



შპს „სიტი ჰოტელზ“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო წლისთვის



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

სარჩევი

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 3
2. საქმიანობის შედეგები შემოსავლების მოგება-ზარალის და ანგარიშგება
კაპიტალის შესახებ ცვლილების ანგარიშგება 4
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება 5
4. ძირითდი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია 6
5. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო
პოლიტიკა 6 – 10 მდე
6. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 11-დან



შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

(თანხები მოცემულია ქართულ ლარში)

აქტივები	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
ფული და ფულის ექვივალენტი	1	57608	49912
სავაჭრო მოთხოვნები	2	73385	118025
გადახდილი ავანსები	3	18386	18387
მარაგები		139706	108383
მზა პროდუქცია			
სხვა	4	139706	108383
სხვა მიმდინარე აქტივი			24462
ბიოლოგიური აქტივები		0	0
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივი	5	30517	31056
ძირითადი საშუალებები	6	39203	43317
სხვა გრძელვადიანი აქტივი			
სულ აქტივები		369080	393542

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	7	16461	28337
საგადასახადო ვალდებულებები		7667	
სხვა ვალდებულებები	8	1183123	789598
სულ ვალდებულებები		1207251	817935
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-848,449	-424393
საკუთარი კაპიტალი		-848,449	-424393
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		358,802	393542

დირექტორი:

/ნინო ნებიერიძე/

თანდართული შენიშვნები წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

საქმიანობის შედეგები

შემოსავლების და მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2019	2018
ნეტო ამონაგები		3045430	4,612,334
მომსახურების გაწევიდან	1	3045430	4,612,334
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(441,861)	(441,861)
საწყისი მარაგები		(108383)	(49,785)
მარაგების შესყიდვა		557618	(500,459)
გადამუშავების დანახარჯები		(348538)	(440592)
საბოლოო მარაგები			
საერთო მოგება		3045430	3729881
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(1007289)	(896,195)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(25842)	(23,375)
იჯარის ხარჯი	2	(1510635)	(3111136)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	3	(925720)	(278431)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(3469486)	(4309137)
საოპერაციო მოგება		(424056)	(579,256)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან			
მოგების გადასახადი		-	-
მოგება/(ზარალი)		(424056)-	-579,256
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		-	-
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		(424056)	-579,256
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		(424393)	154863
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		(848,449)	(424,393)

დირექტორი:

/ნინო ნებიერიძე/

თანდართული შენიშვნები წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს.





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფულადი სახსრების მოძრაობა
(თანხა მოცემულია ქართულ ლარში)

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	7696	-28,530
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	7696	-28,530
სავალუტო კურსის ეფექტი		-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	49912	78,442
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	57608	49,912

შემოსული თანხები:	3877859	5384831
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	49912	78442
გასავალი საქონლის შეძენაზე:	-459759	(459,759)
საოპერაციო ხარჯები:	(3410404)	(4,953,602)
სახელფასო	(1007289)	(896,195)
ტრანსპორტირების	(8467)	(10,758)
იჯარა	(1510635)	(3,026,770)
საკომუნიკაციო	(15914)	(15,408)
კომუნალური	(201222)	(208,443)
საოფისე ხარჯები	(57004)	(50,723)
საბანკო მომსახურების	(22418)	(40,275)
სარეკლამო	(104498)	(286,377)
სხვადასხვა მომსახურება	(46580)	(58,138)
ქონების გადასახადი		(734)
რემონტი	(51184)	(7,029)
სხვა ხარჯი	(29064)	(10,241)
გადახდილი საგადასახადო გადასახადები	(356129)	(342,511)
სულ გაცემული თანხები	-3870163	-5413361
ფული პერიოდის ბოლოს	57608	49,912

დირექტორი:

/ნინო ნებიერიძე/





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

4. ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

1.1 შ.პ.ს. „სთი ჰოტელზ“ (შემდგომში კომპანია) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. დარეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2015 წლის 12 დეკემბერს. საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979
კომპანიის დამფუძნებელი: მეჰმეთ თალი პ.ნ. 01097001402 100 % წილით
კომპანიის დირექტორი:

