

ს/ს „ისანი ქართუ“-ს
ნახევარ წლიური ანგარიში
30 ივნისი 2019 წ.

ს/ს "ისანი-ქართუ"

ბალანსი

	30 ივნისი 2019	31 დეკემბერი 2018
	წელი	წელი
მოთხოვნები		
ბრძელვადიანი აქტივები (ლარი)		
<hr/>		
ძირითადი საშუალებები	182396	189460
საინვესტიციო ქონება	10,403,065	10, 416,786
<hr/>		
სულ ბრძელვადიანი აქტივ	10,585,461	10,606,246
<hr/>		
მიმდინარე აქტივები		
მოთხ. მიწ და მომსახურებოდან	1,171,947	1, 110,847
მოთხოვნა კაპიტალის შვსებაზე	91681	91,655
ფული და ფულადი ექვივალენტები	31820	33804
<hr/>		
სულ მიმდინარე აქტივები:	1,295448	1,236,306
<hr/>		
სულ აქტივები:	11880909	11842552
<hr/>		

ავთანდილ ჯანაშია

ვალდებულებები და კაპიტალი (ლარი)

მიმდინარე ვალდებულებები

ვალდებ.მიწოდ.დამომსახურებობი	11706	58,408
საბაღასახადო ვალდებულებები	11717	11,334

სულ მიმდინარე ვალდებულებები	23422	69742
-----------------------------	-------	-------

საწესდებო კაპიტალი	3,665,293	3,665,293
ღაბროვილი მოგება	649913	565 236
ძირ.საშ. გადაფას.რეზერვი	7,542,281	7,542,281

სულ კაპიტალი	11,857,487	11,772,810
--------------	------------	------------

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	11,880,909	11,842,552
-------------------------------	------------	------------

დირექტორი

ავთანდილ ჯანაშია

ს/ს “ისანი ქართუ”

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ლარებში

	30 ივნისი 2019	31 დეკემბერი 2018
	წელი	წელი
საოპერაციო შემოსავალი	441301	942631
შენობანაგებობების იჯარა	441301	942631
რეალიზებული მომსახურებითლირებულება	(237449)	(497292)
საერთო მოგება	203852	445339
შრომის ანაზღაურება	(60878)	(117791)
ცვეთა ამორტიზაცია	(20791)	(83163)
საბაღასხალო ხარჯი	(29207)	(37184)
სხვა	(8300)	(25149)
საერთო მოგება	84676	182052
—		
წმინდა მოგება	84676	182052
მოგება/ ზარალი		
ჩვეულებრივ აქციაზე	0,0355	0,0762

დირექტორი

ავთანდილ ჯანაშია

ს/ს “ისანი ქართუ”

ფულადი სახსრების მოძრაობა(ლარებში)

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
<hr/>		
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
მოიწარმებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	517755	951500
გადახდილი კომუნალური გადასახადები	(333093)	(699686)
ხელფასი	(48702)	(97435)
საბიუჯეტო გადასახადები	(120562)	(139180)
სხვა გადასახადი	(17382)	(9081)
<hr/>		
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება	(1984)	6118
<hr/>		
ფული ფულადი ექვივალენტი პერიოდის დასაწყისში	33804	27686
ფული დაფულის ექვივალენტი პერიოდის ბოლოს	31820	33804

დირექტორი:

/ა.ჯანაშია/

ს/ს"ისანო ქართუ"

კაპიტალის მოძრაობის ანბარიში

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	გადაფასების რეზერვი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2017 წლის				
01 იანვარს	3,665,293	196,096	7,542,281	11,403,670
2017წლის პერიოდის				
წმინდა მოგება		187,088		187,088
ნაშთი 2017წლის				
31 დეკემბერს	3,665,293	383,184	7,542,281	11590758
2018წლის პერიოდის				
წმინდა მოგება		182107		
ნაშთი 2018 წლის				
31 დეკემბერს	3,665,293	565237	7,542,281	11,772,811
2019წ. 30 ივნისის შედეგი		84676		84676
ნაშთი 2019წლის				
30 ივნისისათვის	3,665,293	649913	7,542,281	11857487

დირექტორი:

/ა.ჯანაშია/

ს/ს “ისანი-ქართუ”

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

(თანხები მოცემულია ლარებში)

ზოგადი ასპექტები

ს.ს “ისანი-ქართუ დაფუძნდა 1996 წლის 26 აგვისტოს ქ.თბილისის ისნის რაიონის სასამართლოს მიერ (მოსამართლე დ. სულხანიშვილი, რეგ 7/5-22), როგორც სამართალმემკვიდრე ს.ს “ისანი”-ს, რომელიც გაატარა ქ. თბილისის მერიამ 1995 წლის აგვისტოში.

