

სს “თამარიონი”

წლიური ანგარიში

2010 წელი

შინაარსი

ფინანსური ანგარიშგება

ბალანსი ----- 1
მოგება-ზარალის ანგარიშგება ----- 2
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება ----- 3
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება ----- 4

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები ----- 5
შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული
მნიშვნელოვანი პრინციპები ----- 5- 6
შენიშვნა 3 - ძირითადი საშუალებების მოძრაობა ----- 7
შენიშვნა 4 - მოთხოვნები ხელმძღვანელის მიმართ ----- 8
შენიშვნა 5 - ფული და ფულადი ექვივალენტი ----- 8
შენიშვნა 6 - საგადასახადო ვალდებულებები ----- 8
შენიშვნა 7 - ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან ----- 8
შენიშვნა 8 - ვალდებულებები პერსონალის მიმართ ----- 8
ინფორმაცია ემიტენტის შესახებ ----- 9
ინფორმაცია 5%-იანი და მეტი აქციების მფლობელების შესახებ ----- 10

სს "თამარიონი"
 ბალანსი
 (თანხა მოცემულია ერთეულ ლარებში)

31 დეკემბერი 31 დეკემბერი
 შენიშვნა 2010 წელი 2009 წელი

მოთხოვნები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 3 115,307 38,805

სულ გრძელვადიანი აქტივები 115,307 38,805

მიმდინარე აქტივები

საქონელი 228 226

მასალები 2,309 -

მატერიალური მარაგები 4,747 10,062

წინასწარ გადახდილი გადასახადი 720 -

მოთხოვნები ხელმძღვანელის მიმართ 4 65,262 76,552

ფულადი ექვივალენტი 5 20 879

სულ მიმდინარე აქტივები 73,286 87,719

სულ მოთხოვნები 188,593 126,524

ვალდებულებები და კაპიტალი

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი 35,171 35,171

პარტნიორთა კაპიტალი 422 422

რეზერვები 78,388 1,624

გასული წლის ზარალი (-25,745) (-12,812)

პერიოდის მოგება/ზარალი (-1,870) (-12,933)

სულ კაპიტალი 86,366 11,472

მიმდინარე ვალდებულებები

საგადასახადო ვალდებულებები 6 1,044 1,497

ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან 7 1,117 1,034

ვალდებულებები პერსონალის მიმართ 8 3,431 1,674

სულ მიმდინარე ვალდებულებები 5,592 4,205

გრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხები 96,635 110,847

სულ გრძელვადიანი სესხი 96,635 110,847

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 188,593 126,524

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მაჩაბელი/

სს "თამარიონი"
 მოგება ზარალის ანგარიში
 (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)

	31 დეკემბერი 2010 წელი	31 დეკემბერი 2009 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან (საზ. კვება)	169,142	159,385
მასალები	88,787	64,138
შრომის ანაზღაურება	23,160	24,480
დენი	6,928	7,856
გაზი	8,242	9,114
დასუფთავება	3,600	3,600
წყალი	3,596	4,001
ცვეთა	2,441	2,707
სესხის %	17,034	21,461
რეკლამა	978	-
რეგისტრაციის	840	840
საგადასახადო ვალდებულება	1,637	25,146
სხვადასხვა	7,045	8,973
მცირე ფასიანი ინვენტარის ხარჯები	6,724	-
საოპერაციო ხარჯები	171,012	172,316
პერიოდის მოგება/ზარალი	(-1,870)	(-12,933)
მოგების გადასახადი	-	-
პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი	(-1,870)	(-12,933)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მაჩაბელი/

სს "თამარიონი"
 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში
 (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)

31 დეკემბერი 31 დეკემბერი
 2010 წელი 2009 წელი

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული
 ფულადი სახსრების მოძრაობა

მომხმარებლისაგან მიღებული ფული	199,588	159,385
გადახდილი თანხები:		
ხელფასი	18,603	19,452
ელექტროენერგია	8,176	8,653
წყალი	3,863	4,722
გაზი	9,749	11,463
დასუფთავება	3,600	3,300
მასალები	101,459	67,217
რეკლამა	800	-
საბიუჯეტო გადასახადი	21,798	18,580
სესხის დაფარვა	30,642	23,780
სარეგისტრაციო ხარჯები	1,050	420
სხვადასხვა გადასახადები	707	927
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	200,447	158,514
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება	859	871
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	879	8
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	20	879

