შპს „ორბი-გინზა“

ქ. ბათუმში, შ.ხიმშიაშვილის ქ. #15ბ
რესტორნის საინჟინრო სამუშაოების ტენდერი

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილე კომპანიებისათვის

ბათუმი 2018 წ.

სარჩევი

ნაწილი 1.

1. სატენდეტო მოთხოვნები და ზოგადი საკითხები....3
2. ტენდერში მონაწილეობის პირობები....4
3. პროექტის აღწერა....5
3.1 შესავალი....5
ბ. პროექტის ზოგადი აღწერა, განხორციელების ვადები და ფართები....5
4. დამკვეთის ვალდებულებები....5
5. კონტრაქტორის ვალდებულებები....6
5.1 სატენდერო დოკუმენტებისა და საამშნებლო უბნის შემოწმება....6
5.2 საამშენებლო სამუშოების განხორციელება და კოორდინაცია....6
5.3 კომუნიკაციების დაერთება და კომუნალური გადასახადები....7
5.4 სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი....7
5.5 დოკუმენტაცია / საშემსრულებლო ნახაზები....7
6. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი....7
7. საბანკო გარანტიები და საავანსო გადახდა....8

ნაწილი 2.

<u>ხარჯთაღრიცხვა</u>

ნაწილი 3.

<u>საპროექტო დოკუმენტაცია (ჩამოთვირთეთ ქვემოთ მოცემული ლინკიდან)</u>

https://drive.google.com/drive/folders/1rXnEi0_CxtnS2t9gXb8MGQXypwF0RSdO?usp=sharing

1. სატენდეტო მოთხოვნები და ზოგადი საკითხები

წინამდებარე ინსტრუქცია არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც ოფერენტის (დამკვეთი) ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადება (ოფერტი);

კონტრაქტორისთვის ცნობილია და ეთანხმება იმ გარემოებას, რომ დამკვეთი გადაწყვეტილებას ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენასთან დაკავშირებით მიიღებს მხოლოდ თავისი შეხედულებისამებრ. ტენდერის მონაწილის ნებისმიერი გარემოებების გამო ვერ გამარჯვების ან/და დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში, დამკვეთი თავისუფლდება ვალდებულებისაგან დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.

მიუხედავად დამკვეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, კონტრაქტორი უარს აცხადებს ნებისმიერი მატერიალური დანახარჯის ან/და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, რაც მას შეიძლება მიადგეს ტენდერში მონაწილეობით, წარსადგენი სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებით, ან/და იმ მოქმედების განსახორციელებლად რომელიც აუცილებელი იყო კონტრაქტორის მიერ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერის ყველა დოკუმენტში ტერმინებს: „ტენდერის მონაწილე", „მთავარი კონტრაქტორი", „გენერალური კონტრაქტორი" და „კონტრაქტორი" ერთიდაიგივე მნიშვნელობა აქვს; ტერმინები: „დამკვეთი", „დამსაქმებელი", „მეპატრონე" და შპს "ორბი გინზა" ერთსა და იმავეს ნიშნავს, ისევე როგორც - „შ.ხიმშიაშვილი 15ბ", „პროექტი" და „შენობა".

- სავალდებულოა, რომ ტენდერის ყველა მონაწილემ დაათვალიეროს სამშენებლო უბანი, გაეცნოს საამშენებლო მოედნის რეალურ პირობებსა და არსებულ გარემოებებს, იმ მიზნით რომ ყველა ფაქტორი ზედმიწევნით იქნას გათვალისწინებული მონაწილეთა გაანგარიშებაში.

- სატენდერო პაკეტი უნდა ჩაბარდეს სრულად დაკომპლექტებული. ფასები შევსებული უნდა იყოს სატენდერო დოკუმენტებში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში.

- ტენდერის მონაწილემ უნდა გაითვალისწინოს სატენდერო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა, თუმცა სამშენებლო სამუშაოების რაოდენობების შესწავლა და გადამოწმება კონტრაქტორის რისკს და ვალდებულებას წარმოადგენს.

    - დაუშვებელია წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
    - იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია, რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციების განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
    - თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასება) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
    - ზემოთ მოცემული წესების და პირობების დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას.

- ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან, შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება შემდეგი პრინციპით: სახელშეკრულებო ღირებულების ზედა ზღვარის ფარგლებში შემოწმდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა და გამოითვლება შესრულებული სამუშოაოების ღირებულება. სახელშეკრულებო ღირებულების ზედა ზღვარის გაზრდა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი მოითხოვს „დამატებითი სამუშოების" შესრულებას.

ტენდერის მონაწილის მიერ აუცილებლად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

1. "ინსტრუქცია ტენდერის მონაწილე კომპანიებისათვის" (არსებული დოკუმენტი), დამოწმებული კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილით.
2. სატენდერო პაკეტში წარმოდგენილი შევსებული ხარჯთაღრიცხვა;
3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (ე.წ."ПОС")
4. მშენებლობის წარმოების დეტალური გეგმა – გრაფიკი, შენობის თითოეული დონის დეტალიზაციით და სამუშაოთა მიმდინარეობის ურთიერთდამოკიდებულებების ჩვენებით. გრაფიკი უნდა იყოს რესურსულად დატვირთული (ტექნიკა და მუშა ხელი);
5. ფინანსური გრაფიკი (ე.წ. "Cash Flow");
6. ქვეკონტრაქტორების ჩამონათვალი (ასეთების არსებობის შემთხვევაში)
7. ცნობა ბანკიდან კონტრაქტორის სახელზე საავანსო უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გაცემის მზაობაზე
8. ცნობა ბანკიდან კონტრაქტორის სახელზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გაცემის მზაობაზე
9. განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (გაცემული ტენდერის გამოცხადებამდე არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის ვადაში)
10. დასტური, რომ ტენდერში მონაწილეს არ გააჩნია დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ (საგადასახადო ვალდებულებების ჩათვლით)
11. დასტური, რომ ტენდერში მონაწილე არ იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში
12. ცნობა სასამართლოდან, რომ ტენდერის მონაწილის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სამართალწარმოება
13. შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა მომსახურე ბანკების ჩამონათვალით;
14. დასტური ბანკებიდან, რომ ტენდერში მონაწილეს არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანებები
15. დღგ-ის გადამხდელის ცნობა
16. ბოლო პერიოდის ფინანსური უწყისები (ბალანსი და მოგება-ზარალი)
17. კომპანიის საკუთრებაში მყოფი სამშენებლო ტექნიკის ჩამონათვალი
18. შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი, მსგავსი პროფილის სამუშაოებზე აქცენტირებით, სამუშაოს განხორციელების ვადების და ბიუჯეტების მითითებით.

2. ტენდერში მონაწილეობის პირობები

ტენდერი ჩატარდება ელექტრონული პლატფორმის www.tenderers.net-ის საშუალებით, სადაც გარიმართება ერთეტაპიანი ვაჭრობა, ანუ მონაწილე კომპანია ტენდერის ძირითად დროში სისტემაში შეიყვანს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულებას (ფასი მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს ჩათვლით) და ატვირთვას შესაბამის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტს xls. ფორმატში.

3. პროექტის აღწერა

3.1 შესავალი

პროექტს ზედამხედველობს კომპანია შპს "სიემსი". ი. ჭავჭავაძის გამზ. №33; თბილისი 0179, საქართველო. ტელ.: 2240717. ტენდერის შესახებ ნებისმიერი კითხვით შეგიძლიათ მოგვმართოთ წერილობით, ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით. კითხვაზე პასუხი გაიცემა კითხვის დასმიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

ტენდერში მონაწილეებმა თავიანთ წინადადებებში უნდა გაითვალისწინონ საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო რეგულაციები და სტანდარტები (ისევე როგორც სხვა რეგულაციები და სტანდარტები, რომლებიც წარმოდგენილია სატენდერო დოკუმენტებში).

3.2. პროექტის ზოგადი აღწერა, განხორციელების ვადები და ფართები

პროექტის სრული საამშენებლო ფართია: 2400 m^2, სადაც უნდა მოეწყოს სრული საინჟინრო სისტემები, მათ შორის:

- გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია
- ელექტროობა, სუსტი დენები და სახანძრო სიგნალიზაცია
- წყალსადენ-კანალიზაცია
- ხანძარქრობა

პროექტის განხორციელების მაქსიმალურ ვადად განსაზღვრულია 90 (ოთხმოცდათი) კალენდარული დღე.

<u>მშენებლობის დაწყების თარიღი: არაუგვიანეს 2018 წლის 5 დეკემბერი.</u>

<u>პროექტის დავალების მაქსიმალურად სრულყოფილად გასაანალიზებლად, აუცილებელია განხორციელდეს ტენდერის მონაწილის ტექნიკური პერსონალის ვიზიტი საამშენებლო მოედანზე.</u>

ვიზიტის თარიღი და დრო წინასწარ უნდა შეთანხმდეს საზედამხედველო კომპანიის შემდეგ წარმოამდგენელთან: ზურაბ ჩიკვილაძე, ტელ: 599 091 011; z.chikviladze@cmc.ge

4. დამკვეთის ვალდებულებები

დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელის ვალდებულებაში შედის:

სამშენებლო მოედნისა გადაცემა კონტრაქტორისათვის

სამშენებლო ნებართვის მოპოვება შესაბამისი ადგილობრივი უწყებებისგან ყველა საჭირო ხარჯის გათვალისწინებით.

დამკვეთის ვალდებულებაში შედის დამთავრებული სამუშაოების შემოწმება, აღრიცხვა, მოცულობების გადამოწმება და შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა.

იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის მიზეზით ვერ განხორციელდა ობიექტის ჩაბარება, კონტრაქტორმა საკუთარ თავზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ყველა დამატებითი ხარჯის გათვალისწინებით, აგრეთვე უზრუნველყოს მხარეთა შორის შეთანხმებული პირგასამტეხლოს გადახდა.

5. კონტრაქტორის ვალდებულებები

5.1 სატენდერო დოკუმენტებისა და საამშნებლო უბნის შემოწმება

ტენდერის მონაწილე ვალდებულია შეამოწმოს საამშნებლო ობიექტი, გაეცნოს საამშნებლო უბნის ზოგად მდგომარეობას, არსებულ ან/და მომიჯნავე შენობა ნაგებობებს და შეაგროვოს ყველა ინფორმაცია რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების სწორი გაანგარიშებისა და განფასებისთვის (როგორც ეს სატენდერო დოკუმენტებშია მოთხოვნილი). თუ მის მიერ ჩატარებული შესწავლა გამოავლენს, რომ სამუშაოთა მოცემულობა საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებსა ან/და დამატებებს, ამ საკითხების ნუსხა ხელშეკრულების ხელმოწერამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი.

კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს სატენდერო დოკუმენტაციის დეტალური შემოწმება და შესწავლა. ნებისმიერი ნაკლოვანების ან/და შეუსაბამობის შემთხვევაში ტენდერის მონაწილემ უნდა მიმართოს დამკვეთს შესაბამისი დასაბუთებით. <u>ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მოთხოვნილი ნებისმიერი ცვლილება ვერ იქონიებს გავლენას ხელშეკრულების ფასსა და სამუშაოთა შესრულების დროის გრაფიკზე.</u>

5.2 საამშენებლო სამუშოების განხორციელება და კოორდინაცია

- სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, მათ შორის ყველა საჭირო მოსამზადებელი და საამშენბლო უბნის საორგანიზაციო სამუშაოების ჩათვლით მათ შორის: .

- საჯარო უწყებებთან, მათ წარმომადგენლებთან, მეზობლებთან და სხვა ნებისმიერ მესამე მხარესთან ურთიერთობების კოორდინაცია, კონტრაქტორის მიერ განსახორციელებელ ნებისმიერ სამუშაოებთან მიმართებაში; ამგვარი ურთიერთობები წინასწარ შეთანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან ან მის წარმომადგენელთან.

- დამკვეთის ან მისი წარმომადგენლის ინსტრუქციების შესრულება და მათი მოთხოვნის შესაბამისად, გონივრულ ვადაში საჭირო დოკუმენტებით ან/და ინფორმაციით უზრუნველყოფა.

- კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს ყველა მიმდინარე საამშენებლო დოკუმენტაცია.

- შემსრულებელი ვალდებულია საამშენებლო უბანზე დაიცვას შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის სტანდარტები საქართველოს კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობით.

- ნებისმიერი სამუშაო, რომელსაც კონტრაქტორი ახორციელებს ობიექტის საზღვრებს მიღმა მის დაწყებამდე უნდა შეათანხმოს შესაბამის უწყებებთან, მომიჯნავე ფართების ან მიწების მფლობელებთან ან მათ უფლებამოსილ წარნმონადგენლებთან; საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა იზრუნოს აუცილებელი ნებართვების მოპოვებაზე შესაბამისი უწყებებიდან.

კონტრაქტორი ვალდებულია მოახდინოს ობიექტიდან საამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების დროული გატანა და შესაბამისი წესით გადაყრა. კონტრაქტორის ვალდებულებაა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის მუდმივად სუფთა მდგომარეობაში შენარჩუნება.

- კონტრაქტორი ვალდებულია დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, წარადგინოს ნებისმიერი მასალის ნიმუში.

- დამკვეთის მიერ განსაზღვრული დეფექტებისა და ნაკლოვანებების გამოსწორება.

5.3 კომუნიკაციების დაერთება და კომუნალური გადასახადები

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მისი სამუშაოებისთვის საჭირო კომუნიკაციების დროებით დაერთებაზე. დაერთება და მასთან დაკავშირებული ხარჯები კონტრაქტორის ვალდებულებაა. (ობიექტზე დროებითი კომუნიკაციების მიწოდება დამკვეთის ვალდებულებაა).

კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს კომუნალური გადასახადების გადახდა მთელი საამშენებლო პროცესის განმავლობაში - საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე.

5.4 სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

მშენებლობის პროგრესის გეგმა-გრაფიკი წინასწარ უნდა იქნას შემუშავებული კონტრაქტორის მიერ და უნდა წარედგინოს დამკვეთს დასამტკიცებლად.

ხელშეკრულების ხელმოწერიდან მაქსიმუმ 5 დღეში კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს განახლებული, საბოლოო, დეტალური გეგმა-გრაფიკი. გრაფიკი შესაბამისობაში უნდა იყოს ხელშეკრულების პირობებთან და დამკვეთის მოთხოვნებთან; გრაფიკი დასამტკიცებლად უნდა წარედგინოს დამკვეთს. გრაფიკიდან ჩამორჩენის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოსთხოვოს შემსრულებელს დროის კომპენსირების მიზნით დამატებითი სამუშაო ცვლის ორგანიზება.

ნებისმიერი ცვლილებების შემთხვევაში ან/და დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, კონტრაქტორმა გონივრულ ვადაში უნდა მოახდინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის განახლება;

5.5 დოკუმენტაცია / საშემსრულებლო ნახაზები

ობიექტის საბოლოო მიღება ჩაბარებამდე კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს შემდეგი დოკუმენტები:

- დოკუმენტაცია გამოყენებული მასალების შესახებ
- ხარისხის კონტროლის და ხარისხის უზრუნველყოფის დოკუმენტაცია (ტესტები, სერტიფიკატები და ა.შ. თანდართული ხარისხის სახელმძღვანელოს და მასში ასხული ფორმების მიხედვით)
- საშემსრულებლო ნახაზები

საშემსრულებლო ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნას: 2 (ორი) მარკირებული და აკინძული ეგზემპლარის სახით და ასევე ციფრულ ფორმატში ("პდფ"+"დვგ" ფაილები).

6. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხით და უნდა შეესაბამებოდის როგორც საქართველოში მოქმედ ხარისხის სტანდარტებს, ასევე არქიტექტურულ და ტექნიკურ ნორმებს და შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისოდ აღიარებულ ხარისხის ნორმებსა და სტანდარტებთან.

კონტრაქტორი უფლებამოსილია შეცვალოს მის მიერ გამოყენებული ტექნიკა-აღჭურვილობა, მასალები, ან სამუშაოთა შესრულების მეთოდოლოგია და ჩაანაცვლოს ისინი ხარისხობრივი მაჩვენებლით მათი ექვივალენტური ალტერნატივებით, რომლებიც შეესაბამება მოქმედ ადგილობრივ და ევროპულ სტანდარტებს და რომლებიც წინასწარ შეთანხმებული და დამტკიცებული უნდა იქნას დამკვეთის მიერ.

7. საბანკო გარანტიები და საავანსო გადახდა

ხელშეკრულების პირობები ითვალისწინებს სრული სახელშეკრულებო ღირებულების მაქსიმუმ 30% (ოცდაათი) ავანსირებას. ავანსირება მოხდება კონტრაქტორის მიერ შესაბამისი თანხის საბანკო გარანტიის წარდგენიდან მაქსიმუმ 7 კალენდარული დღის ვადაში;

მიღებული ავანსის დაქვითვა იწარმოებს პირდაპირპროპორციულად ყოველი შესრულებული სამუშაოს აქტებიდან;

ხელშეკრულების პირობები ითვალისწინებს კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენას სრული სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

საბანკო გარანტიები (როგორც საავანსო ასევე ხელშეკრულების შესრულების) გაცემული უნდა იქნეს საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ. კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიები უნდა იყოს უპირობო და გამოუხმობადი.

ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადას.

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია უნდა იყოს კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი ან/და არასათანადოდ შესრულებული ვალდებულებების მოთხოვნის დაკმაყოფილების წყარო. ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ვადა ერთი წლით უნდა აღემატებოდეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის ვადას. მიღება ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში მოხდება სახელშეკრულებო შესრულების გარანტიის 50%-ის ოდენობის გამოთავისუფლება, ხოლო დარჩენილი 50 % გამოთავისუფლდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების ხელმოწერის თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ.

კონტრაქტორი ადასტურებს, რომ სატენდერო პაკეტში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ისევე როგორც სამუშაო ობიექტის დათვალიერება / შესწავლის საფუძველზე მის მიერ მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე საკმარისი ინფორმაცია მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ხასიათზე, ხარისხსა და აღწერილობაზე.

ხელშეკრულების შესრულების ვადა: 90 დღე

ხელშეკრულების შესრულების ჯამური ღირებულება: 861,940,60 აშშ დოლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

დადასტურებულია:

სამშენებლო სამუშაოების ტენდერში მონაწილე კომპანიის

უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ

ადგილი. თბილისი, ფანჯიკიძის 10. თარიღი. 22/11/2018.....

სს თერმა TERMA 202363673

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

სახელი/გვარი

ლანჩო მეჯოხიძე

კომპანია

სს „თერმა"

მისამართი

თბილისი, ფანჯიკიძის 10

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B18073746, 10/07/2018 12:16:27

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	სს თერმა
სამართლებრივი ფორმა:	სააქციო საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	202363673
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	01/09/2007
მარეგისტრირებელი ორგანო:	თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა, №10, სართული 1

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@terma.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდელი სამართლებრივი ფორმა	**ოპერაცია**	**რეორგანიზაციის შემდგომი სამართლებრივი ფორმა**	**თარიღი**
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება	გარდაქმნა	სააქციო საზოგადოება	19/10/2015

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

- სამეთვალყურეო საბჭო

  თავმჯდომარე/წევრი: 01026011147, გიორგი მაჩიტიძე

  წევრი: 01008009100, ალექსანდრე საგინაშვილი

  წევრი: 01024000731, ივანე გაგუა

- საერთო კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01006018944, ირაკლი კუკულაძე

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

ШЕМОСАВЛЕБІС
САМСАХУРІ

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ.N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

ცნობა

ეძლევა "სს თერმა"-ს (ს/კ 202363673) მასზედ რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით 22/11/2018 წლის 10:59 საათის მდგომარეობით ერიცხება სალდირებული ზედმეტობა 24064.97 ლარი.

გადასახადები	**სალდო საანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის (მდგ.22/11/2018)**				**დამატებით დარიცხული თანხები, რომელიც არ არის აღიარებული**	**გადავადებული აღიარებული ვალდებულებები**
	ძირითადი	**ჯარიმა**	**საურავი**	**ზედმეტობა**		
ერთიანი სახაზინო კოდი	0	0	0	24064.97	0	0
დღგ	0	0	0	0	0	0
მოგების გადასახადი	0	0	0	0	0	0
საშემოსავლო გადასახადი	0	0	0	0	0	0
მიწის გადასახადი (სასოფლო)	0	0	0	0	0	0
ქონების გადასახადი	0	0	0	0	0	0
სხვა ჯარიმები	0	0	0	0	0	0
მიწა - არასასოფლო	0	0	0	0	0	0
დღგ საბაჟო	0	0	0	0	0	0
იმპორტის გადასახადი	0	0	0	0	0	0
სხვა	0	0	0	24064.97	0	0
საურავები	0	0	0	0	0	0
სულ გადასახადები	0	0	0	24064.97	0	0
სულ ჯამი	0	0	0	24064.97	0	0

შენიშვნა:

1. **დამატებით დარიცხული თანხები, რომლებიც არ არის აღიარებული შეადგენს 0 ლარს.**

(საგადასახადო დავალიანება არ არის აღიარებული თუ გადახდის/გასაჩივრების კანონმდებლობით დადგენილი ვადა არ არის გასული).

2. **გადავადებული აღიარებული ვალდებულებები შეადგენს 0 ლარს.**

(საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციისას; გადახდისუუნარობისას (გაკოტრება, რეაბილიტაცია); საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკისა და

თარიღი: 22/11/2018

ID: 6068607, **შტრიხკოდი:** 3456486

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა

თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16
2 299 299

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ.N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

მზღვეველის შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიის ჩამორთმევის და გადახდის გადავადების/შეჩერების სხვა შემთხვევებში).

3. სსკ-ის 272-ე (საურავი) და 238-ე (საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა) მუხლების მიზნებისთვის, ერთიან სახაზინო კოდზე არსებულ ზედმეტობა/დავალიანებაში არ გაითვალისწინება მოსაკრებლებსა და ადმინისტაციულ ჯარიმაში არსებული დავალიანება/ ზედმეტობა.

თარიღი: 22/11/2018

ID: 6068607, **შტრიხკოდი:** 3456486

შემოსავლების სამსახური

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ.N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

ცნობა

ეძლევა, "სს თერმა"-ს (ს/კ 202363673) მასზედ, რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158 მუხლის შესაბამისად ნებაყოფლობითი წესით რეგისტრირებულია დღგ–ს გადამხდელად 01/06/2007-დან.

თარიღი: 21/11/2018

ID: 6068419, **შტრიხკოდი**: 3166092

განცხადების ძებნა: www.rs.ge/searchapp

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
202363673

გადამხდელის დასახელება
სს თერმა

ხელმძღვანელი
ირაკლი კუკულაძე

გადამხდელის მისამართი
დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ.N #10, სართული 1

ელ-ფოსტა
ketevan.g@terma.ge

ტელეფონი
591095125

ცნობა

სსკ-ის 71-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად საბანკო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე, შემოსავლების სამსახურის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში 22/11/2018 10:58:22 მდგომარეობით "სს თერმა"-ს (ს/ნ 202363673) უფიქსირდება მოქმედი და დახურული საბანკო ანგარიშსწორების ანგარიშები შემდეგ ბანკებში:

ბანკის დასახელება	გახსნის თარიღი	მდგომარეობა	დახურვის თარიღი
ლიბერთი ბანკი	20/06/2016	მოქმედი	
ბაზისბანკი	17/05/2010	დახურული	19/09/2012
საქართველოს ბანკი	05/04/2016	მოქმედი	
პროკრედიტ ბანკი	22/10/2010	მოქმედი	
თიბისი ბანკი	27/09/2007	მოქმედი	
ბანკი რესპუბლიკა	19/11/2014	დახურული	06/06/2017
ტერაბანკი	12/01/2007	დახურული	18/09/2012

თარიღი: 22/11/2018

ID: 6068427, **შტრიხკოდი**: 3262017

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, აღ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

თბილისის ფილიალი №1

ავტორი : ნინო ჭუმბურიძე
ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1278)
ფაქსი : +995 32 2202223
ელ-ფოსტა : n.chumburidze@procreditbank.ge

თარიღი : 22.11.2018

სს თერმას (ს/კ N 202363673)
დირექტორს
ირაკლი კუკულაძეს

თქვენი მ/წლის 21 ნოემბრის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სს თერმას (ს/კ N 202363673) როგორც მსესხებელს 21/11/2018-ის მდგომარეობით სს პროკრედიტ ბანკში ვადაგადაცილებული დავალიანება არ გააჩნია.

პატივისცემით,

სს „პროკრედიტ ბანკი", საქართველო

ფილიალის მმართველის მოადგილე
მრჩეველი

ბექა ბიბილაშვილი

საშუალო ბიზნესის კლიენტთა

ნინო ჭუმბურიძე

3520

სს "თერმა" ს/კ 202363673 Cash Flow

(თვეების მიხედვით ლარებში)	Jan.18	Feb.18	Mar.18	Apr.18	May.18	Jun.18	Jul.18	Aug.18	Sep.18	Oct.18	Total 2018
ფული პერიოდის დასაწყისში	331 035	423 945	121 282	72 329	117 892	145 385.73	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	331 035
შემოსავალი გაყიდვებიდან	168 284	257 097	414 690	436 018	470 621	981 615.74	613 086.86	840 534.13	513 683.13	618 425.37	5 314 056
სხვა შემოსავალი	352 126	114 541	30 923	155 103	184 275		207 409.00	356 844.98	84 875.26	539 499.18	2 025 596
სულ გაყიდვები	520 411	371 638	445 613	591 121	654 896	981 615.74	820 495.86	1 197 379.11	598 558.39	1 157 924.55	7 339 652
სულ ხელმისაწვდომი ფული	851 446	795 583	566 895	663 450	772 788	1 127 001.47	888 504.53	1 570 307.22	677 005.12	1 193 482.55	7 670 687
გასავლები											
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (ძირ. სამ.)	7 258	8 461	25 485	1 019	1 092	1 892.69	2 867.89	73 836.07			121 911
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (მომს.)			15 580	14 860					37 992.00		68 432
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (პროდ.) ადგ.	37 227	36 596	104 936	99 467	112 287	92 902.04	178 422.56	149 844.09	61 287.15	104 488.07	977 457
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (პროდ.) იმპ.	287 769	517 406	294 363	207 273	750 278	14 216.43	420 814.29	860 067.42	322 348.06	631 111.54	4 305 647
რემონტის (მომსახურების) ხარჯები	1 596	144	952	1 601	1 008	68.50	687.00	1 777.50	2 400.00	3 997.50	14 231
შრომის ანაზღაურება	49 651	53 679	67 356	82 903	92 987	196 370.10	76 877.00	98 039.47	29 545.00	96 456.62	843 864
დაზღვევა	3 274		1 637	1 637	3 329		1 692.00	1 978.00	1 974.00	1 974.00	17 495
სამუშაოს შესრულება	5 610	8 910	31 520	28 170	43 083	49 550.00	83 488.00	132 000.83	34 010.53	69 384.28	485 726
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	17 327	9 081	20 335	15 941	15 089	7 108.98	23 502.18	1 224.20	1 697.42	22 390.01	133 696
მიწოდების სხვა ხარჯები											-
კომუნალური ხარჯი და კომუნიკაცია	1 920	2 038	1 863	3 134	2 496	1 326.56	2 879.42	2 297.28	911.36	1 434.42	20 300
სამეურნეო ხარჯი			540		360		485.00				1 385
საიჯარო ქირა / ლიზინგი	4 660	10 533	7 497		10 942		5 460.00	5 460.00	6 462.31	5 760.00	56 774
საერთაო საფასე ხარჯი	243	100	1 110	135	1 501	316.55	635.36	366.40			4 407
საკანცელარიო ხარჯი	22						1 212.50	55.00		59.00	1 349
ქველმოქმედება									350.00		350
პროფესიული მომსახურეობა	146				467	279.24	105.00	560.08	67.78	218.61	1 844
მარკეტინგი/რეკლამა ხარჯი				4 395	1 800	314.13	38 946.85				45 456
მენეჯმენტ,დირექტორი	1 920	1 201	2 156	1 287	3 029	3 381.00	3 447.00	5 193.00	3 550.00	4 709.00	29 872
კომპიუტერის ხარჯები				279				88.27			367
საბაჟოზე გადასახდელი გადასახადები	1 675	961	2 283	2 168	1 122	2 286.86	1 135.98	1 750.15	2 757.20	1 640.65	17 780
საშემოსავლო გადასახადი											-
საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდის											-
გადახდილი დღგ											-
უკუგადმეტვრის დღგ											-
მოგების და ქონების გადასახადი											-
სხვა გადასახადები	42 062	82 170	4 464	71 200	7 530	211 537.18	150 915.00	66 923.25	99 560.43	215 377.87	951 740
სამანეო ხარჯები	425	364	857	447	1 799	1 550.82	2 423.95	1 064.95	702.01	558.57	10 192
განვადების ხარჯები	78	452	247		17		469.45		86.75		1 351
მივლინების ხარჯები	6 118	5 117	15 532	4 085	9 630	7 200.00	5 535.00	18 668.30	6 096.87	4 297.89	82 281
წარმომადგენლობითი ხარჯები	211	1 428		326	207	478.90		306.90	348.45	557.33	3 863
სხვა საერთო ხარჯები	561	172	95	287	3 249	3 984.82	1 084.01	672.65	456.37	1 012.51	11 574
სულ საოპერაციო გასავლები	469 752	738 812	598 808	540 614	1 063 303	594 764.80	1 003 085.44	1 422 173.81	612 603.69	1 165 427.87	8 209 344
ფული ოპერაციებიდან	50 659	(367 175)	(153 195)	50 507	(408 407)	386 850.94	(182 589.58)	(224 794.70)	(14 045.30)	(7 503.32)	(869 693)
არა საწარმოო შემოსავალ - გასავლები											
სესხი		67 397	105 200		563 615	628 096.00	595 925.00				1 960 233
გაცემული სესხის და პროცენტის დაბრუნება						86 500.00					86 500
დამფუძნებლის შენატანები											-
დაგებითი საკურსო სხვაობა		710	701	273	1 275	71.35	966.18	7 765.12	916.29	1 214.25	13 892
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	50 000										50 000
სესხის ძირითადი თანხა	5 717	2 619		3 954	127 642	1 178 042.50	103 367.31	71 765.11	28 104.30	11 501.40	1 532 713
სესხის პროცენტი		296	284	336			5 235.01	3 139.06		453.60	9 744
სხვა სესხები											-
უარყოფითი საკურსო სხვაობა	2 032	681	1 374	928	1 347	852.85	779.84	2 547.63	1 655.42	2 315.78	14 513
სხვა არასაოპერაციო გასავალი											-
დივიდენდები											-
საოპერაციო ფული პერიოდის ბოლოს	92 910	(302 663)	(48 953)	45 563	27 494	(77 377.06)	304 919.44	(294 481.38)	(42 888.73)	(20 559.85)	(316 037)
კუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998
კუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998
ალარო	856	2 258	1 756	2 813	2 810	1 818.06	66 588.62	2 636.29	2 731.66	7 460.30	-
ბანკი (ლარი)	286 236	5 006	39 641	113 571	140 800	36453.26	100949.86	67970.09	31541.41	203.5	-
ბანკი (ვალუტა)	136 375	114 541	30 932		1 725	28385.14	202209.93	2.06			-
საჭიროებისამებრ	478	(522)		1 508	51	1352.21	3179.7	7838.29	1284.93	7334.35	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 998.15

სს "თერმა" ს/კ 202363673 Cash Flow

(თვეების მიხედვით ლარებში)	Jan.18	Feb.18	Mar.18	Apr.18	May.18	Jun.18	Jul.18	Aug.18	Sep.18	Oct.18	Total 2018
ფული პერიოდის დასაწყისში	331 035	423 945	121 282	72 329	117 892	145 385.73	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	331 035
შემოსავალი გაყიდვებიდან	168 284	257 097	414 690	436 018	470 621	981 615.74	613 086.86	840 534.13	513 683.13	618 425.37	5 314 056
სხვა შემოსავალი	352 126	114 541	30 923	155 103	184 275		207 409.00	356 844.98	84 875.26	539 499.18	2 025 596
სულ გაყიდვები	520 411	371 638	445 613	591 121	654 896	981 615.74	820 495.86	1 197 379.11	598 558.39	1 157 924.55	7 339 652
სულ ხელმისაწვდომი ფული	851 446	795 583	566 895	663 450	772 788	1 127 001.47	888 504.53	1 570 307.22	677 005.12	1 193 482.55	7 670 687
გასავლები											
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (ძირ. სშ.)	7 258	8 461	25 485	1 019	1 092	1 892.69	2 867.89	73 836.07			121 911
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (მომს.)			15 580	14 860					37 992.00		68 432
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (პროდ.) ადგ.	37 227	36 596	104 936	99 467	112 287	92 902.04	178 422.56	149 844.09	61 287.15	104 488.07	977 457
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები (პროდ.) იმპ.	287 769	517 406	294 363	207 273	750 278	14 216.43	420 814.29	860 067.42	322 348.06	631 111.54	4 305 647
რემონტის (მომსახურების) ხარჯები	1 596	144	952	1 601	1 008	68.50	687.00	1 777.50	2 400.00	3 997.50	14 231
შრომის ანაზღაურება	49 651	53 679	67 356	82 903	92 987	196 370.10	76 877.00	98 039.47	29 545.00	96 456.62	843 864
დაზღვევა	3 274		1 637	1 637	3 329		1 692.00	1 978.00	1 974.00	1 974.00	17 495
სამუშაოს შესრულება	5 610	8 910	31 520	28 170	43 083	49 550.00	83 488.00	132 000.83	34 010.53	69 384.28	485 726
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	17 327	9 081	20 335	15 941	15 089	7 108.98	23 502.18	1 224.20	1 697.42	22 390.01	133 696
მიწოდების სხვა ხარჯები											-
კომუნალური ხარჯი და კომუნიკაცია	1 920	2 038	1 863	3 134	2 496	1 326.56	2 879.42	2 297.28	911.36	1 434.42	20 300
სამეურნეო ხარჯი			540		360		485.00				1 385
საიჯარო ქირა / ლიზინგი	4 660	10 533	7 497		10 942		5 460.00	5 460.00	6 462.31	5 760.00	56 774
საერთო საფასისე ხარჯი	243	100	1 110	135	1 501	316.55	635.36	366.40			4 407
საკანცელარიო ხარჯი	22						1 212.50	55.00		59.00	1 349
ქველმოქმედება									350.00		350
პროფესიული მომსახურება	146				467	279.24	105.00	560.08	67.78	218.61	1 844
მარკეტინგი/რეკლამა ხარჯი				4 395	1 800	314.13	38 946.85				45 456
მენეჯმენტ.დაზღვევა	1 920	1 201	2 156	1 287	3 029	3 381.00	3 447.00	5 193.00	3 550.00	4 709.00	29 872
კომპიუტერის ხარჯები				279				88.27			367
საბაჟოზე გადახდილი გადასახადები	1 675	961	2 283	2 168	1 122	2 286.86	1 135.98	1 750.15	2 757.20	1 640.65	17 780
საშემოსავლო გადასახადი											-
საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდის											-
გადახდილი დღგ											-
უკუდაბრუნების დღგ											-
მოგების და ქონების გადასახადი											-
სხვა გადასახადები	42 062	82 170	4 464	71 200	7 530	211 537.18	150 915.00	66 923.25	99 560.43	215 377.87	951 740
საბანკო ხარჯები	425	364	857	447	1 799	1 550.82	2 423.95	1 064.95	702.01	558.57	10 192
განვადების ხარჯები	78	452	247		17		469.45		86.75		1 351
მივლინების ხარჯები	6 118	5 117	15 532	4 085	9 630	7 200.00	5 535.00	18 668.30	6 096.87	4 297.89	82 281
წარმომადგენლობითი ხარჯები	211	1 428		326	207	478.90		306.90	348.45	557.33	3 863
სხვა საერთო ხარჯები	561	172	95	287	3 249	3 984.82	1 084.01	672.65	456.37	1 012.51	11 574
სულ საოპერაციო გასავლები	469 752	738 812	598 808	540 614	1 063 303	594 764.80	1 003 085.44	1 422 173.81	612 603.69	1 165 427.87	8 209 344
ფული ოპერაციებიდან	50 659	(367 175)	(153 195)	50 507	(408 407)	386 850.94	(182 589.58)	(224 794.70)	(14 045.30)	(7 503.32)	(869 693)
არა საწარმოო შემოსავალი - გასავლები											
სესხი		67 397	105 200		563 615	628 096.00	595 925.00				1 960 233
გაცემული სესხის და პროცენტის დაბრუნება						86 500.00					86 500
დამფუძნებლის შენატანები											-
დადებითი საკურსო სხვაობა		710	701	273	1 275	71.35	966.18	7 765.12	916.29	1 214.25	13 892
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	50 000										50 000
სესხის ძირითადი თანხა	5 717	2 619		3 954	127 642	1 178 042.50	103 367.31	71 765.11	28 104.30	11 501.40	1 532 713
სესხის პროცენტი		296	284	336			5 235.01	3 139.06		453.60	9 744
სხვა სესხები											-
უარყოფითი საკურსო სხვაობა	2 032	681	1 374	928	1 347	852.85	779.84	2 547.63	1 655.42	2 315.78	14 513
სხვა არასაოპერაციო გასავალი											-
დივიდენდები											-
საოპერაციო ფული პერიოდის ბოლოს	92 910	(302 663)	(48 953)	45 563	27 494	(77 377.06)	304 919.44	(294 481.38)	(42 888.73)	(20 559.85)	(316 037)
გუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998
გუმულატიური ფული პერიოდის ბოლოს	423 945	121 282	72 329	117 892	145 386	68 008.67	372 928.11	78 446.73	35 558.00	14 998.15	14 998
ალარო	856	2 258	1 756	2 813	2 810	1 818.06	66 588.62	2 636.29	2 731.66	7 460.30	-
ბანკი (ლარი)	286 236	5 006	39 641	113 571	140 800	36453.26	100949.86	67970.09	31541.41	203.5	-
ბანკი (ვალუტა)	136 375	114 541	30 932		1 725	28385.14	202209.93	2.06			-
საქართველოში	478	(522)		1 508	51	1352.21	3179.7	7838.29	1284.93	7334.35	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 998.15

