

სს “თამარიონი”

სკ 204381784

წლიური ანგარიში

2015 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 - წინასწარ გადახდილი გადასახადი ----- 8  
შენიშვნა 5 - მოთხოვნები ხელმძღვანელის მიმართ ----- 8  
შენიშვნა 6 - ფული და ფულადი ექვივალენტი ----- 8  
შენიშვნა 7 - საგადასახადო ვალდებულებები ----- 8  
შენიშვნა 8 - ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან ----- 8  
შენიშვნა 9 - ვალდებულებები პერსონალის მიმართ ----- 8  
ინფორმაცია ემიტენტის შესახებ ----- 9  
ინფორმაცია 5%-იანი და მეტი აქციების მფლობელების შესახებ ----- 10

სს "თამარიონი"  
 ბალანსი  
 (თანხა მოცემულია ერთეულ ლარებში)

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2015 წელი	31 დეკემბერი 2014 წელი
<b>მოთხოვნები</b>			
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები	3	79530	84439
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>79530</b>	<b>84439</b>
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
საქონელი		18	75
მასალები		4254	4093
მატერიალური მარაგები		15907	14175
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	4	1163	1625
მოთხოვნები ხელმძღვანელის მიმართ	5	33742	93147
ფულადი ექვივალენტი	6	14	22
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>55098</b>	<b>113137</b>
<b>სულ მოთხოვნები</b>		<b>134628</b>	<b>197576</b>
<b>ვალდებულებები და კაპიტალი</b>			
<b>კაპიტალი</b>			
საწესდებო კაპიტალი		35171	35171
პარტნიორთა კაპიტალი		522	522
რეზერვები		1624	1624
გასული წლის ზარალი		(-113423)	(-85544)
პერიოდის მოგება/ზარალი		(-47502)	(-27879)
<b>სულ კაპიტალი</b>		<b>(-123608)</b>	<b>(-76106)</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
საგადასახადო ვალდებულებები	7	1550	1967
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	8	374	140
ვალდებულებები პერსონალის მიმართ	9	1632	1632
<b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</b>		<b>3556</b>	<b>3739</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
სესხები		269943	269943
<b>სულ გრძელვადიანი სესხი</b>		<b>254680</b>	<b>269943</b>
<b>სულ ვალდებულებები და კაპიტალი</b>		<b>134628</b>	<b>197576</b>

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქევეან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2015 წელი	31 დეკემბერი 2014 წელი
<b>შემოსავალი რეალიზაციიდან (საზ. კვება)</b>	121554	131647
მასალები	54657	64636
შრომის ანაზღაურება	24480	22840
დენი	8872	8632
გაზი	6182	6266
დასუფთავება	4680	4680
წყალი	2976	3494
ცვეთა	4909	5250
სესხის %	36883	33018
რეგისტრაციის	840	840
საგადასახადო ვალდებულება	2680	2639
სამეურნეო მასალების ხარჯები	2088	1396
საქ. ავტორთა საზოგად- მუსიკის ჰონორარი	4213	3270
სხვადასხვა	526	764
ბანკის მომსახურება	127	1801
დოლარის სხვაობა	14943	-
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>	169056	159526
<b>პერიოდის მოგება/ზარალი</b>	(-47502)	(-27879)
<b>მოგების გადასახადი</b>	-	-
<b>პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი</b>	(-47502)	(-27879)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე  
 დირექტორი

/ ქეთევან დოლიძე/  
 / ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2015 წელი	31 დეკემბერი 2014 წელი
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
მომხმარებლისაგან მიღებული ფული	143526	155256
სესხიდან აღებული თანხა	55975	45431
<b>გადახდილი თანხები:</b>		
ხელფასი	19584	18184
ელექტროენერგია	10469	10185
წყალი	3367	4126
გაზი	7464	7425
დასუფთავება	4680	4680
მასალები	60559	71193
მუსიკის	4213	3447
საბიუჯეტო გადასახადი	21422	31963
სესხის დაფარვა	67193	47964
სარეგისტრაციო ხარჯები	420	700
სხვადასხვა გადასახადები	138	835
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>199509</b>	<b>200702</b>
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება	8	15
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	22	37
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	14	22
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე	/ ქეთევან დოლიძე/	
დირექტორი	/ ზაზა მანაბელი/	