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

სს "თამარიონი"
 კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში
 (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)

	საწესდებო კაპიტალი	პარტნიორთა კაპიტალი	რეზერვი	მოგება/ ზარალი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35,171	-	886	(-12,812)	23,245
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		422	738	(-12,933)	(-11,773)
ნაშთი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35,171	422	1,624	(-25,745)	11,472
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი			76,764	(-1,870)	74,894
ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	35,171	422	78,388	(-27,615)	86,366

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

სს "თამარიონი"
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
(თანხები ერთეულ ლარებში)

შენიშვნა 1 ზოგადი ასპექტი

სს "თამარიონი" დაფუძნდა 11.06.2002 წ. და რეგისტრირებულია საქართველოს საგადასახადო ინსპექციაში, როგორც სააქციო საზოგადოება "თამარიონი".

კომპანიის მფლობელები არიან ფიზიკური პირები.

სს "თამარიონი"-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მომსახურება-საზოგადოებრივი კვების სახით. საზოგადოების მიზანია წესდებით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო-კომერციული საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება. საზოგადოებას უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი მომსახურება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და აქციონერების ინტერესებს.

სს "თამარიონი" შედგება მხოლოდ რესტორან "თამარიონისაგან".

შენიშვნა 2 ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

*** წარდგენის საფუძვლები**

თანდართული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. სს "თამარიონისათვის" საბუღალტრო ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოში საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

*** ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპები**

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია წარმოების განვითარების გეგმის შესაბამისად. შემდგომი პერიოდის განვითარების გეგმა ითვალისწინებს, რომ არსებული რესურსების პირობებში საწარმოს უნარი აქვს უწყვეტად განახორციელოს მომსახურების საქმიანობა მომავალშიც.

*** რეალიზაციის ასახვა**

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის გაწეული მომსახურებებისათვის მიღებულ და მისაღებ თანხებს. შემოსავალი მოგება-ზარალის ანგარიშგებას მიეკუთვნება იმ საანგარიშო პერიოდს, როდესაც მოხდა მისი გამომუშავება თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მაჩაბელი/

სს "თამარიონი"
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
(თანხები ერთეულ ლარებში)

- * ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებები მოიცავს: შენობას და სხვა ინვენტარს.
ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შექმნის ღირებულებასა და დაგროვილ ამორტიზაციას შორის სხვაობით.
ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღით საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ნორმების მიხედვით.
შენობა - 15 წელი
მაცივრები და სხვა დანადგარები - 10-14 წელი
დანახარჯები, რომელიც გაიწვეს ძირითადი საშუალებების რეკონსტრუქციაზე და განახლებაზე, კაპიტალიზირდება და ზრდის ძირითადი საშუალებების ღირებულებას.
- * ძირითადი საშუალებები
თანახმად საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ცვლილებებისა მოხდა შენობის და სხვა ინვენტარის ნარჩენი ღირებულების გადაფასება.
- * მარაგი
სასაქონლო მარაგების აღრიცხვა წარმოებს მუდმივი მეთოდით საღირებულებით, თვითღირებულება განისაზღვრება საშუალო შეწონილი მეთოდით.
- * ხარჯები
მომსახურების თვითღირებულების ხარჯებს მიეკუთვნება მატერიალური ხარჯები, ხელფასი, ამორტიზაცია, კომუნალური გადასახადები და სხვა. ხარჯები მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ასახულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით.
- * დებიტორები
დებიტორულ დავალიანებად აღიარებულია ბანკი "რესპუბლიკიდან" აღებული გრძელვადიანი სესხი, რაზეც ანგარიშვალდებულია ხელმძღვანელობა. სესხი აღებულია რესტორნის რეკონსტრუქციისათვის.
- * ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ეროვნულ ვალუტას ლარის სალაროში.
- * გრძელვადიანი სესხი და კრედიტები
გრძელვადიანი სესხი აღიარებულია კრედიტის ძირითადი თანხით, ყველა დამატებით გადახდა (პროცენტი, საკომისიო და საკურსო სხვაობა) მიეკუთვნება მოგება/ზარალის ანგარიშს.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

სს "თამარიონი"
 ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
 (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)

შენიშვნა 3 - ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

	მიწა	შენობა	მაცივარ-დანადგარები	ჯამი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 2009 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	422	48,179	13,305	61,906
მატება	-	-	2,180	2,180
აფასება	-	69,806	6,958	76,764
ჩამოწერა	-	-	(-1,030)	(-1,030)
გაყიდვა	-	-	-	-
ნაშთი 2010 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	422	117,985	21,413	139,820
ცვეთა				
ნაშთი 2009 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	13,276	9,825	23,101
მატება	-	-	-	-
აფასება	-	-	-	-
ჩამოწერა	-	-	(-1,030)	(-1,030)
გაყიდვა	-	-	-	-
დარიცხული ცვეთა	-	1,745	696	2,441
ცვეთის ნაშთი 2010 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	15,021	9,492	24,513
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 2009 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	422	34,903	3,480	38,805
ნაშთი 2010 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	422	102,964	11,921	115,307

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

ღირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

სს "თამარიონი"
 ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
 (თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)

შენიშვნა 4

2010 წელი 2009 წელი
 31 დეკემბერი 31 დეკემბერი

ბანკი "რესპუბლიკიდან" აღებული სესხი

65,262 76,552

შენიშვნა 5

2010 წელი 2009 წელი
 31 დეკემბერი 31 დეკემბერი

ფული და ფულადი ექვივალენტი

20 879

ეროვნული ვალუტა საღაროში

12 33

ეროვნული ვალუტა ბანკში

8 846

შენიშვნა 6

2010 წელი 2009 წელი
 31 დეკემბერი 31 დეკემბერი

საგადასახადო ვალდებულებები

1,043 1,497

საშემოსავლო გადასახადი

137 694

დღგ

906 459

ქონების გადასახადი

- 14

მოგების გადასახადი

- 330

შენიშვნა 7

2010 წელი 2009 წელი
 31 დეკემბერი 31 დეკემბერი

ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

1,117 1,034

კომუნალური გადასახადი

1,117 1,034

შენიშვნა 8

2010 წელი 2009 წელი
 31 დეკემბერი 31 დეკემბერი

ვალდებულება პერსონალის მიმართ

3,431 1,675

მ. მოსამსახურეთა ხელფასი

1,544 1,675

ანგარიშვალდებული პირი

1,887 -

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

ს/ს "თამარიონი" მისამართი გორგასლის 73, ტელეფონი 752615

ს.კ 204381784

ძირითადი საქმიანობა-საზოგადოებრივი კვება.

მმართველი ორგანო:

დირექტორი ზაზა მანაბელი

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

№	სახელი და გვარი	ქაღალდების კლასი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეობის სახე (აქცია 1 ლარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პრო- ცენტულობა	შენიშვნა
1	დოლიძე ქეთევანი	წვეულებრივი სახელობითი აქცია	194	0,55	თავმჯდომარე
2	ქოიავა ალექსი	წვეულებრივი სახელობითი აქცია	2,463	7,00	წევრი
3	კუხალაშვილი ლევანი	წვეულებრივი სახელობითი აქცია	7,424	21,1	წევრი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე ხმათა 5% ან მეტს ფლობენ და აკონტროლებენ

№	მესაკუთრის გვარი და სახელი	ქაღალდების კლასი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეობის სახე (აქცია 1 ლარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტულობა	შენიშვნა
1	ჯანელიძე ჯემალი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	7,425	21,11%	
2	კუხალაშვილი ლევანი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	7,424	21,11%	
3	ცინცაძე ელგუჯა	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	7,424	21,11%	
4	ქოიავა ალექსი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2,463	7,0%	
5	ქვთარაძე იუსა	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2,310	6,57%	
6	გვაზავა ზურაბი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2,255	6,41%	

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მაჩაბელი/