

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2022 წლის მონაცემებით 01.01.2023 წლის მდგომარეობით		
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	3,331
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	-
	თვალსაზრისით მომსახურება	3,331
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	3,331
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	28,750
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	23,695.4
	ავტოტრანსპორტის სათანადო ნაწილების ხარჯი	4,215
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	840
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	191,890.1
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	-
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	-
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	-
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	3,331
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	*
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	284,212.12
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	4,487
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	-
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	40,141
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	40,141
	წყალკანალის ხარჯი	-
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო ხარჯი	116
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	390
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,379
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე საბონეტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	1,810.4
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	1,517.3
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	45.2
	საფოსტო მომსახურება	5.76
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	324
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	324
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	27,057
ქონების გადასახადი	27,057
მიწის გადასახადი	-
საურავები	-
ჯარიმები	-
ბანკის მომსახურება	6
სამივლინებო ხარჯი	3,379.7
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
დაცვის მომსახურება	-
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	1,600
საკანცელარიო საქონელი და მომსახურება	-
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	90,748
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	676,480
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-
სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	676,479.67
3 არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
საპროცენტო შემოსავლები	14,024
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	-
სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	466,050
ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	-
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	-
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვალდებულებათა ჩამოწერა დარიცხული პირგასამტეხლო და ჯარიმები და სხვა)	-
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	480,074
4 არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	-
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	-
ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	-
ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	-
საჯარო რეესტრის ხარჯი	100.5
ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	-
თოვლმავლით მომსახურება	55,932
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	56,033
სულ შემოსავლები:	483,404
სულ ხარჯები:	732,512
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 249,108.26

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს,
წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

თამაზ ბუკია (რეგ. № SARAS-A- 807255)



ბ. ა.

მოგება–ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

	2022 წლის მონაცემებით 01.01.2023 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	3,331
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	-
	თოვლმავლით მომსახურება	3,331
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	3,331
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	28,750
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	23,695.4
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	4,215
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	840
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	191,890.1
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	-
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	-
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	-
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	3,331
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	*
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	284,212.12
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	4,487
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	-
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	40,141
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	40,141
	წყალკანალის ხარჯი	-
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო ხარჯი	116
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	390
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,379
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	1,810.4
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	1,517.3
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	45.2
	საფოსტო მომსახურება	5.76
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	324
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	324
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	27,057
	ქონების გადასახადი	27,057
	მიწის გადასახადი	-
	საურავები	-
	ჯარიმები	-
	ბანკის მომსახურება	6
	სამიწვლინებო ხარჯი	3,379.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
	დაცვის მომსახურება	-
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	1,600
	საკანცელარიო საქონელი და მომსახურება	-
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	90,748
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	676,480
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	676,479.67
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო შემოსავლები	14,024
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	
	სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	466,050
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	-
	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	-
	ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	-
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვალდებულებათა ჩამოწერა დარიცხული პირგასამტეხლო და ჯარიმები და სხვა)	-
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	480,074
4	არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
	საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	-
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	-
	საჯარო რეესტრის ხარჯი	100.5
	ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	-
	თოვლმავლით მომსახურება	55.932
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	56,033
	სულ შემოსავლები:	483,404
	სულ ხარჯები:	732,512
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 249,108.26

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს,
წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

თამაზ ბუკია (რეგ. № SARAS-A- 807255)

ზოგადი განმარტებები

მოკლე მიმოხილვა ორგანიზაციის შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „Goderdzi Resorts“ (შემდგომში საზოგადოება) შექმნილია „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად, რომლის დამფუძნებელია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით.

საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის 22 მარტის ბრძანებებით დამტკიცდა შპს „Goderdzi Resorts“-ს წესდება ახალი რედაქციით.

საზოგადოება წარმოიქმნება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში (შემდგომში - სამეწარმეო რეესტრი) რეგისტრაციის მომენტიდან და არსებობს განუსაზღვრელი ვადით.

საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებს წარმოადგენს: ტურიზმი და ტურიზმის განვითარება; ტურისტული და საკონსულტაციო მომსახურება; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელება; სხვა ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას საზოგადოებასა და პარტნიორის ინტერესებს; საზოგადოება დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად ახორციელებს მართლზომიერ და არაერთჯერად საქმიანობას მოგების მიზნით. საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი ლიცენზიების და ნებართვების საფუძველზე. საზოგადოება უფლებამოსილია გააფორმოს ხელშეკრულებები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; საზოგადოების ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება. საზოგადოება საქმიანობას ახორციელებს საკუთარი სახელით. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების შეტანის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილებას ღებულობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. დამატებითი ფინანსური რესურსების მიზიდვის მიზნით, საზოგადოებას უფლება აქვს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აღიაროს მიზნობრივი სესხები, მოიზიდოს სახსრები, როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირებისაგან. საზოგადოების ქონებას შეადგენს ძირითადი ფონდები და საბრუნავი საშუალებები, ასევე სხვა ფასეულობები. რომელთა ღირებულება აისახება საზოგადოების დამოუკიდებელ ბალანსში. საზოგადოების საწესდება კაპიტალიში შეიძლება შეიცვალოს პარტნიორის გადაწყვეტილებით. საზოგადოების კაპიტალში ქონებრივი ან არაქონებრივი შეტანის ღირებულებას განსაზღვრავს დამოუკიდებელი აუდიტი. საწესდებო კაპიტალში ფულადი, ქონებრივი შენატანის ღირებულება საზოგადოების საბუღალტრო წიგნში აღირიცხება ეროვნულ ვალუტაში. საწესდებო კაპიტალის ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილება სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციას არ საჭიროებს. საზოგადოების

