



შპს „სიტი ჰოტელზ“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფინანსური ანგარიშგება 2018 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. ძირითადი 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	31.12.2018	31.12.2017
ფული და ფულის ექვივალენტი	1	49912	78443
სავაჭრო მოთხოვნები	2	118025	97534
გადახდილი ავანსები	3	18387	271229
მარაგები		108383	49783
მზა პროდუქცია			
სხვა	4	108383	49783
სხვა მიმდინარე აქტივი			
ბიოლოგიური აქტივები		0	0
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივი	5	31056	38240
ძირითადი საშუალებები	6	43317	53022
სხვა გრძელვადიანი აქტივი			
სულ აქტივები		369080	588251

ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	7	28337	80346
საგადასახადო ვალდებულებები		-24462	2566
სხვა ვალდებულებები	8	789598	350476
სულ ვალდებულებები		793473	433388
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-424393	154863
საკუთარი კაპიტალი		-424393	154863
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		369080	588251

დირექტორი:



გენერალ-მენეჯერი/

თანდართული შენიშვნები წარმოადგენს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს



შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

საქმიანობის შედეგები

შემოსავლების და მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2018	
ნეტო ამონაგები		4,612,334	
მომსახურების გაწევიდან	1	4,612,334	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(441,861)	
საწყისი მარაგები		(49,785)	
მარაგების შესყიდვა		(500,459)	
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები		108,383	
საერთო მოგება		4,170,473	
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(896,195)	
ცვეთა და ამორტიზაცია		(23,375)	
იჯარის ხარჯი	2	(311,113)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	3	(719,023)	
სულ საოპერაციო ხარჯები		(4,749,729)	
საოპერაციო მოგება		(579,256)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან			
მოგების გადასახადი		-	
მოგება/(ზარალი)		-579,256	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		-	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	
სხვა		-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		-579,256	
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		154863	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		(579,256)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		(424,393)	

დირექტორი:



თანდართული შენიშვნები წარმოადგენს ინფორმაციას მოგება-ზარალის ანგარიშგებაზე განუყოფელ ნაწილს.



შპს სთი ჰოტელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ფულადი სახსრების მოძრაობა

(თანხა მოცემულია ქართულ ლარში)

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

შემოსული თანხები:		5384831
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში		78442
გასავალი საქონლის შეძენაზე:		(459,759)
საოპერაციო ხარჯები:		(4,953,602)
სახელფასო		(896,195)
ტრანსპორტირების	1	(10,758)
იჯარა		(3,026,770)
საკომუნიკაციო	2	(15,408)
კომუნალური	3	(208,443)
საოფისე ხარჯები	4	(50,723)
საბანკო მომსახურების	5	(40,275)
სარეკლამო	6	(286,377)
სხვადახვა მომსახურება	7	(58,138)
ქონების გადასახადი		(734)
რემონტი		(7,029)
სხვა ხარჯი	9	(10,241)
გადახდილი საგადასახადო გადასახადები		(342,511)
სულ გაცემული თანხები		-5413361
ფული პერიოდის ბოლოს		49,912

დირექტორი:





4. ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

1.1 შ.პ.ს. „სთი ჰოთელზ“ (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:

29/10/2018_მდე იყო გიორგი ყეინაშვილი პ.ნ. 01019013209

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 მამულებით (კერძოთ 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 2018 კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.



5.2 სამუშაო და ანგარიშების 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 წარმოიშვა.

ვალუტა	სავალუტო გაცვლითი კურსები	
	2018 წლის ბოლოს	2017 წლის ბოლოს
აშშ დოლარი (USD)	2.6766	2.5922

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 2018 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.



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 დღგ-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.



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 ძიხედვით. 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.



6. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ფულადი სახსრები

შენიშვნა 1

დასახელება	2018 წ	2017 წ
ნაღდი ფული სალაროში	1265	11015
ფულადი სახსრები ბანკის ანგარ.	48647	67428
სულ ფულადი სახსრები:	49912	78443

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

სავაჭრო მოთხოვნები

შენიშვნა 2

დასახელება	2018 წ	2017 წ
მოთხოვნა მიწ. და დამომსახურებიდან	118025	97534
სულ მოთხოვნები	118025	97534

კომპანიის მოთხოვნები ფორმირებულია ძირითადი საქმიანობიდან. სასტუმრო მოსახურებიდან

გადახდილი ავანსები

შენიშვნა 3

დასახელება	2018 წ	2017 წ
საკასო აპარატების მომსახურების	68	68
საიჯარო ქირა სასტუმრო სითი ავენიუ		252843
თელასის ანგარიშზე დეპოზიტი	18319	18318
სულ ავანსები	18387	271229



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ერთ ერთი იჯარით აღებული სასტუმროზე გვაქვს წინასწარ გადახდილი თანხები, რომლებიც შემდეგში გაიქვითება საიჯარო ქირაში. იჯარით აღებულ შენობებზე თელასმა გადაგვხდევინა დეპოზიტი რომელიც საბოლოოდ გამოყენებული იქნება იჯარის დასრულების ბოლო თვის კომუნალურის მიმდინარე ხარჯად
თუ ხარჯი ნაკლები იქნება გადახდილ დეპოზიტზე მოხდება ზედმეტობის უკან დაბრუნება

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

შენიშვნა 4

დასახელება	2018 წ	2017 წ
პროდუქტის მარაგები	21229	17332
ქიმიური საშუალებები	33323	9575
სხვა მარაგები	53831	22876
სულ მარაგები	108383	49783

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

არამატერიალური აქტივი

შენიშვნა 5

დასახელება	2018 წ		2017 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
პროგრამა ორისი	4105	1406	4105	790
ვებ-საიტი	1700	765	1700	510
პროგრამა ფიდელიოს ლიზენცი	42088	14667	42088	8353
	47893	16837	47893	9653
სულ არამატერიალური აქტივი	31056		38240	



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

ძირითადი საშუალებები

შენიშვნა 6

დასახელება	2018 წ		2017 წ	
	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა	ისტორიული ღირებულება	დაგროვილი ცვეთა
ოფისის აღჭურვილობა	22812	9835	22812	5272
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	60218	29879	53731	18250
	83031	39714	76544	23522
სულ ძირითადი საშუალებები	43317		53022	

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

შენიშვნა 7 - 8

დასახელება	2018 წ	2017 წ
სავაჭრო ვალდებულებები	21012	62501
მომსახურებისგან წარმოქმნილი ვალდებულებები	7324	17845
სხვა ვალდებულებები	789598	350476
სულ მარაგები	817935	430822

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 ანგარიშგების ახსნა-განმარტება

ამონაგები

შენიშვნა 1

დასახელება	2018 წ
ამონაგები	4,612,334
სულ ამონაგები	4,612,334

მომსახურების ამონაგები ფორმირებულია სასტუმროს მომსახურებასთან და მასთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებზე



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

იჯარა

შენიშვნა 2

დასახელება	2018 წ
საიჯარო ქირა	3,111,136
სულ იჯარა	3,111,136

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

ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯი

შენიშვნა 3

დასახელება	2018 წ
სატრანსპორტო მომსახურება	12,368
ბანკის მომსახურების საკომისო	40,276
კომუნალური ხარჯი	228,021
საოფისე ხარჯი	50,724
საკომუნიკაციო	15,408
სარეკლამო ხარჯი	293,702
სხვადასხვა მომსახურება	60,092
იჯარით აღებული შენობის რემონტი	7,025
ქონების გადასახადი	734
სხვა ხარჯი	10,673
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	719,023

ფულადი სახსრების მოძრაობის ახსნა-განამრტება

ტრანსპორტირება ხარჯი

შენიშვნა 1

დასახელება	2018 წ
ტრანსპორტირება	10,758
სულ ტრანსპორტირება	10,758

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



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

შენიშვნა 2

საკომუნიკაციო ხარჯი

დასახელება	2018 წ
ტელეფონი	5,384
ინტერნეტი	7,751
ვებჰოსტი	325
სოციალურ მედიაში ვაკანსის განთავსება	1,948
სულ საკომუნიკაციო	15,408

შენიშვნა 3

კომუნალური ხარჯი

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

შენიშვნა 4

საოფისე ხარჯი

დასახელება	2018 წ
საკანცელარიო საქონელი	7,982
კომპიუტერული ტექნიკის მასალები	1,446
სამეურნეო ინვენტარი	35,745
სხვა საოფისე ხარჯები	5,551
სულ საოფისე ხარჯი	50,723

შენიშვნა 5

საბანკო მომსახურება

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



შპს სთი ჰოთელზ
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404504979

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 როგორიცაა დაცვა, დაზღვევა, ლიზტის მომსახურება, პროგრამული მომსახურება (ფიდელიოს), ასევე სხვა ერჯერად ხარჯებსაც

დირექტორი:

