

ფინანსური ანგარიშგება / შპს თრეველფაი ს/ნ 400282564

საანგარიშგებო პერიოდი 2023 წელი

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	521,419.00	54,025.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	19,181.00	
მარაგები	2,689.00	
ძირითადი საშუალებები	33,226.00	20475
სულ აქტივები	576,515.00	74,500.00

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	2,200.00
სავაჭრო ვალდებულებები	35,009.00
სავაჭრო ვალდებულებები	32,732.00
სხვა ვალდებულებები	30,000.00
სულ ვალდებულებები	99,941.00

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი	0	
საემისიო შემოსავალი	117000	29628
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	359,574.00	44872
სულ საკუთარი კაპიტალი	476574	74500
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	576,515.00	74500

მოგება ზარალი

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები	12,217,872.00	5,183,547.00
საქონლის გაყიდვიდან	-	
მომსახურების გაწევიდან	12,217,872.00	5,183,547.00
სხვა	-	
გაყიდვების თვითღირებულება	(10,921,858.00)	(4,703,553.00)
საერთო მოგება	1,296,014.00	479,994.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-633,714.00	
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-	-2300
იჯარის ხარჯი	-23,701.00	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-147,090.00	-448066
სხვა ხარჯები	0.00	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(804,505.00)	-450366
საოპერაციო მოგება	491,509.00	29,628.00

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	32,244,355.00	5,183,547.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-31,722,935.52	-5,129,522.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	54,025.00	
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(54,026.00)	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	521,419	54,025.00

ახსნა-განმარტება

შპს თრეველფაი ს/ნ 400282564 არის ტურისტული სააგენტო, რომლის დირექტორიც და 100% დამფუძნებელიც გახლავთ გიორგი მელიქიშვილი (პ/ნ 01027077371) დამატებითი საქმიანობა კომპანიას არ აქვს, შესაბამისად არც სხვა რაიმე ტიპის შემოსავალი. კომპანია არ ფლობს არანაირ უძრავ ქონებას, საოფისე ფართი არის იჯარით აღებული, ოფისის მისამართია შ.ნუცუბიძის 201