დამფუძნებელი პარტნიორი, არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 100% იანი წილობრივი მონაწილეობით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების პარტნიორის უფლებამოსილებებს ახორციელებს ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

საბუღალტრო და სტატისტიკურ აღრიცხვას საზოგადოება ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პერიოდულობით. სამეურნეო წელი გრძელდება 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. საზოგადოების ხელმძღვანელობის საქმიანობას აკონტროლებს პარტნიორი. საჭიროების შემთხვევაში, პარტნიორი ნიშნავს აუდიტორს, რომელიც საზოგადოების საქმიანობას აკონტროლებს საერთო კრების მიერ განსაზღვრული წესით. საზოგადოების საფინანსო საქმიანობის კონტროლისთვის საზოგადოება უფლებამოსილია მოიწვიოს დამოუკიდებელი აუდიტორი.

საზოგადოების იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება, ბნქ-ს ტერიტორია (ბნქ-ს ადმინისტრაციული შენობა). საზოგადოების ელექტრონული ფოსტის მისამართია: office@goderdzi.ge „ორგანიზაციის“ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულია 2009 წლის 26 ოქტომბერს მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი - 245629388, დღგ-ს გადამხდელია 2011 წლის 06 ივლისიდან.

ფინანსურ ანგარიშგების შედგენაზე პასუხისმგებელი პირები:

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მალხაზ მახარაძე

მთავარი ბუღალტერი: გიორგი ვერულიძე

ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის შეესაბამება მოქმედ ნორმატიულ აქტებს და ადეკვატურია საქმიანობის მასშტაბებთან:

1. დაცული არის სამეურნეო ფაქტების დროში გამიჯვნის პრინციპი ე.ი. სამეურნეო ოპერაციები აისახება იმ საანგარიშგებო პერიოდში, რომელშიც ფაქტობრივად განხორციელდა;
2. აღრიცხვაში ოპერაციები დაფიქსირებულია სწორი თანხებით;
3. სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის დროს დაფიქსირებულია მათი არსებითი დეტალები.

კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის ყველა ჩანაწერი დასტურდება სათანადო გამამართლებელი და პირველადი დოკუმენტებით, რომლებიც გაფორმებულია მოქმედი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა შესაბამისად.

აქტივობა	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივობები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	177	7
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	137,970	147,752
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	-	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	489,157	489,157
საექვსო მოთხოვნების კორექტირება	1415	-	-
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420	-	-
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	-	-
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435	-	-
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460	-	-
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480	403,010	503,010
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	9,021	9,021
სულ მიმდინარე აქტივობები		1,039,335	1,148,946
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610	2,414	3,973
ნედლეული და მასალები	1620	2,529	2,444
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	-	-
მზა პროდუქცია	1640	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	4,152	7,411
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	1,934,603	1,934,603
სხვა მიმდინარე აქტივობები (წყვეტილი პრეტენზიები და სხვა)	1900	-	9,503
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		1,943,698	1,957,934
გრძელვადიანი აქტივობები			
მიწის ნაკვეთები	2110	-	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	3,992,884	3,992,884
შენობა-ნაგებობები	2130	2,343,881	2,226,687
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145	-	-
მანქანა-დანადგარები	2150	162,381	148,443
ოფისის აღჭურვილობა	2160	3,518	2,815
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	9,659	7,727
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	139,234	167,871
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივობები	2340	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	-	-
არამატერიალური აქტივობები	2500	107,698	91,543
სულ გრძელვადიანი აქტივობები		6,759,255	6,637,970
სულ აქტივობები		9,742,288	9,744,849.83

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ.ა.

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	97,128	97,029
მიღებული ავანსები	3120	1,264	1,264
გადასახდელი ხელფასები	3130		436
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3190		93
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)	3300	51212.46	131,848
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		149,604.49	230,670
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	12,871,927	12,871,927
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
მირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490		170,605
გაუნაწილებელი მოგება	5310	-	-
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	(271,089)	249,108
დაუფარავი ზარალი	5320	(3,008,155)	3,279,244
სულ საკუთარი კაპიტალი		9,592,683	9,514,180
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		9,742,288	9,744,850

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

თამაზ ბუკია (რეგ. № SARAS-A- 807255)

ბ.ა.

