

სს “თამარიონი”

სკ 204381784

წლიური ანგარიში

2016 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 2016 წელი	31 დეკემბერი 2015 წელი
მოსოვნები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	3	74938	79530
სულ გრძელვადიანი აქტივები			
		74938	79530
მიმდინარე აქტივები			
საქონელი		69	18
მასალები		4254	4254
მატერიალური მარაგები		15907	15907
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	4	594	1163
მოსოვნები ხელმძღვანელის მიმართ	5	96114	33742
ფულადი ექვივალენტი	6	47	14
სულ მიმდინარე აქტივები			
		116985	55098
სულ მოსოვნები			
		191923	134628
ვალდებულებები და კაპიტალი			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		35171	35171
პარტნიორთა კაპიტალი		522	522
რეზერვები		1624	1624
გასული წლის ზარალი		(-160925)	(-113423)
პერიოდის მოგება/ზარალი		(-31570)	(-47502)
სულ კაპიტალი			
		(-155178)	(-123608)
მიმდინარე ვალდებულებები			
საგადასახადო ვალდებულებები	7	2753	1550
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	8	185	374
ვალდებულებები პერსონალის მიმართ	9	1632	1632
სულ მიმდინარე ვალდებულებები			
		4570	3556
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სესხები			
სულ გრძელვადიანი სესხი			
		342531	254680
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი			
		191923	134628

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქევეან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2016 წელი	31 დეკემბერი 2015 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან (საზ. კვება)	135771	121554
მასალები	58534	54657
შრომის ანაზღაურება	24480	24480
დენი	9226	8872
გაზი	5630	6182
დასუფთავება	4808	4680
წყალი	3013	2976
ცვეთა	4592	4909
სესხის %	35578	36883
რეგისტრაციის	840	840
საგადასახადო ვალდებულება	2690	2680
სამეურნეო მასალების ხარჯები	1645	2088
საქ. ავტორთა საზოგად- მუსიკის ჰონორარი	4213	4213
სხვადასხვა	720	526
ბანკის მომსახურება	274	127
დოლარის სხვაობა	11098	14943
საოპერაციო ხარჯები	167341	169056
პერიოდის მოგება/ზარალი	(-31570)	(-47502)
მოგების გადასახადი	-	-
პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი	(-31570)	(-47502)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
 დირექტორი

/ ქეთევან დოლიძე/
 / ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2016 წელი	31 დეკემბერი 2015 წელი
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
მომხმარებლისაგან მიღებული ფული	160210	143526
სესხიდან აღებული თანხა	44940	55975
გადახდილი თანხები:		
ხელფასი	19584	19584
ელექტროენერგია	10887	10469
წყალი	3555	3367
გაზი	6643	7464
დასუფთავება	4808	4680
მასალები	65656	60559
მუსიკის	4213	4213
საბიუჯეტო გადასახადი	20633	21422
სესხის დაფარვა	67713	67193
სარეგისტრაციო ხარჯები	1050	420
სხვადასხვა გადასახადები	375	138
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	205117	199509
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება	33	8
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	14	22
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	47	14
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 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-113423)	(-76106)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	-	(-47502)	-
ნაშთი 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-160925)	(-123608)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	-	(-31570)	-
ნაშთი 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-192495)	(-155178)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
 დირექტორი

/ ქევეან 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 მომსახურეობა-საზოგადოებრივი კვების სახით. საზოგადოების მიზანია წესდებით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო-კომერციული საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება. საზოგადოებას უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი მომსახურეობა, 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 მომსახურეობის საქმიანობა მომავალშიც.

*** რეალიზაციის ასახვა**

რეალიზაციის მანქანებელი წარმოადგენს იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის გაწეული მომსახურეობებისათვის 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 მანაბელი/

სს "თამარიონი"
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

მაცივრები და სხვა დანადგარები - 10-19 წელი

დანახარჯები, რომელიც გაიწვეს ძირითადი საშუალებების რეკონსტრუქციაზე და განახლებაზე, კაპიტალიზირდება და ზრდის ძირითადი საშუალებების ღირებულებას.

*** ძირითადი საშუალებები**

თანხმად 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
მოღიანი საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 2015 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	93071	27175	120768
მატება	-	-	-	-
აფასება	-	-	-	-
ჩამოფასება	-	-	-	-
გაყიდვა	-	-	-	-
ნაშთი 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	93071	27175	120768
ცვეთა				
ნაშთი 2015 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	26898	14340	41238
დარიცხული ცვეთა	-	3308	1284	4892
ცვეთის ნაშთი 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	30206	15624	45830
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 2015 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	66173	12835	79530
ნაშთი 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	62865	11551	74938

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

ღირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

შენიშვნა 4	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	594	1163
ქონების გადასახადი	369	938
სოც ანარიცხები	225	225

შენიშვნა 5	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ბანკი "თი ბი სი" აღებული სესხი	96114	33742

შენიშვნა 6	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ფული და ფულადი ექვივალენტი	47	14
ეროვნული ვალუტა საღაროში	7	14
ეროვნული ვალუტა ბანკში	40	-

შენიშვნა 7	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
საგადასახადო ვალდებულებები	275	1550
საშემოსავლო გადასახადი	851	851
დღგ	1902	699

შენიშვნა 8	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	185	374
კომუნალური გადასახადი	185	374

შენიშვნა 9	2016 წელი	2015 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ვალდებულება პერსონალის მიმართ	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	ქალაქების კლასი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეო სახე (აქცია დარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქალაქების კლასის პრ (კენტულობა)	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
 დირექტორი

/ ქეთევან დოლიძე/
 / ზაზა მანაბელი/

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

№	მესაკუთრის გვარი და სახელი	ქაღალდების კლასი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეთა სახე (აქცია დარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პრ ცენტულობა	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 აღექსი	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/