

შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

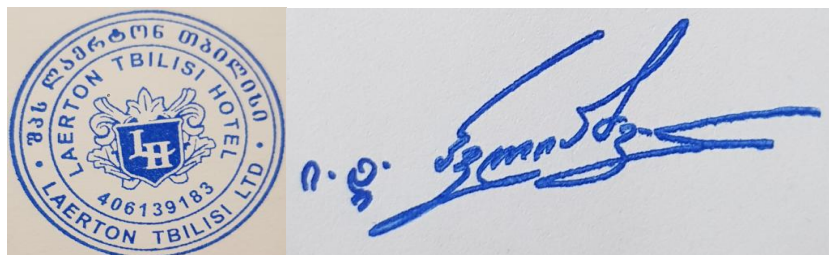
თანხები მოცემულია ლარში

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2018	2017	2016
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	175,542	67,209	63,944
სავაჭრო მოთხოვნები	16,021	73,088	125,361
გადახდილი ავანსები	-	-	186,103
სხვა მიმდინარე აქტივები	260,727	64,352	73,669
არამატერიალური აქტივები	27,029	29,803	32,574
ძირითადი საშუალებები	474,344	529,809	344,900
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4,043,625	6,400,065	7,009,287
სულ აქტივები	4,997,288	7,164,326	7,835,838
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	69,622	1,272,725	857,244
საგადასახადო ვალდებულებები	41,997	10,507	(9,687)
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1,756	3,278	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6,156,528	6,517,428	7,292,714
სხვა ვალდებულებები	688	146	-
სულ ვალდებულებები	6,270,591	7,804,084	8,140,271
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	130,000	130,000	130,000
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	(1,403,303)	(769,758)	(434,433)
სულ კაპიტალი	(1,273,303)	(639,758)	(304,433)
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	4,997,288	7,164,326	7,835,838

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	2018	2017
შემოსავლები მომსახურებიდან	2,708,830	2,723,141
საპროცენტო შემოსავალი	480,417	674,246.00
სხვა შემოსავლები	3,289	-
სულ საოპერაციო შემოსავალი	3,192,536	3,397,387
სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2,923,796)	(3,045,644.00)
მოგება/ზარალი საკურსო სხვაობიდან	(139,000)	8,848.00
საგადასახადო ხარჯი	(42,653)	(52,132.00)
სხვა ხარჯი	(572,910)	(668,816.00)
სულ საოპერაციო ხარჯი	(3,678,359)	(3,757,744)
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე	(485,823)	(360,357)
მოგების გადასახადი	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	(485,823)	(360,357)

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	2018	2017	
მყიდველებიდან და დამკვეთებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	3,187,279	3,278,545	
გაცემული შრომის ანაზრაურება	(851,888)	(689,511)	
გადახდილი გადასახადები	(442,279)	(448,679)	
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(596,376)	(645,966)	
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა განაცემები	(356,407)	(940,993)	
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საოპერაციო საქმიანობიდან	940,329	553,396	-
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(28,787)	(139,412)	
შემოსავალი აქტივების რეალიზაციიდან	1,950	0	
შემოსავალი გაცემული სესხის დაბრუნებიდან	488,732	458,300	
შემოსავალი პროცენტებიდან	1,366	550,057	
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	463,261	868,945	-
მიღებული მოკლევადიანი სესხი		6,507	
სესხების დაფარვა	(540,363)	(610,332)	
გადახდილი პროცენტები	(618,225)	(677,128)	
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი საფინანსო საქმიანობიდან	(1,158,588)	(1,287,460)	-
ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა/კლება(ნეტო)	(2,251)	(3,728)	
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზარდი	242,751	131,153	-
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	67,209	63,944	
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	175,542	67,209	-

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს "ლაერთონ თბილისი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

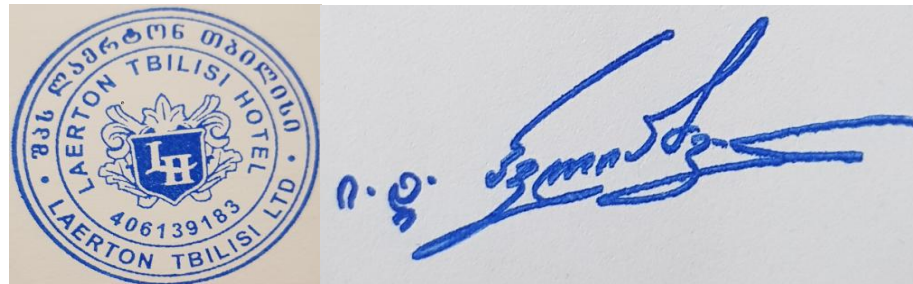
კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(434,433)	(304,433)
2017 წ წმინდა მოგება/ზარალი		(335,324)	
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(769,757)	(639,757)
2018 წ წმინდა მოგება/ზარალი		(633,545)	
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	130,000	(1,403,302)	(1,273,302)

იოსებ პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს "ლაერთონ თბილისი"



შპს ლაერთონ თბილისი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ახსნა -განმარტებითი შენიშვნები

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

თანხები მოცემულია ლარში

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებამოიცავს შპს „ლაერთონ თბილისი“ და მისი 100%-იანი შვილობილი კომპანია შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ ფინანსურ ინფორმაციას.

შპს „ლაერთონ თბილისი“ (ს/კ 406139183) დარეგისტრირდა 2015 წლის 12 თებერვალს თბილისში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქუჩის ქ #14

შპს „ლაერთონ თბილისი“ს ძირითადი საქმიანობაა მაღალი ხარისხის სასტუმრო მომსახურების მიწოდება. იგი ემსახურება როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ კლიენტებს თბილისში და წარმოადგენს მაღალი კლასის ბუტიკ-სასტუმროს.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს „ლაერთონ თბილისი“ს დირექტორია იოსები პავლიაშვილი. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 65 თანამშრომელს.

შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ (ს/კ 406158063) დარეგისტრირდა 2015 წლის 7 ოქტომბერს თბილისში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქუჩის ქ #14.

შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ს ძირითადი საქმიანობაა სხვადასხვა ზედაპირების რეცხვა/ მათ შორის: ტექსტილი, თეთრეული და სხვა საფეიქრო ნაწარმი.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს „ჯორჯიან სერვის კომპანი“ს დირექტორია ირაკლი ძამუკაშვილი. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 11 თანამშრომელს.

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. ანგარიშგება მომზადდა აღნიშნული ბუღალტრული ჩანაწერებიდან და შედგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში.

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს: სალაროში არსებულ ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში არსებულ ანგარიშებზე.

ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია აკუმულირებული ცვეთით შემცირებული ისტორიული ღირებულებით. ისტორიული ღირებულება მოიცავს ამ აქტივის შეძენასთან დაკავშირებულ პირდაპირხარჯებს. შეძენის შემდგომი დანახარჯები ემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას. ცვეთა გამომწვევად გამოწვეულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ჩვეთის დარიცხვა წარმოებს მათი ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან.

კომპანია არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციას ახდენს 10 % -იანი განაკვეთით.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც არსებობს ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება მოგება-ზარალის უწყისში იმ დღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია ქართულლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისათვის გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

იოსები პავლიაშვილი

დირექტორი

შპს „ლაერთონ თბილისი“