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	177	7
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	137,970	147,752
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	-	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	489,157	489,157
საექვო მოთხოვნების კორექტირება	1415	-	-
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420	-	-
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	-	-
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435	-	-
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460	-	-
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480	403,010	503,010
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	9,021	9,021
სულ მიმდინარე აქტივები		1,039,335	1,148,946
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610	2,414	3,973
ნედლეული და მასალები	1620	2,529	2,444
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	-	-
მზა პროდუქცია	1640	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	4,152	7,411
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	1,934,603	1,934,603
სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900	-	9,503
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		1,943,698	1,957,934
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	-	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	3,992,884	3,992,884
შენობა-ნაგებობები	2130	2,343,881	2,226,687
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145	-	-
მანქანა-დანადგარები	2150	162,381	148,443
ოფისის აღჭურვილობა	2160	3,518	2,815
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	9,659	7,727
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	139,234	167,871
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	-	-
არამატერიალური აქტივები	2500	107,698	91,543
სულ გრძელვადიანი აქტივები		6,759,255	6,637,970
სულ აქტივები		9,742,288	9,744,849.83

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ.ა.

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	97,128	97,029
მიღებული ავანსები	3120	1,264	1,264
გადასახდელი ხელფასები	3130		436
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3190		93
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)	3300	51212.46	131,848
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		149,604.49	230,670
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	12,871,927	12,871,927
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490		170,605
გაუნაწილებელი მოგება	5310	-	-
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	(271,089)	- 249,108
დაუფარავი ზარალი	5320	(3,008,155)	- 3,279,244
სულ საკუთარი კაპიტალი		9,592,683	9,514,180
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		9,742,288	9,744,850

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი

თამაზ ბუკია (რეგ. № SARAS-A- 807255)

მოგება—ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

	2021 წლის მონაცემებით 01.01.2022 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	-
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	-
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით	-
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	-
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	11,541
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	11,541
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	
	სხვა მასალების დანახარჯები	-
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	197,149.6
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	2,040
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	2,040
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	-
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	-
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	*
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	193,906
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	2,844
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	-
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	1,626
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	948
	წყალკანალის ხარჯი	678
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო ხარჯი	79
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	3,070
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,246
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	
	ინტერნეტის ხარჯი	1,740
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	1,328.5
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	47.6
	საფოსტო მომსახურება	130
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	85
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	85
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	32,458
	ქონების გადასახადი	32,458
	მიწის გადასახადი	-
	საურავები	-
	ჯარიმები	-
	ბანკის მომსახურება	6
	სამიწვლინებო ხარჯი	1,247
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
	დაცვის მომსახურება	-
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	2,500
	საჯარო რეესტრის მომსახურება	-
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	5,404
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	457,200
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	457,200.08
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო შემოსავლები	14,574
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	
	სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	171,233
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	-
	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	-
	ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	-
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვალდებულებათა ჩამოწერა დარიცხული პირგასამტეხლო და ჯარიმები და სხვა)	304
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	186,111
4	არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
	საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	-
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	-
	ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	-
	ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	-
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	-
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	-
	სულ შემოსავლები:	186,111
	სულ ხარჯები:	457,200
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 271,089.0

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს, წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2020 წლის მონაცემებით 01.01.2021 წლის მდგომარეობით		
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	1,017
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	1,017
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით	-
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	-
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	1,017
2	საოპერაციო ხარჯები - მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	16,299
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	9,888
	ავტოსატრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	3,322
	სხვა მასალების დანახარჯები	3,089
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	-
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	222,535
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	17,752
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	-
	სხვა ძირითადი საშუალებების	17,752
	სხვა გადასახადები	-
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	-
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	256,586
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	- 255,569
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	*
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	149,288
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	1,992
	ოფისის იჯარის ხარჯი	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	34,119
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	4,396
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	2,365
	წყალკანალის ხარჯი	2,030
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო ხარჯი	108
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	10,955
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,286
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	1,735
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	1,457
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ზარათების ხარჯი	80
	საფოსტო მომსახურება	13
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	-
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	34,310
ქონების გადასახადი	34,310
მიწის გადასახადი	-
საურავები	-
ჯარიმები	-
ბანკის მომსახურება	10
სამივლინებო ხარჯი	960
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
დაცვის მომსახურება	-
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	6,500
საჯარო რეესტრის მომსახურება	-
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
ქურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	911
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	246,834
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	- 502,403
სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	503,420
3 არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
საპროცენტო შემოსავლები	21,439
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	-
ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	-
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	-
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვალდებულებათა ჩამოწერა დარიცხული პირგასამტეხლო და ჯარიმები და სხვა)	534
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	21,973
4 არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	-
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	-
ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	-
ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	-
ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	-
ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	-
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	-
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	-
სულ შემოსავლები:	22,990
სულ ხარჯები:	503,420
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 480,429

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი ლარს,
წმინდა მოგება ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



ბ. ა.