები 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.

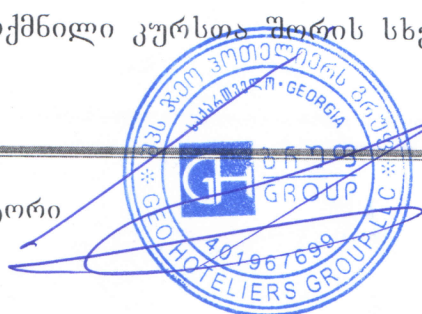
2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

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. საავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

დებიტორული დავალიანება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შეძენილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. ახარჯული პროდუქციის ჩამოწერა 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

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 480 366 ლარს

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2017წლის მდგომარეობით 2 585 900	----	2 396 706	189 194	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	14 405	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	0	0
ცვეთა 126 034	----	119 835	16 288	0
ნარჩენი საბაღანსო ღირებულება 31.12.2018 წლის 2 464 182		2 276 871	187 311	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 3 284 192 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809	212 155
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494	212 155
- დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/	282 873
- სს ბაზის ბანკი	2 356 009
- შპს თბილისი ინს ს/კ 405102240	221 000

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

შპს ჯეო ჰოთელიერს გრუპი
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ს/კ 401967699

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები			
სავაჭრო მოთხოვნები	9 391	4 643	4 725
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	28 909	20 147	19 972
მარაგები	35 667	29 929	29 929
- მზა პროდუქცია	23 960	6 904	16 947
- სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	23 960	6 904	16 947
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები	34 172	18 553	31 448
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	2 464 182	2 585 900	2 666 064
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 596 281	2 666 076	2 769 085
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები			
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	663 827	623 797	659 258
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
სავადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები	3 284 192	2 267 010	2 018 743
სხვა ვალდებულებები	22 650	2 935	11 882
სულ ვალდებულებები	3 970 669	2 893 742	2 689 883
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა			
საემისიო შემოსავალი	(227 666)	79 202	235 140
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი			
გადაფასების რეზერვი	(1 146 722)	(306 868)	(155 938)
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1 374 388)	(227 666)	79 202
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 596 281	2 666 076	2 769 085

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	918 090	871 751
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		1 014

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(6 904)	(16 947)
მარაგების შესყიდვა	(60 567)	(102 930)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	23 960	6 904
საერთო მოგება	874 579	759 792

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(102 406)	(68 231)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(126 034)	(126 142)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(355 227)	(333 134)
იჯარის ხარჯი	(213 830)	(226 844)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(398 773)	(312 309)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 196 270)	(1 066 660)

საოპერაციო მოგება	(321 691)	(306 868)
--------------------------	------------------	------------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(783 002)	-
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(42 029)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1 146 722)	(306 868)
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	(1 146 722)	(306 868)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1 146 722)	(306 868)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(227 666)	79 202
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(1 146 722)	(306 868)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1 374 388)	(227 666)

დირექტორი



რამაზ ბიჭიაშვილი

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	4 748	(82)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	4 748	(82)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	4 643	4 725
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	9 391	4 643

დირექტორი



რ. ბიჭიაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს ჯეო პოთელიერს გრუფ
საიდენტიფიკაციო კოდი	401967699
საქმიანობის სახე:	სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები
ზომის ერთეული:	ლარი
რესტორნების გარეშე	
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით	

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	2018 წ.
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1 090 359
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(747 903)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(81 925)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:	
გადახდილი გადასახადები	(98 282)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	162 249
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	2 594 992
დაფარული სესხები	(2 496 205)
გადახდილი სესხის %	(252 557)
გადახდილი დივიდენდი	-
საპალუტო გადაფასების შემოსავალი	(3 731)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(157 501)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	4 748

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის დასაწყისისათვის

4 643

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოსათვის

9 391

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	9 391	4 643	4 725
სავაჭრო მოთხოვნები	28 909	20 147	19 972
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	35 667	29 929	29 929
მარაგები	23 960	6 904	16 947
- შპა პროდუქცია	-		
- სხვა	23 960	6 904	16 947
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	34 172	18 553	31 448
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2 464 182	2 585 900	2 666 064
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 596 281	2 666 076	2 769 085

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	663 827	623 797	659 258
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3 284 192	2 267 010	2 018 743
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	22 650	2 935	11 882
სულ ვალდებულებები	3 970 669	2 893 742	2 689 883

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპა	(227 666)	79 202	235 140
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(1 146 722)	(306 868)	(155 938)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1 374 388)	(227 666)	79 202
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 596 281	2 666 076	2 769 085

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	918 090	871751
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		1 014

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(6 904)	(16 947)
მარაგების შესყიდვა	(60 567)	(102 930)
გადაშეღების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	23 960	6 904
საერთო მოგება	874 579	759 792

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(102 406)	(68 231)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(126 034)	(126 142)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(355 227)	(333 134)
იჯარის ხარჯი	(213 830)	(226 844)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(398 773)	(312 309)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 196 270)	(1 066 660)

საოპერაციო მოგება	(321 691)	(306 868)
--------------------------	-----------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(783 002)	-
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(42 029)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(1 146 722)	(306 868)
მოგების გადასახადი	-	
მოგება/(ზარალი)	(1 146 722)	(306 868)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(1 146 722)	(306 868)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(227 666)	79 202
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(1 146 722)	(306 868)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1 374 388)	(227 666)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	4 748	(82)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	4 748	(82)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	4 643	4 725
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	9 391	4 643

დირექტორი

რ. ბიჭიაშვილი

შპს “ჯეო პოთელიერს გრუფ” 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. ორბ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები 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

დებიტორული დავალიანება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შეძენილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. ახარჯული პროდუქციის ჩამოწერა 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;

3.კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

გრძელვადიანი აქტივები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 480 366 ლარს

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2017წლის მდგომარეობით 2 585 900	----	2 396 706	189 194	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	14 405	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	0	0
ცვეთა 126 034	----	119 835	16 288	0
ნარჩენი საბაღანსო ღირებულება 31.12.2018 წლის 2 464 182		2 276 871	187 311	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 3 284 192 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809	212 155
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494	212 155
- დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/	282 873
- სს ბაზის ბანკი	2 356 009
- შპს თბილისი ინს ს/კ 405102240	221 000

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის	
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს ჯეო პოთელიერს გრუფ
საიდენტიფიკაციო კოდი	401967699
სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები	
საქმიანობის სახე:	რესტორნების გარეშე
ზომის ერთეული:	ლარი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით	

	2018 წ.
ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1 090 359
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(747 903)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(81 925)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:	
გადახდილი გადასახადები	(98 282)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	162 249
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	2 594 992
დაფარული სესხები	(2 496 205)
გადახდილი სესხის %	(252 557)
გადახდილი დივიდენდი	-
სავალუტო გადაფასების შემოსავალი	(3 731)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(157 501)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	4 748

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარისგებო
პერიოდის დასაწყისისათვის

4 643

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოსათვის

9 391

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი