

სს “თამარიონი”

სკ 204381784

წლიური ანგარიში

2017 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 2017 წელი	31 დეკემბერი 2016 წელი
მოთხოვნები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	3	70118	74938
სულ გრძელვადიანი აქტივები		70118	74938
მიმდინარე აქტივები			
საქონელი		57	69
მასალები		0	4254
მატერიალური მარაგები		15907	15907
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	4	1089	594
მოთხოვნები ხელმძღვანელის მიმართ	5	91028	96114
ფულადი ექვივალენტი	6	24	47
სულ მიმდინარე აქტივები		108105	116985
სულ მოთხოვნები		178223	191923
ვალდებულებები და კაპიტალი			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		35171	35171
პარტნიორთა კაპიტალი		522	522
რეზერვები		1624	1624
გასული წლის ზარალი		(-192495)	(-160925)
პერიოდის მოგება/ზარალი		(-10595)	(-31570)
სულ კაპიტალი		(-165773)	(-155178)
მიმდინარე ვალდებულებები			
საგადასახადო ვალდებულებები	7	3081	2753
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	8	0	185
ვალდებულებები პერსონალის მიმართ	9	2036	1632
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5117	4570
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სესხები			
სულ გრძელვადიანი სესხი		338879	342531
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		178223	191923

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2017 წელი	31 დეკემბერი 2016 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან (საზ. კვება)	157446	135771
მასალები	64549	58534
შრომის ანაზღაურება	24480	24480
დენი	9644	9226
გაზი	5755	5630
დასუფთავება	5040	4808
წყალი	3282	3013
ცვეთა	4298	4592
სესხის %	32796	35578
რეგისტრაციის	840	840
საგადასახადო ვალდებულება	2565	2690
სამეურნეო მასალების ხარჯები	5129	1645
საქ. ავტორთა საზოგად- მუსიკის ჰონორარი	4596	4213
სხვადასხვა	264	720
ბანკის მომსახურება	264	274
დოლარის სხვაობა	4539	11098
საოპერაციო ხარჯები	168041	167341
პერიოდის მოგება/ზარალი	(-10595)	(-31570)
მოგების გადასახადი	-	-
პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი	(-10595)	(-31570)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

	31 დეკემბერი 2017 წელი	31 დეკემბერი 2016 წელი
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
მომხმარებლისაგან მიღებული ფული	185796	160210
სესხიდან აღებული თანხა	31666	44940
გადახდილი თანხები:		
ხელფასი	19584	19584
ელექტროენერგია	11390	10887
წყალი	3792	3555
გაზი	6809	6643
დასუფთავება	5040	4808
მასალები	69603	65656
მუსიკის	5362	4213
საბიუჯეტო გადასახადი	25541	20633
სესხის დაფარვა	69304	67713
სარეგისტრაციო ხარჯები	630	1050
სხვადასხვა გადასახადები	384	375
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	217485	205117
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება	23	33
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	47	14
ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	24	47

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 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-160925)	(-123608)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	-	(-31570)	-
ნაშთი 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-198495)	(-155178)
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	-	(-10595)	-
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	35171	522	1624	(-203090)	(-165773)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
 დირექტორი

/ ქეთევან 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 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 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**

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 "თი ბი სი" აღებული გრძელვადიანი სესხი, რაზეც ანგარიშგაღებულია ხელმძღვანელობა. სესხი აღებულია რესტორნის რეკონსტრუქციისათვის.

*** ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი**

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ეროვნულ ვალუტას ლარის საღარიშში.

*** 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 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	93071	27175	120768
მატება	-	-	-	-
აფასება	-	-	-	-
ჩამოფასება	-	-	-	-
გაყიდვა	-	-	-	-
ნაშთი 2017 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	93071	27175	120768
ცვეთა				
ნაშთი 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	30206	15624	45830
დარიცხული ცვეთა	-	3143	1155	4298
ცვეთის ნაშთი 2017 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	33349	16779	50128
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 2016 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	62865	11551	74938
ნაშთი 2017 წ.				
31 დეკემბრის მდგომარეობით	522	59722	10396	70118

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

/ ქეთევან დოლიძე/

დირექტორი

/ ზაზა მანაბელი/

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

შენიშვნა 4	2017 წელი	2016 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	1089	594
ქონების გადასახადი	281	369
სოც ანარიცხები	225	225
კომუნალური გადასახადი	583	0

შენიშვნა 5	2016 წელი	2016 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ბანკი "თი ბი სი" აღებული სესხი	91028	96114

შენიშვნა 6	2017 წელი	2016 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ფული და ფულადი ექვივალენტი	24	47
ეროვნული ვალუტა საღაროში	14	7
ეროვნული ვალუტა ბანკში	10	40

შენიშვნა 7	2017 წელი	2016 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
საგადასახადო ვალდებულებები	3081	275
საშემოსავლო გადასახადი	851	851
დღგ	2230	1902

შენიშვნა 8	2017 წელი	2016 წელი
	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	0	185
კომუნალური გადასახადი	0	185

შენიშვნა 9	2017 წელი	2016 წელი
-------------------	-----------	-----------

	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი
ვალდებულება პერსონალის მიმართ	2036	1632
მ. მოსამსახურეთა ხელფასი	1632	1632
ვალდებულება პერსონალის მიმართ	404	0

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 შესაკუთრებელი სახე (აქცია 1 ლარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქალაქების 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	ქალაქების კლასი	საკუთრებაში არსებული თანხა და მესაკუთრეობის სახე (აქცია 1 ლარი)	საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქალაქების 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 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/