სს "თერმა" ს/კ 202363673 მოგება -ზარალის უწყისი

Account	Name	Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Jan.18	Feb.18	Mar.18	Apr.18	May.18	Jun.18	Jul.18	Aug.18	Sep.18	Oct.18
6110	შემოსავალი რეალიზაციიდან	3 608 506	4 680 606	5 103 099	7 153 083	186 993	166 945	631 403	688 393	1 388 508	765 230	1 315 653	377 551	676 382	956 025
6110	შემოსავალი რეალიზაციიდან ლსს.	79 067	28 479	34 460	1 986	464	1 403								119
6110	შემოსავალი რეალიზაციიდან (მომს.)	6 704	240 444	175 496	668 356	77 431	5 577	45 084	74 040	94 100	149 882	88 864	66 233	53 949	13 201
6120	გაყიდული საქონლის დაბრუნება	4 970	18 504	86 896	216 690	20 286	21		29 546	261	146 859	223	2 444		17 049
7210	გაყიდული / შეძენილი საქონელი	2 742 667	3 573 777	4 141 506	5 019 460	121 039	124 706	514 233	342 907	972 742	572 799	868 795	295 849	477 747	728 642
7140	დამხმარე მასალების დანახარჯები / შეძენა	8 457	0	0	0										
7141	მომსახურება (პროექტები)	47 182	190 794	208 392	601 999	16 171	6 050	9 935	57 407	135 473	85 943	33 399	165 949	58 912	32 760
	Gross Profit / Loss	891 002	1 166 454	876 261	1 985 276	107 393	43 148	152 318	332 573	374 131	109 511	502 100	(20 459)	193 667	190 893
7180	რემონტის ხარჯები	38 181	12 644	11 976	21 034	1 280	25	709	1 357	1 426	475	211	3 704	4 332	7 514
7191	საგარანტიო მასალების ჩამოწერა	3 730	12 579	9 102	3 546	196	256	27	74	375	208	2 347			63
7310	რეკლამის ხარჯები	15 003	7 838	41	2 125			2 124				0			
7340	ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	1 588	1 069	519	0										
7390	მიწოდების სხვა ხარჯები	410	0	0	0										
7409	დაზღვევა	0	0	936	0										
7410	შრომის ანაზღაურება	389 933	785 140	814 313	1 164 861	100 520	104 201	106 839	118 543	125 397	140 083	135 849	123 377	104 210	105 843
7411	კომუნალური ხარჯი და კომუნიკაცია	12 138	15 288	16 010	12 953	1 470	1 459	1 328	1 108	954	1 035	1 362	1 444	1 410	1 381
7413	სამეურნეო ხარჯი	1 086	462	340	0										
7414	საჩუქარი-ფასდაკლება (ფიზიკური პირები)	143	0	0	0										
7420	საიჯარო ქირა	49 216	56 641	55 468	64 455	4 469	4 804	5 527	6 143	7 679	7 232	8 161	7 280	6 322	6 840
7421	ლიზინგის ხარჯი	0	21 852	13 882	0										
7424	საერთო საოფისე ხარჯი	1 255	1 181	2 706	513				508		4				1 208
7425	საკანცელარიო ხარჯი	1 723	1 194	1 209	2 761	178	154		551	255	415				
7428	ქველმოქმედება	500	800	400	200				200						
7429	პროფესიული მომსახურეობა	19 395	35 960	37 451	24 805	160	3 339	3 439	2 852	404	460	3 053	9 635	276	1 188
7431	მარკეტინგი/რეკლამა ხარჯი	15 045	28 808	133 958	36 363	3 248	2 435		2 222	3 575	2 513	17 485	2 343	2 351	190
7445	მიდა გადაადგილება (ბენზინი,დიზელი)	3 336	7 558	10 813	25 664	1 761	1 081	1 514	2 685	2 213	2 453	2 848	3 696	3 280	4 133
7450	კომპიუტერის ხარჯები	7 742	4 913	1 768	2 487	813	558	21	53	443	153	13	411		20
7451	საკონსულტაციო ხარჯები	0	55 932	0	0										
7456	ცვეთა და ამორტიზაცია (ძს და არამ. აქტ)	53 694	60 262	84 722	86 907	7 347	7 137	7 634	7 649	7 743	8 530	8 664	10 028	11 086	11 089
7465	საგადასახადო ხარჯები	0	0	15 669	2 140	97	308	58		12	12	63	35	1 091	464
7470	სამანქო ხარჯები	24 423	9 483	11 549	10 781	987	364	857	473	1 799	1 551	2 424	1 065	702	559
7471	განვადების ხარჯები	7 419	7 525	6 075	1 351	78	452	247		17		469		87	
7475	მიღლინების ხარჯები	22 181	31 036	38 512	90 026	2 455	13 118	15 237	4 085	9 630	7 200	5 850	6 960	14 296	11 195
7485	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 165	9 631	17 915	10 249	6 204	121	127	326	335	496		8	922	1 711
7490	სხვა საერთო ხარჯები	10 774	14 453	10 641	10 009	748	200	217	684	791	878	715	1 053	1 064	3 660
7499	ხარჯები რომლებიც არ გამოიქვითება	15 631	49 046	51 107	13 973	923	2 689	750	180	67		355	198	6 183	2 628
	Total Operationg Expenses	699 709	1 231 294	1 347 083	1 587 202	132 935	142 701	146 656	149 692	163 116	173 698	189 870	171 237	157 612	159 684
	Operating Profit / Loss	191 293	(64 839)	(470 821)	398 074	(25 542)	(99 553)	5 662	182 881	211 015	(64 187)	312 230	(191 696)	36 055	31 209
8110	საპრეზენტო შემოსავალი	0	0	0	13 868	1 722	1 556	1 722	1 667	1 722	1 156	1 089	1 089	1 054	1 089
8180	დადებითი საკურსო სხვაობები	71 268	463 932	552 728	189 315	49 226	18 975	51 785	4 237	25 673	18 381	3 199		3 847	13 933
8190	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	32 678	8 490	46 635	5 036	4	0	4 342	331	27	30	0	1	1	300
8210	საპრეზენტო ხარჯები	285 517	226 990	32 771	83 401	4 016	1 704	2 591	2 349	54 383	9 066	1 571	2 024	2 831	2 865
8280	უარყოფითი საკურსო სხვაობები	609 070	1 114 298	447 817	253 278	10 136	2 167	6 881	26 645	11 846	2 554	5 299	98 509	29 004	60 236
8290	სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	6 686	0	30 444	10 133	21	8 417	1	1	1		9	1 683		
	NonOperation Profit / Loss	(797 328)	(868 867)	88 332	(138 592)	36 779	8 243	48 376	(22 760)	(38 808)	7 947	(2 590)	(101 126)	(26 934)	(47 719)
	Total Profit / Loss	(606 034.87)	(933 706.56)	(382 490)	259 482	11 237	(91 310)	54 038	160 121	172 207	(56 240)	309 640	(292 822)	9 121	(16 510)

ქვეკონტრაქტორები:

1

შპს „ნეოტექი“

ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. #4

+995 32 251 88 81

2

შპს ელექტრო სერვისი

თბილისი. კ. ქუთათელაძის ქ. 8

ტელ: 239 35 50

მსგავსი პროექტების ჩამონათვალი

კომპანია	თემა	თანხა	ვალუტა
შპს სასტუმრო თელავი	გათბობა-გაგრილება-სანტექტნიკის შესყიდვა მონტაჟი	1,450,000	GEL
შპს ინსი	გათბობა-გაგრილება-სანტექტნიკის შესყიდვა მონტაჟი	1,350,000	GEL
შპს სატრაპეზო	გათბობა-გაგრილება-სანტექტნიკის შესყიდვა მონტაჟი	232,742	EUR
შპს გუდაური სქი რესორთ	გათბობა-გაგრილების შესყიდვა და მისი მონტაჟი	292,275	GEL
შპს პროდაქშენ სფეის	გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის შესყიდვა მონტაჟი	98,086	USD

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა ინფორმაციის წარმოდგენა შეგვიძლია მოთხოვნის შემთხვევაში პროექტის დაწყებამდე.

შენიშვნა

განფასებაში წყალგაყვანილობის შითზე არეული იყო ფორმულები და ვერ გავასწორე ფროთექშენის გამო, ამიტომ სრული ხარჯთაღრიცხვაში შევცვალე მითითებული უჯრა.