

შპს „Goderdzi Resorts“
2023 წლის, საანგარიშო პერიოდის შესახებ

ზოგადი განმარტებები

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 კაპიტალში 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**

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

ჩვენი აზრით, „ორგანიზაციის“ ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავს უზუსტობებს, რომელიც ცალ-ცალკე ან ერთად აღებული არის არსებითი „პირობითი მოსაზრების საფუძველის“ ნაწილში აღწერილი საკითხის გავლენით განპირობებული შესაძლო შედეგების გარდა, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება სათანადო საფუძვლების შესაბამისად და ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებს, აგრეთვე ფულადი სახსრების ნაკადებს.

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული საღაროში	1110	7	7
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	147,752	213,360
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	-	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	489,157	488,901
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	503,010	402,200
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	9,021	9,021
სულ მიმდინარე აქტივები		1,148,946	1,113,489
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610	3,973	14,582
ნედლეული და მასალები	1620	2,444	2,411
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	-	-
მზა პროდუქცია	1640	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	7,411	9,058
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	1,944,106	40,204
სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900	-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		1,957,934	66,255
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	-	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	3,992,884	3,992,884
შენობა-ნაგებობები	2130	2,226,687	2,268,443
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145	-	-
მანქანა-დანადგარები	2150	148,443	135,762
ოფისის აღჭურვილობა	2160	2,815	2,252
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	7,727	10,705
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	167,871	343,653
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	-	-
არამატერიალური აქტივები	2500	91,543	77,812
სულ გრძელვადიანი აქტივები		6,637,970	6,831,510
სულ აქტივები		9,744,850	8,011,254

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

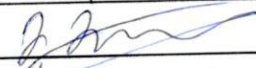
[Handwritten signatures]



პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	97,028.6	97,426.1
მიღებული ავანსები	3120	1,264.2	1,264.2
გადასახდელი ხელფასები	3130	436.1	-
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3190	93.0	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი საბაზინო კოდი)	3300	131,848.1	105,055.3
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		230,670.06	203,746
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	10,960,025
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	170,605	568,759
გაუნაწილებელი მოგება	5310	-	-
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	-	192,923
დაუფარავი ზარალი	5320	(3,528,352)	3,528,352
სულ საკუთარი კაპიტალი		9,514,180	7,807,509
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		9,744,850	8,011,255

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი




ბ.ა.



მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2023 წლის მონაცემებით 01.01.2024 წლის მდგომარეობით		
		*
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	11,203
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	-
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	11,203
	თოვლმავლით მომსახურება	-
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	
	სხვა შემოსავლები	11,203
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	
		*
2	საოპერაციო ხარჯები - მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	27,910
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	-
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	16,747.7
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	6,600
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	4,563
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	234,956.8
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	-
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	-
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	-
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	11,203
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	
		*
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	306,785.00
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	4,743
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	
	ოფისის იჯარის ხარჯი	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	13,303
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	13,303
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	-
	წყალკანალის ხარჯი	-
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
		227
	საკანცელარიო ხარჯი	4,332
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,697
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	3,547.0
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	-
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	
	საფოსტო მომსახურება	149.65
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	231
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	231
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	27,419
ქონების გადასახადი	27,419
მიწის გადასახადი	-
საურავები	-
ჯარიმები	-
ბანკის მომსახურება	4,594.9
სამივლინებო ხარჯი	-
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
დაცვის მომსახურება	1,759
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	-
საკანცელარიო საქონელი და მომსახურება	-
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	24,835
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	654,792
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	-
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	654,792.33
სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	-
	*
3 არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	20,516
საპროცენტო შემოსავლები	-
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	530,485
სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	-
ფასულობათა 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)	512
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	551,513
	-
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	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	100,847
თოვლმავლით მომსახურება	100,847
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	-
	562,717
სულ შემოსავლები:	755,640
სულ ხარჯები:	- 192,923.16
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	-

შენიშვნა:

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

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	7	7
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	147,752	213,360
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	-	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	489,157	488,901
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	503,010	402,200
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	9,021	9,021
სულ მიმდინარე აქტივები		1,148,946	1,113,489
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610	3,973	14,582
ნედლეული და მასალები	1620	2,444	2,411
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	-	-
მზა პროდუქცია	1640	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	7,411	9,058
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	1,944,106	40,204
სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900	-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		1,957,934	66,255
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	-	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	3,992,884	3,992,884
შენობა-ნაგებობები	2130	2,226,687	2,268,443
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145	-	-
მანქანა-დანადგარები	2150	148,443	135,762
ოფისის აღჭურვილობა	2160	2,815	2,252
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	7,727	10,705
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	167,871	343,653
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	-	-
არამატერიალური აქტივები	2500	91,543	77,812
სულ გრძელვადიანი აქტივები		6,637,970	6,831,510
სულ აქტივები		9,744,850	8,011,254.50

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	97,028.6	97,426.1
მიღებული ავანსები	3120	1,264.2	1,264.2
გადასახდელი ხელფასები	3130	436.1	-
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3190	93.0	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)	3300	131,848.1	105,055.3
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		230,670.06	203,746
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	10,960,025
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	170,605	568,759
გაუნაწილებელი მოგება	5310	-	-
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	-	- 192,923
დაუფარავი ზარალი	5320	(3,528,352)	- 3,528,352
სულ საკუთარი კაპიტალი		9,514,180	7,807,509
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		9,744,850	8,011,255

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი

მოგება–ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

	2023 წლის მონაცემებით 01.01.2024 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	11,203
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	-
	თოვლმავლით მომსახურება	11,203
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	11,203
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	27,910
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	16,747.7
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	6,600
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	4,563
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	234,956.8
	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	11,203
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	*
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	306,785.00
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	4,743
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	-
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	13,303
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	13,303
	წყალკანალის ხარჯი	-
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	-
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო ხარჯი	227
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	4,332
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	3,697
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	3,547.0
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	-
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	
	საფოსტო მომსახურება	149.65
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-

	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	231
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	231
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	27,419
	ქონების გადასახადი	27,419
	მიწის გადასახადი	-
	საურავები	-
	ჯარიმები	-
	ბანკის მომსახურება	
	სამივლინებო ხარჯი	4,594.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
	დაცვის მომსახურება	-
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	1,759
	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)	24,835
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	654,792
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	654,792.33
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო შემოსავლები	20,516
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	
	სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	530,485
	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)	512
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	551,513
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	-
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	-
	თოვლმავლით მომსახურება	100,847
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	100,847
	სულ შემოსავლები:	562,717
	სულ ხარჯები:	755,640
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- 192,923.16

შენიშვნა:

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

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები 2022			
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 2022			
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

მოგება–ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

	2021 წლის მონაცემებით 01.01.2022 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
	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

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი
