

ფინანსური ანგარიშგება / შპს თრეველფაი ს/ნ 400282564
საანგარიშგებო პერიოდი 2023 წელი

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	484,000.00	521,419.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	68,700.00	19,181.00
მარაგები	0	2,689.00
ძირითადი საშუალებები	35,660	33,226.00
სულ აქტივები	588,360.00	576,515.00

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	2130	2,200.00
სავაჭრო ვალდებულებები	48900	35,009.00
სავაჭრო ვალდებულებები	33400	32,732.00
სხვა ვალდებულებები	16500	30,000.00
სულ ვალდებულებები	100,930.00	99,941.00

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი		0
საემისიო შემოსავალი	117000	117000
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	370,430.00	359,574.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	487430	476574
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	588,360.00	576,515.00

მოგება ზარალი

საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	15,253,845.00	12,217,872.00
საქონლის გაყიდვიდან		-
მომსახურების გაწევიდან	15,253,845.00	12,217,872.00
სხვა		-
გაყიდვების თვითღირებულება	(14,725,051.00)	(10,921,858.00)
საერთო მოგება	528,794.00	1,296,014.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-898,394.00	-633,714.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-
იჯარის ხარჯი	-27,330.00	-23,701.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-100500	-147,090.00
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,026,224.00)	(804,505.00)
საოპერაციო მოგება	(497,430.00)	491,509.00

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	34220400	32,244,355.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-34200709	-31,722,935.52
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	521,419	54,025.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-57110	(54,026.00)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	484,000.00	521,419

ახსნა-განმარტება

სულ აქტივები	588,360.00
ფული ბანკში	484,000.00
მოთხოვნები მყიდველების მიმართ	68,700.00
საოფისე ინვენტარი/ავეჯი და ომპოიუტერები	35,660
სულ ვალდებულებები	100,930.00
დეკემბრის თვის იჯარა რომელიც გადაყვა შემდეგ წელს	2130
მომწოდებლებისგან შესყიდული ტურისტული მომსახურება	82300
კომუნალური და სხვა სამეურნეო ვალდებულებები	16500

შპს ტრეველფაი 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

