

ს/ს „ისანი ქართუ“-ს
ნახევარ წლიური ანგარიში
30 ივნისი 2020 წ.

ს/ს "ისანი-ქართუ"

ბალანსი

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
მოთხოვნები		
ბრძელვადიანი აქტივები (ლარი)		
<hr/>		
პირითაღი საშუალებები	151924	163,219
საინვესტიციო ქონება	10,336,641	10,362,994
<hr/>		
სულ ბრძელვადიანი აქტივ	10,488,565	10,526,213
<hr/>		
მიმდინარე აქტივები		
მოთხ. მიწ და მომსახურებიდან	1.401.563	1,263,620
მოთხოვნა კაპიტალის შემსებაზე	91655	91,655
ფული და ფულადი ექვივალენტები	11679	51455
<hr/>		
სულ მიმდინარე	1.504.897	1,406.730
<hr/>		
სულ აქტივები:	11.993.462	11.932.943
<hr/>		

აპთანდილ ჯანაშია



ვალდებულებები და კაპიტალი (ლარი)

მიმდინარე ვალდებულებები

ვალდებ.მიწოდ.დამომსახურებო	13051	13.129
საბადასახადო ვალდებულებები	(11645)	11,300

სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1406	24429
-----------------------------	------	-------

საწესდებო კაპიტალი	3665293	3,665293
დაბროვილი მოგება	776084	700939
ძირ.საშ. გადაფას.რეზერვი	7,550.679	7,542281
სულ კაპიტალი	11,992056	11,908513

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	11,993462	11,932.942
-------------------------------	-----------	------------



ა. ჯანაშია

ს/ს "ისანი ქართუ"

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ლარებში

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
საოპერაციო შემოსავალი	432520	857,347
შენობანაგებობების იჯარა რეალიზებული მომსახ.თვითღირებულება (243227)	432520 (243227)	857,347 (464,917)
საერთო მოგება	189293	392,430
შრომის ანაზღაურება	(70,255)	(125,190)
ცვტთა ამორტიზაცია	(37649)	(80,040)
საბაღასახალო ხარჯი სსზა	(6244)	(36,367) (15,130)
საოპერაციო მოგება :	75145	135,703
–		
წმინდა მოგება :	75145	135,703
მიმდინარე წლის სრული შემოსავალი:	75145	135,703

დირექტორი
ავთანდილ ჯანაშია



ს/ს "ისანი ქართუ"

ფულადი სახსრების მოძრაობა(ლარებში)

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
მოიწარმებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	410760	985340
გადახდილი კომუნალური გადასახადები	(243227)	(612153)
გადახდილი გადასახადები	(75428)	(150680)
გადახდილი ხელფასი:	(70255)	(107908)
სხვა გადახდილი საოპერაციო ხარჯები	(61626)	(96948)
ფულადი სახსრებისა და მათი		
ემპივალენტების წმინდა მატება/კლება	-39776	17651
ფული ფულადი ემპივალენტები პერიოდის დასაწყისში	51455	33804
ფული დაფულის ემპივალენტი პერიოდის ბოლოს	11679	51455

დირექტორი:



/ა.ჯანაშია/

ს/ს"ისანი ქართუ"

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	გადაფასების რეზერვი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2017 წლის				
01 იანვარს	3,665,293	196,096	7,542,281	11403670
2017წლის პერიოდის წმინდა მოგება				
		187,088		
ნაშთი 2018წლის				
01 იანვარს	3,665,293	383,184	7,542,281	11590758
2018წლის პერიოდის წმინდა მოგება				
		182,052		
ნაშთი 2019წლის				
01 იანვარს	3,665,293	565,236	7,542,281	11,772,810
2019წლის პერიოდის წმინდა მოგება:				
		135,703		
ნაშთი 2019წ				
31 დეკემბერს:	3,665,293	700,939	7,542,282	11,908,513
2020წლის 30 ივნისის შედეგი				
		75,145	8,398	83,543
2020წ. 30 ივნისისათვის:	3,665,293	776,084	7,550,679	11,992,056

დირექტორი:

/ა.ჯანაშია/



ს/ს "ისანი-ქართუ"

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით. (თანხები მოცემულია ლარებში)

ზოგადი ასპექტები

ს.ს "ისანი-ქართუ"(ს/კ 206026423) დაფუძნდა 1996 წლის 26 აგვისტოს ქ.თბილისის ისნის რაიონის სასამართლოს მიერ (მოსამართლე დ. სულხანიშვილი, რეგ 7/5-22), როგორც სამართალმემკვიდრე ს.ს "ისანი"-ს.ქ თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N116ბ (ყოფილი ბ.ხმელნიცვის ქ N 42)

ფასიანი ქაღალდების მესაკუთრეები:	30 ივნ-2020	31_დეკ-19
ს.ს "ქართუ-ჯგუფი"	95,97%	95,97
ს/ს „გალტ ენდ თაგარტი“ (ნომინალური მფლობელი)	0.00%	0.00%
RIGOLD FINANSE LIMITED	0.86%	0.86%
ს/ს ცენტრალური საინვესტიციო კომპანია	0,69%	0,69%
ს/ს ფასიანი ქაღ. ცენტრ. დებოზიტარი (ნომინ. მფლობელი)	0,08%	0,08%
სხვადასხვა აქციონერები	2,41%	2,41%

სააქციო საზოგადოების ძირითად საქმიანობის სფეროს დღიდან დაფუძნებისა წარმოადგენდა ყველა სახის ფესხაცმლის 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:

[Handwritten signature]

ავთანდილ ჯანაშია

ს/ს "ისანი-ქართუ"

შინაწესური ანგარიშგების ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები და

ძირითადი საშუალებები მოიცავს: მიწას, შენობებს, ნაგებობებს, ბათბობებს და სავენტილაციო მოწყობილობებს, გადამცემ მოწყობილობებს, ასევე საოფისო აღჭურვილობის ავეჯის და სხვა ინვენტარს.