ფასიანი ქაღალდების მესაკუთრეები:

ს.ს “ქართუ-ჯგუფი” (93,00718)

კორპორაცია “რიგოლდ ფინანს ლიმიტედი” (0,857088)

ს.კ “ვანო და კომპანია” (2.898466)

სხვადასხვა აქციონერები: (3.237266)

სააქციო საზოგადოების ძირითად საქმიანობის სფეროს დღიდან დაფუძნებისა წარმოადგენდა ყველა სახის ფესვაცმლის წარმოება და სხვა საქმიანობა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არ არის.

ამჟამად საწარმოს ძირითად შემოსავლებს წარმოადგენს კლიენტებისაგან საიჯარო ქირის სახით მიღებული შემოსავლები.

საწარმოს აღრიცხვა-ანგარიშგება წარმოებ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს: ბალანსს, მოგება-ზარალის ანგარიშგებას, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგებას; მოგება-ზარალის ანგარიშგება დგება ხარჯების კლასიფიკაციით ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, ხოლო ფულადი ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით . საანგარიშო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს.

შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით - ფასების შესაბამისად; საგადასახადო მიზნებისათვის გამოიყენება დარიცხვის მეთოდი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 59 და 141-ე მუხლის შესაბამისად.საწარმოში მომუშავეთა ხელფასის დარიცხვა ხორციელდება ყოველთვიურად-გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად.

დირექტორი:

ავთანდილ ჯანაშია

ს.ს “ისანი-ქართუ

”

ფინანსური ანგარიშგამოს ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2019წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში

შემოსავლები

შემოსავლები საიჯარო მომსახურებიდან	441301
სხვა შემოსავალი:	0
<hr/>	
სულ შემოსავლები:	441301

დირექტორი

ავთანდილ ჯანაშია

ს.ს “ისანო-ქართუ”

ფინანსური ანგარიშგამოს ახსნა-განმარტებოთი შინოშვნეპო

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

	01 იანვარი 2017წ ფასს-ებზე გადასვლამდე		აფასების შემდეგ 01 იან-2017წ			
ძირითადი საშუალებები	480739		247,550			
ცვლილება	(233,189)					
საინვესტიციო ქონება	2,853,412		10,531,617			
ცვლილება	7,678,205					
ნაშთი 2017 წლის	უძრავი ქონება (მიწა, შენ, ნაგებობა)	სხვა სატრ, მოწყობილობა,	ოფისის აღჭურვილ.	სხვა სატრ. მოწყობილ.	გადამცემი მოწყობილ.	ჯამი:
01 იანვრისათვის:	10,531,617	5,002	233	28,851	213,464	10,779,167
მატება	495					495
კლება	540					540
ცვეთა	59404	625		3442	25747	89758
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრისათვის:	10,472,168	4377	233	25409	187717	10,689,904
ცვეთა	55380	550		3339	24382	83651
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის:	10416788	3827	233	22070	163335	10606253
ცვეთა	13722	825	0	143	6102	20792
ნაშთი 2019 წლის 30 ივნისისათვის :	10403066	2952	233	21927	157233	10585461

დირექტორი : /ჯანაშია/

შენიშვნა 7 – მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
მოთხოვნები მიწოდებიდან და	1,171,947	1,110,824
მომსახურებიდან		
სულ:	1,171,947	1,110,824

დირექტორი

/ავთანდილ ჯანაშია /

სს “ისანი-ქართუ”

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

(თანხები მოცემულია ლარებში)

შენიშვნა 8 – წინასწარ გავიწესი ხარჯი -----

შენიშვნა 9 – წინასწარ გადახდილი გადასახადები

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადები	0,00	0.00

შენიშვნა 10 – ფული და ფულადი ექვივალენტები

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	31820	33895
ფული სალაროში	1320	1588
ფულ.სახსრები ბანკში	30500	32216
სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	31820	33804
ქართული ლარი:	31820	33804

დირექტორი:

ავთანდილ ჯანაშია

შინაინური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შინიშვნები

(თანხები მოცემულია ლარებში)

შინიშვნა 11 – სესხები -----

შინიშვნა 12 – საბაღასახალი ვალდებულებები

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
სულ საბაღასახალი ვალდებულებები	11717	11334
ღღ	6177	5951
მოგების ბაღასახალი	(8076)	(8,076)
ქონების ბაღასახალი	7221	7221
სოციალური ბაღასახალი	1516	1516
საშემოსავლო ბაღასახალი	460	303
მიწის ბაღასახალი	4419	4419

	30 ივნისი 2019 წელი	31 დეკემბერი 2018 წელი
სულ ვალდებულებები მოწოდებებიდან და		
მოგსახურებიდან	11706	58408

დირექტორი:

/ ავთანდილ ჯანაშია/

