

დასაქმებულთა საშუალოდ

25

10

3

ბალანსი	2018	2017	2016
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები ცვეთის გარეშე	447,885	198,134	-
აკუმულირებული ცვეთა	(70,776)	(14,676)	-
კაპიტალიზებული ნაწილის აკუმულირებული ცვეთა			
არამატერიალური აქტივები ამორტიზაციის გარეშე	3,427	3,427	-
აკუმულირებული ამორტიზაცია	(730)	(216)	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივი	-	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-	-
კაპიტ. შევს. პარტნ. გრძელვ. მოთხ. მიმდინარე ნაწილი	-	-	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები	379,807	186,670	-
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	2,337	2,605	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	510,591	513,311	-
ფულის დამტარებლები			-
აქედან მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ დოლარში			
სს თიბისი ბანკი ექვარიინგი			
წინასწარ გაწეული ხარჯები	5,753	5,753	-
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	(32)	942	-
მოკლევადიანი სესხები			
გადახდილი დღგ და სხვა გადასახადები	145,534	301,470	-
ფული საღაროში	13,960	16,150	-
ფული რეზიდენტ ბანკებში ლარი	78,562	21,370	-
ფული რეზიდენტ ბანკებში დოლარი	229,301	12,961	-
მისაღები პროცენტები	-	-	-
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
სულ მიმდინარე აქტივები	986,006	874,561	-
სულ აქტივები	1,365,813	1,061,232	-
საკუთარიკაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	35,000	35,000	-
წინა წლების გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალ	482,503	(14,325)	-
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი	725,269	496,827	-
გადახდილი დივიდენდები	(74,353)	-	
გადაფასების რეზერვი	-	-	
სხვა რეზერვები და დაფინანსება	-	-	
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,168,419	517,503	-

ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	-	-	-
გადავადებული მოგების გადასახადი	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-	-
	-		
მიმდინარე ვალდებულებები	-		
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებ	181,601	479,700	-
გადასახდელი დღგ	-	-	
გადასახდელი მოგების გადასახადი	-	-	-
გადასახდელი ქონების გადასახადი	-	-	-
გადასახდელი მომსახურება გიდები	-	2,110	-
გადასახდელი ხელფასები	(2,744)	33,276	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-
მიღებული ავანსები	-	-	-
გადასახდელი პროცენტები	-	-	-
მოკლევადიანი სესხები	-	-	-
ვალდებულება საწარმოს პერსონალის წინაშე	45	45	-
საექვო და გაურკვეველი თანხები	-	-	-
რუსტარ ტურიზმი ექვაირინგი	-	-	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	18,492	28,598	-
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	197,394	543,729	-
სულ ვალდებულებები	197,394	543,729	-
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	1,365,813	1,061,232	-

მოგება - ზარალის უწყისი	2018	2017	2016.00
შემოსავალი რეალიზაციიდან დაუბეგრავი	5,896,822	3,738,234	-
შემოსავალი რეალიზაციიდან დასაბეგრი	659,335	361,341	-
სხვა საოპერაციო შემოსავლები & IT	131,872	47,829	-
სულ შემოსავალი	6,688,029	4,147,404	-

რპთ			
სასტუმრო მომსახურება	4,209,491	2,759,505	-
ავიაბილეთის ხარჯი	19,548	19,005	-
სამკურნალო პროცედურების ხარჯი	163,083	120,655	-
სარესტორნე მომსახურების ხარჯი	30,560	21,930	-
ტურისტების სასმელების ხარჯი	1,111	964	-
მუზეუმის ექსკურსიის გამოფენის ხარჯები	2,417	37,878	-
საწვავის ხარჯი	104,520	45,120	-
აუთვისებელი ოთახების ხარჯი	57,284		
პირდაპირი ხელფასი	31,358	58,209	-
სატრანსპორტო ხარჯი	617,735	316,812	-

გაყიდული საქონელის თვითღირებულება	128,436	48,822	-
სულ რეალიზებული პროდუქციის (მომსახურების) თვითღირებულება	5,365,543	3,428,898	-

	1,322,487	718,505	-
მიწოდების ხარჯები			

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

ოფისის ხარჯები	10,675	246	-
შრომის ანაზღაურება	260,758	105,723	-
წლიური ბონუსი	-	32,298	-
ბონუსი	29,763	-	-
სოციალური (საპენსიო) გადასახადი			
თანამშრომლების დაზღვევა	10,914	2,063	-
საწვავის ხარჯი	-	-	-
ოფისის იჯარა	60,786	15,991	-
კომუნიკაციის ხარჯები	12,260	1,888	-
კომპიუტერის ხარჯები	273	980	-
რეკლამის ხარჯი	2,100	673	-
ინფორმაციული	35,075	-	-
ავტომობილის იჯარა	-	-	-
ტრანსპორტირების ხარჯები	12	49	-
GPS ხარჯი	652	348	-
ავტომობილის რეცხვის ხარჯი	4,160	1,512	-
ავტომობილის შეკეთების ხარჯი	(660)	12,512	-
ავტო სადგომის ხარჯი	6,447	2,909	-
ავტომობილების დაზღვევა	13,602	3,142	-
საკონსულტაციო ხარჯი	3,884	-	-
ელექტროენერგიის ხარჯები	-	-	-
კომუნალური ხარჯები	-	-	-
დასუფთავების ხარჯი	-	-	-
მიწის ნაკვეთის ხარჯები	-	165	-
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,830	7,430	-
დაცვის ხარჯები	-	-	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	56,739	14,779	-
საკანცელარიო ხარჯები	479	1,977	-
ქონების გადასახადი	-	-	-
სხვა საგადასახადო ხარჯები	30	747	-
დასაბეგრი ხარჯები	4,357	1,119	-
ბანკის ხარჯი	1,939	2,026	-
საკომისიო ხარჯები	-	-	-
ფოსტის ხარჯი	-	-	-
დომენის ხარჯი	-	-	-
პროგრამული მომსახ. ხარჯი	1,800	-	-
ნოტარიუსი	143	278	-

მომსახ სხვა კომპანიებიდან	37,500	8,500	-
სხვა საერთო და ადმინ. ხარჯები	20,899	4,683	-
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	586,416	222,037	-
სულ საერთო ხარჯები	5,951,959	3,650,936	-
შედები საოპერაციო საქმიანობიდან	736,071	496,468	-
	-	-	
არასაოპერაციო შემოსავლები	-	-	
საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
დარიცხული დივიდენდები	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული მოგება	-	-	-
საკურსო სხვაობით მიღებული შემოსავალი	-	184	-
არასაოპერაციო მოგება	22,607	7,953	-
მიღებული ჯარიმები	1,647	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	25,954	16,476	-
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები	50,208	24,614	-
არასაოპერაციო ხარჯები			
საპროცენტო ხარჯები	3,748	2,525	-
კონვერტაციით მიღებული ზარალი	41,265	17,028	-
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ზარალი	-	-	-
საკურსო სხვაობით(გადაფასებით) მიღებული ზარალი	5,674	1,814	-
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	10,322	1,958	-
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	61,009	23,326	-
მოგება დაბეგვრამდე	725,269	497,756	-
მოგების გადასახადი	-	929	-
წმინდა მოგება/ზარალი	725,269	496,827	-