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შემენის ღირებულებისა და ამორტიზაციას შორის სხვაობით. ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღით, პირდაპირი მეთოდით დადგენილი ნორმების მიხედვით.

შენობები და ნაგებობები -15-20 წელი

ბათბობის და სავენტილაციო მოწყობილობები -5-12 წელი

გადამცემი მოწყობილობა 5-12 წელი

ავეჯი, ოფისის აღჭურვილობა და სხვა ინვენტარი - 15 წელი

არა მატერიალური აქტივები - 10 წელი

დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვისა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება ძირითადი საშუალებების ღირებულება მიკუთვნებულია საოპერაციო ხარჯებს;

დანახარჯები, რომლებიც გაიწევა ძირითადი საშუალებების რეკონსტრუქციაზე, განახლებაზე და გადაიარაღებაზე კაპიტალიზირდება და ზრდის ძირითად საშუალებების ღირებულებას

-ხარჯები:

მომსახურების თვითღირებულების ხარჯებს მიკუთვნებული აქვს პირდაპირი ხარჯების (კომუნალური მომსახურება, ხელფასი) ამორტიზაცია. ხარჯები მოგება ზარალის ანგარიშგებაში ასახულია შესაბამისი პრინციპის მიხედვით.

-დებიტორები:

დებიტორული დავალიანებები აღიარებულია ნომინალური ღირებულებით.



დირექტორი ავთანდილ ჯანაშია

ს.ს “ისანი-ქართუ

”

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2020წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში

შემოსავლები

შემოსავლები საიჯარო მომსახურებიდან	432520
სხვა შემოსავალი:	0

სულ შემოსავლები:	432520
------------------	--------



დირექტორი

ავთანდილ ჯანაშია

[Handwritten signature]

სს "ისანო-ქართუ"

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

01 იანვარი 2017წ		აფასების შემდეგ				
ფას-ებზე გადასვლამდე		01 იან-2017წ				
ძირითადი საშუალებები	480739					
ცვლილება	(233,189)					247,550
საინვესტიციო ქონება	2,853,412					
ცვლილება	7,678,205					10,531,617
ნაშთი 2017 წლის	უძრავი ქონება	სხვა სატრ,	ოფისის	გათბობისა	გადამცემი	
	(მიწა, შენ, ნაგებობა)	მოწყობილობა,	აღჭურვილ.	დასავენტ.	მოწყობილ.	ჯამი
01 იანვრისათვის:	10,531,617	5,002	233	28,850	213,464	10,779,167
მატება	495					495
კლება	540					540
ცვეთა	59404	625		3441	25747	89758
ნაშთი 2017 წლის						
31 დეკემბრისათვის:	10,472,168	4377	233	25409	187717	10,689,904
ცვეთა	55380	550		3298	24382	83651
ნაშთი 2018 წლის						
31 დეკემბრისათვის:	10416786	3827	233	22111	163335	10606253
ცვეთა	53794	498	0	2869,13	22878,96	80040,06
ნაშთი 2019წ.						
31 დეკემბრისათვის	10.362,994	3330	233	21927	140456	10526213
ცვეთა:	26352	216		1248	9833	37649
ნაშთი 2020 წლის						
30 ივნისისათვის:	10336642	3114	233	20679	130624	10488564

დირექტორი :  /ჯანაშია/



შენიშვნა 7 – მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
მოთხოვნები მიწოდებიდან და	1,401,563	1,263,620
მომსახურებიდან		
სულ:	1,401,563	1,263,620



დირექტორი

/ავთანდილ ჯანაშია /

სს “ისანი-ქართუ”

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

(თანხები მოცემულია ლარებში)

შენიშვნა 8 – წინასწარ გაწეული ხარჯი

შენიშვნა 9 – წინასწარ გადახდილი გადასახადები

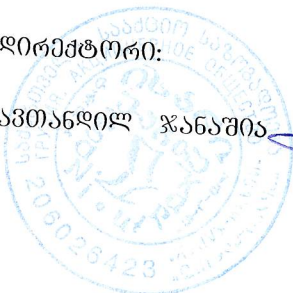
	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადები	0,00	0.00

შენიშვნა 10 – ფული და ფულადი ექვივალენტები

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	11680	51455
ფული სალაროში	2286	2649
ფულ.სახსრები ბანკში	9394	48806,
სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	11680	51455
ქართული ლარი:	11680	51455

დირექტორი:

ავთანდილ ჯანაშია



ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

(თანები მოცემულია ლარებში)

შენიშვნა 11 - სესხები

შენიშვნა 12 - საბაღასახალო ვალდებულებები

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
სულ საბაღასახალო ვალდებულებები	(11,643)	11,300
დღგ	5216	8484
მოგების ბაღასახალო	-	(8076)
ძონების ბაღასახალო	(21985)	6406
სოციალური ბაღასახალო		
საშემოსავლო ბაღასახალო	613	(27)
მიწის ბაღასახალო	4513	4513

	30 ივნისი 2020 წელი	31 დეკემბერი 2019 წელი
სულ ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	13051	13130



დირექტორი:

[Handwritten signature]

/ ავთანდილ ჯანაშია /