29/10/2019_დან 23/01/2019_მდე იყო მეჰმეთ თალი პ.ნ. 01097001402

24/01/2019_დან ნინო ნებიერიძე პ.ნ. 01008053977

იურიდიული მის: საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონში, დავით აღმაშენებლის გამზირი, N140 ბ, /დავით აღმაშენებლის გამზირი N140-ის მიმდებარედ

1.2 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: სასტუმრო მომსახურება

1.3 საქართველოს მაშტაბით (კერძოდ თბილისში) კომპანიის დაქვემდებარებაშია 2 მოქმედი სასტუმრო სახელწოდებით: City Avenue (34 ნომრიანი) და City Center (84 ნომრიანი) აღნიშნული სასტუმროები არის იჯარით აღებული

1.4 საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს, და არ ევალება აუდიტის ჩატარება

1.5 არ გააჩნია შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები.

5. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

5.1 მომზადების საფუძველი

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად

კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს 2019 კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.





შპს სთი ჰოტელზ

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

5.2 სამუშაო და ანგარიშგების ვალუტა

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა - ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, იმ პერიოდში რომელშიც ისინი წარმოიშობა.

ვალუტა	სავალუტო გაცვლითი კურსები	
	2019 წლის ბოლოს	2018 წლის ბოლოს
აშშ დოლარი (USD)	2.8677	2.6766

5.3 სტანდარტზე გადასვლა

კომპანია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადავიდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

5.4 სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის საფუძველია მსს-ის ძირითადი დაშვებები - დარიცხვის მეთოდი და ფუნქციონირებადი საწარმო.

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანია იყენებს მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადასვლის შემდეგ არსებითად არ განსხვავდებოდა იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისაგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში.

5.5 საქმიანობის უწყვეტობა (ფუნქციონირებადი საწარმო)

კომპანიის მიერ წარმოდგენილი 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის შესაბამისად.

5.6 სესხის სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯები აღიარდება 'მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში' იმ პერიოდში, როდესაც გაწეულ იქნა აღნიშნული დანახარჯი





5.7 მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

5.8 განხორციელებული ინვესტიციები

კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება თვითღირებულების მოდელით.

5.9 დივიდენდები

გაცემული დივიდენდები კლასიფიცირებულია, როგორც ფინანსური ოპერაციები.

5.10 ძირითადი საშუალება

ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტი მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. ბალანსში აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

5.11 არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს ცალკე შეძენილ ლიცენზიებს (*მათ შორის შეძენილი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა*) და სხვა არამატერიალური აქტივებს, რომლებიც აისახება დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით. არამატერიალური აქტივის ამორტიზირება ხდება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში. არამატერიალური აქტივის სასარგებლო გამოყენების ვადები შემდეგია.

- არამატერიალური აქტივები

3-10 წელი.

თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ მოცემული აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

5.12 ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან (*მომსახურების გაწევიდან*) აღიარდება მაშინ, როცა მყიდველს საქონელი (*მომსახურება*) მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. გაყიდვები ნაჩვენებია დღ-ს გარეშე.

5.13 ხარჯის აღიარება

ხარჯების აღიარდება იმ პერიოდში რომელშიც მოხდა მათი გაწევა ანუ დარიცხვის მეთოდით. ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით.

5.14 საგადასახადო ვალდებულება

საგადასახადო ვალდებულება აღირიცხება იმ თანხით რომლის გადახდაც კომპანიას მოუწევს. მოგების გადასახადის გადახდა ხდება დივიდენდის გაცემის შემთხვევაში და ასევე კოდექსით განსაზღვრულ მოგების გადასახადით დასაბეგრ ორეპაციებზე.

5.15 სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების მეთოდით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით.

5.16 სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო /მომსახურების გაწევა ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებების გაანალიზება იმის დასადგენად, ხომ არ არსებობს რაიმე ობიექტური მტკიცებულება, რომ ეს თანხები არ ექვემდებარება ამოღებას. ამგვარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.





შპს სთი პოთელზ

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

5.17 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები. სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავლებში ან სხვა ხარჯებში.

5.18 იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას კომპანიისათვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში ან ზარალი შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

5.19 დამატებული ღირებულების გადასახადი

შემოსავლების, ხარჯებისა და აქტივების აღიარება ხდება დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით. დამატებული ღირებულების გადასახადი, დაკავშირებული გაყიდვებთან, საგადასახადო ორგანოებისათვის გადახდილი უნდა იქნეს შემდეგი მოვლენებისას: (1) მომხმარებლისგან მისაწოდებელი საქონლის, ან მომსახურების გაწევამდე მიღებული ავანსი, ან (2) საქონლის ან მომსახურების მიწოდება მომხმარებლისთვის.

5.20 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

ხელფასები, გასამრჯელოები, ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებები, ბიულეტენები, პრემიები და არაფულადი სარგებლები კომპანიის მიერ ექვემდებარება დარიცხვას იმავე პერიოდში, რომელშიც კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურება იქნა გაწეული. კომპანიას არ აქვს რაიმე სახის საპენსიო ან მსგავსი პროგრამის (მათ შორის თანამშრომლის სამსახურის შემდგომი სარგებლის სახით) იურიდიული თუ არაკონტრაქტული ვალდებულება.

5.21 ფინანსური ანგარიშგებების შესწორება გამოცემის შემდეგ

ნებისმიერი ცვლილების შეტანა ფინანსურ ანგარიშგებაში, მისი გამოცემის შემდეგ, დამტკიცებას ექვემდებარება კომპანიის იმავე მენეჯმენტის მიერ, რომლის მიერაც მოხდა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებების ავტორიზაცია გამოცემის მიზნით.





შპს სთი პოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ნ. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფულადი სახსრები

შენიშვნა 1

დასახელება	2019 წ	2018 წ
ნაღდი ფული სალაროში	4013	1265
ფულადი სახსრები ბანკის ანგარ.	53595	48647
სულ ფულადი სახსრები:	57608	49912

კომპანიას საბანკო ანგარიშები (მიმდინარე ლარში და სავალუტო) გახსნილი აქვს
სს თიბისი ბანკში, სს საქართველოს ბანკში, სს იმ ბანკი საქართველოში.
არარეზიდენტ ბანკებში ანგარიშები არ აქვს

სავაჭრო მოთხოვნები

შენიშვნა 2

დასახელება	2019 წ	2018 წ
მოთხოვნა მიწ. და დამომსახურებიდან	73385	118025
სულ მოთხოვნები	73385	118025

კომპანიის მოთხოვნები ფორმირებულია ძირითადი საქმიანობიდან. სასტუმრო მოსახურებიდან

გადახდილი ავანსები

შენიშვნა 3

დასახელება	2019 წ	2018 წ
საკასო აპარატების მომსახურების	68	68
თელასის ანგარიშზე დეპოზიტი	18318	18319
სულ ავანსები	18386	18387





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

შენიშვნა 4

დასახელება	2019 წ	2018 წ
პროდუქტის მარაგები	32622	21229
ქიმიური საშუალებები	31246	33323
სხვა მარაგები	75838	53831
სულ მარაგები	139706	108383

აღნიშნული მარაგები მოიცავს იმ მარაგებს რაც საჭიროა კომპანის მუშაობისთვის
სხვა მარაგები აერთიანებს საწვავს და მცირეფასიან სამეურნეო მარაგებს

არამატერიალური აქტივი

შენიშვნა 5

დასახელება	2019 წ		2018 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
პროგრამები ორისი სუფრა	5989	1970	4105	1406
ვებ-საიტი	6081	1217	1700	765
პროგრამა ფიდელიოს ლიზენცი	42088	20454	42088	14667
ჯამი	54158	23640	47893	16837
სულ არამატერიალური აქტივი	31056		31056	

შენიშვნა 6





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ძირითადი საშუალებები

დასახელება	2019 წ		2018 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
ოფისის აღჭურვილობა	28048	15335	22812	9835
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	69905	43415	60218	29879
	97953	58750	83031	39714
სულ ძირითადი საშუალებები	39203		43317	

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

შენიშვნა 7 - 8

დასახელება	2019 წ	2018 წ
სავაჭრო ვალდებულებები	24128	21012
მომსახურებისგან წარმოქმნილი ვალდებულებები		7324
სხვა ვალდებულებები	1174521	789598
სულ ვალდებულებები		

