

შპს “ჯეო ჰოთელიერს გრუპ” ფინანსური ანგარიშგება (ს/ნ 401967699)

1. ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რეგისტრირებულია 17.02.2012 წელს, მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 401967699.

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. ორბ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე.

დამფუძნებლები:

- | | |
|--|-----|
| - რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 | 30% |
| - ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 | 30% |
| - დავით ცხვარიაშვილი პ/ნ 493842860 /აშშ/ | 40% |
- დირექტორი რამაზ ბიჭიაშვილი.

2. საზოგადოების საადრიცხო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

დებიტორული დავალიანება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შექმნილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტი რესტორნისთვის. გახარჯული პროდუქციის ჩამოწრა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით ინვენტარიზაციის აქტის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლოს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

–შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

–ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

–წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

3.კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

გრძელვადიანი აქტივები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 165 591 ლარს
ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2019 წლის მდგომარეობით 2 330 484	----	2 163 027	167 457	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	15 508	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	0	0
ცვეთა 180 401	----	108 151	72 250	0
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 წლის 2 165 591	----	2 054 876	110 715	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 5 336 129 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809	329 950
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494	329 950
- შპს თბილისი ინენ ს/კ 405102240	557 390
- სს პაშა ბანკი	4 032 736
- შპს ჰორეკა ლაუნდრი სერვის	86 103

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

მარაგები

მზა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა სანარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

16276 40704 9391

23134 24405 28909

10971 40269 35667

27277 21607 23960

0 0 0

27277 21607 23960

0 0 0

8974 35854 34172

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2165591 2330484 2464182

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2252223 2493323 2596281

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

242931 0 0

131445 296148 663827

0 0 0

10647 21786 0

0 5400 0

0 0 0

0 0 0

5336129 4865655 3284192

0 0 0

2006 27891 22650

5723158 5216880 3970669

დირექტორი

რ. ბიჭიაშვილი



საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-3470935	-2723557	-1374388
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-3470935	-2723557	-1374388
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2252223	2493323	2596281
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დირექტორი



რ. ბიჭიაშვილი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები

საქონლის გაყიდვიდან

მომსახურების განწვეიდან

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

სხვა

გაყიდვების თვითღირებულება

საწყისი მარაგები

მარაგების შესყიდვა

გადამუშავების დანახარჯები

საბოლოო მარაგები

საერთო მოგება

სხვა საოპერაციო შემოსავალი

დასაქმებულთა ანაზღაურება

ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი

საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო ხარჯი

იჯარის ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

სულ საოპერაციო ხარჯები

საოპერაციო მოგება

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა

მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა

სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან

მიღებული დივიდენდები

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან

მოგების გადასახადის ხარჯი

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი

31/12/2020 31/12/2019

720711 1938439

0 0

720711 1938439

0 0

0 0

-73491 -185615

0 23960

0 183262

0 0

0 0

647220 1752824

0 0

-136183 -312358

-180401 -188145

0 0

-195005 -375439

-162446 -991062

-274155 -617197

-948190 -2484201

-300970 -731377

0 0

0 0

0 0

0 0

-498835 -596635

0 0

52427 -21157

-747378 -1349169

0 0

-747378 -1349169

დირექტორი

რ. ბიჭიაშვილი



სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-747378	-1349169
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-2723557	-1374388
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-3470935	-2723557

დირექტორი

რ. ბიჭიაშვილი

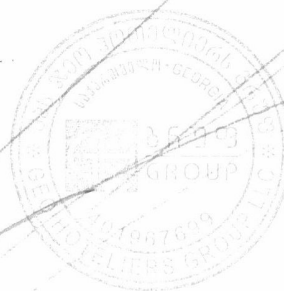


ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრების მოძრაობა	-24428	31313
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-24428	31313
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	40704	9391
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	16276	40704
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		

დირექტორი

რ. ბიჭიაშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ჯეო ჰოტელიერს გრუპ

საიდენტიფიკაციო კოდი 401967699

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

საქმიანობის სახე:

რესტორნების გარეშე

ზომის ერთეული: ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი
მეთოდით

2020 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო
საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

906,968

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(591,645)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(118,482)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

28,500

გადახდილი გადასახადები

(29,408)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ
მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

195,933

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო
საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

ძირითადი საშუალებების შეძენა

საწესდებო კაპიტალის შევსება

-

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

-

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

351,399

დაფარული სესხები

(501,938)

გადახდილი სესხის %

(76,309)

გადახდილი დივიდენდი

-

საველუტო გადაფასების შემოსავალი

6,487

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

(220,361)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

(24,428)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის დასაწყისისათვის

40,704

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოსათვის

16,276

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