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

	საწესდებო არტნიორი კაპიტალი	რეზერვი კაპიტალი	მოგება/ ზარალი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	422	1624	(-85544)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	100	-	(-27879)
ნაშთი 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-113423)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	-	(-47502)
ნაშთი 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-160925)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე  
 დირექტორი

/ ქეიკან დოლიძე/

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

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

**\* ძირითადი საშუალებები**

ძირითადი საშუალებები მოიცავს: შენობას და სხვა ინვენტარს.

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენის ღირებულებასა და დაგროვილ ამორტიზაციას შორის სხვაობით.

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღით საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ნორმების მიხედვით.

შენობა - 20 წელი

მაციერები და სხვა დანადგარები - 10-19 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 სალდირებული წესით, 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 "თი ბი სი" 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
<b>მთლიანი საბალანსო ღირებულება</b>				
<b>ნაშთი 2014 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	522	93071	27175	120768
მატება	-	-	-	-
აფასება	-	-	-	-
ჩამოფასება	-	-	-	-
გაყიდვა	-	-	-	-
<b>ნაშთი 2015 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	522	93071	27175	120768
<b>ცვეთა</b>				
<b>ნაშთი 2014 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	-	23415	12914	36329
<b>დარიცხული ცვეთა</b>	-	3483	1426	4909
<b>ცვეთის ნაშთი 2015 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	-	23415	12914	36329
		26898	14340	41238
<b>ნარჩენი საბალანსო ღირებულება</b>				
<b>ნაშთი 2014 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	522	69656	14261	84439
<b>ნაშთი 2015 წ.</b>				
<b>31 დეკემბრის მდგომარეობით</b>	522	66173	12835	79530

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

<b>შენიშვნა 4</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
<b>წინასწარ გადახდილი გადასახადი</b>	1163	1625
ქონების გადასახადი	938	1400
სოც ანარიცხები	225	225

<b>შენიშვნა 5</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ბანკი "თი ბი სი" აღებული სესხი	33742	93147

<b>შენიშვნა 6</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
<b>ფული და ფულადი ექვივალენტი</b>	14	22
ეროვნული ვალუტა საღაროში	14	8
ეროვნული ვალუტა ბანკში	-	14

<b>შენიშვნა 7</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
<b>საგადასახადო ვალდებულებები</b>	1550	1967
საშემოსავლო გადასახადი	851	896
დღგ	699	1071

<b>შენიშვნა 8</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	374	140
კომუნალური გადასახადი	374	140

<b>შენიშვნა 9</b>	2015 წელი	2014 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
<b>ვალდებულება პერსონალის მიმართ</b>	1632	1632
მ. მოსამსახურეთა ხელფასი	1632	1632

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

ს/ს "თამარიონი" მისამართი გორგასლის 73, ტელეფონი 2752615  
 ს.კ 204381784  
 ძირითადი საქმიანობა-საზოგადოებრივი კვება.  
 მმართველი ორგანო:  
 დირექტორი ზაზა მანაბელი

**სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა**

№	სახელი და გვარი	ქადაღდების კლასი	საკუთრებას არსებული თანხა და მესაკუთრე სახე (აქცია-ლარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქადაღდების კლასის პროცენტულობა	შენიშვნა
1	დოლიძე ქეთევანი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	194	0.55	თავმჯდომარე
2	ქოიავა ალექსი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2.463	7.00	წევრი
3	კუხალაშვილი ლევანი	ჩვეულებრივი 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	საკუთრებას არსებული თანხა და მესაკუთრის სახე (აქციონარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტულობა	შენიშვნა
1	ჯანელიძე ჯემალი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	7.425	21.11%	
2	კუხადაშვილი 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	ქავთარაძე იუზა	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2.310	6.57%	
6	გვაზავა ზურაბი	ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია	2.255	6.41%	

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/