კომპანიის ვალდებულებები წარმოშობილია ძირითადი საქმიანობიდან, მომწოდებლებისგან მიღებული სხვადასხვა საჭირო პროდუქციები და ასევე მიღებული სარეკლამო და სხვა მოსამსახურება სხვა ვალდებულებები აერთიანებს მხოლოდ, გადასახდელ საიჯარო გადასახადებს

საქმიანობის შედეგები, შემოსავლების და მოგება-ზარალის ანგარიშების ახსნა-განამრტება

ამონაგები

შენიშვნა 1

დასახელება	2019 წ
ამონაგები	3045430
სულ ამონაგები	3,045,430

მომსახურების ამონაგები ფორმირებულია სასტუმროს მომსახურებასთან და მასთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებზე





შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

იჯარა

შენიშვნა 2

დასახელება	2019 წ
საიჯარო ქირა	1510635
სულ იჯარა	1,510,635

ორი სასტუმროს (სითი ავენიუ და სითი ცენტრი) დარიცხული საიჯარო ქირა

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯი

შენიშვნა 3

დასახელება	2019 წ
სატრანსპორტო მომსახურება	8467
ბანკის მომსახურების საკომისო	22,418
კომუნალური ხარჯი	201,222
საოფისე ხარჯი	57,004
საკომუნიკაციო	15,914
სარეკლამო ხარჯი	104,498
სხვადასხვა მომსახურება	46,580
იჯარით აღებული შენობის რემონტი	51,184
ქონების გადასახადი	
სხვა ხარჯი	418433
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	925720





შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფულადი სახსრების მოძრაობის ახსნა-განმარტება

ტრანსპორტირება ხარჯი

შენიშვნა 1

დასახელება	2019 წ
საწვავი	10,758
სულ ტრანსპორტირება	10,758

დილით 5 სთ კომპანიას უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით მოყვანას
მზარეულების და მიმტანების რადგან ამ დროს არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შენიშვნა 2

საკომუნიკაციო ხარჯი

დასახელება	2019 წ
ტელეფონი	5,384
ინტერნეტი	7,751
ვებპოსტი	325
სოციალურ მედიაში ვაკანსის განთავსება	1,948
სულ საკომუნიკაციო	15,408

კომუნალური ხარჯი

შენიშვნა 3

დასახელება	2018 წ
ელექტროენერგია	125,900
გაზი	34,138
წყალი	37,562
დასუფთავება	8,870
დეზინფექცია	1,963
სულ კომუნალური ხარჯი	208,433

საოფისე ხარჯი

შენიშვნა 4

დასახელება	2018 წ
საკანცელარიო საქონელი	7,982
კომპიუტერული ტექნიკის მასალები	1,446





შპს სთი ჰოთელზ

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

სამეურნეო ინვენტარი	35,745
სხვა საოფისე ხარჯები	5,551
სულ საოფისე ხარჯი	50,723

საბანკო მომსახურება

შენიშვნა 5

დასახელება	2018 წ
გადარიცხვის საკომისო	3,386
ტერმინალის მომსახურების საკომისო	36,889
სულ საბანკო მომსახურების ხარჯი	40,275

სარეკლამო ხარჯი

შენიშვნა 6

დასახელება	2018 წ
ბუქინგი	269,787
Exspedia	7,979
საავტორო უფლებათა ასოციაცია	3,607
Hotelrunner	5,005
სულ სარეკლამო ხარჯი	286,377

სხვადასხვა

შენიშვნა 7 - 8

დასახელება	2018 წ
სხვადასხვა	68,379
სულ სხვადასხვა ხარჯი	68,379

მუშაობის პროცესში სხვადასხვა საჭიროებისამებრ წარმოშობილი ხარჯები, რომელიც აერთიანებს როგორც, ფიქსირებულ ყოველთვის ხარჯებს როგორცაა დაცვა, დაზღვევა, ლივტის მომსახურება, პროგრამული მომსახურება (ფიდელიოს), ასევე სხვა ერჯერად ხარჯებსაც

დირექტორი:

/ნინო ნებიერიძე/

