

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. ორპ. 11, ბ.41. საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით და 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 სააღრიცხვო 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

დებიტორული დავალიანება

2021 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 ჩამოწერა 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

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 2 018 687 ლარს
ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

ჯამი	მიწა	შენობა	სხვა მანქანა	არამატერ
		ნაგებობები	დანადგრ.ინვენტარი	აქტივი
ნაშთი 31.12.2020 წლის მდგომარეობით 2 165 591	----	2 054 876	110 715	0
ძირითადი საშ. შეძენა	----	0	2 998	0
ძირითადი საშ. გასვლა	----	0	1 067	0
ცვეთა 148 835	----	102 744	46 091	0
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 31.12.2022 წლის 2 018 687		1 952 132	66 555	0

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 4 838 512 ლარს.

- რამაზ ბიჭიაშვილი პ/ნ 01012009809 187 150
- ჭაბუა ჭაბუკაშვილი პ/ნ 01003003494 187 150
- შპს თბილისი ინს ს/კ 405102240 541 790
- სს პაშა ბანკი 3 812 413
- შპს ჰორეკა ლაუნდრი სერვის 110 009

დირექტორი

რამაზ ბიჭიაშვილი

Pa

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 საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამომუშავებელი შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

12975 16276 40704

19145 23134 24405

7926 10971 40269

25518 27277 21607

0 0 0

25518 27277 21607

0 0 0

28842 8974 35854

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2018687 2165591 2330484

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2113093 2252223 2493323

203722 242931 0

179015 131445 296148

0 0 0

10642 10647 21786

0 0 5400

0 0 0

0 0 0

4838512 5336129 4865655

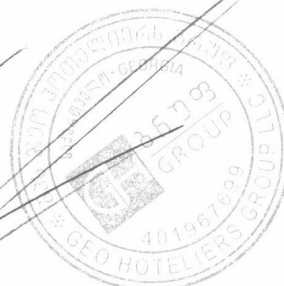
0 0 0

3661 2006 27891

5235552 5723158 5216880

დირექტორი

/ რ. ბიჭიაშვილი /



საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

საემისიო შემოსავალი

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

გადაფასების რეზერვი

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

სულ საკუთარი კაპიტალი

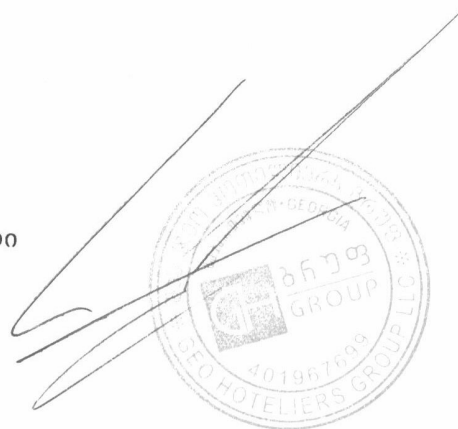
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

სულ მოკლევადიანი აქტივები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0	0	0
0	0	0
0	0	0
-3122459	-3470935	-2723557
0	0	0
0	0	0
-3122459	-3470935	-2723557
2113093	2252223	2493323
19145	86632	162839
0	0	0

დირექტორი



/ რ. ბიჭიაშვილი /

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

ნეტო ამონაგები

საქონლის გაყიდვიდან

მომსახურების განყიდვად

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

31/12/2021 31/12/2020

1155168 720711

0 0

1155168 720711

0 0

0 0

-109302 -73491

0 0

0 0

0 0

0 0

1045866 647220

0 0

-117169 -136183

-148835 -180401

0 0

-263782 -195005

-212247 -162446

-399842 -274155

-1141875 -948190

-96009 -300970

0 0

0 0

0 0

223120 -498835

0 0

221365 52427

348476 -747378

0 0

348476 -747378

დირექტორი

/ რ. ბიჭიაშვილი /

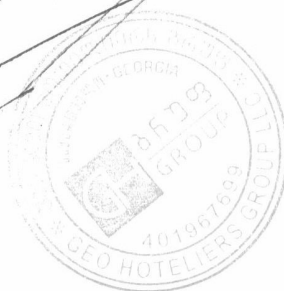


სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დად	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	348476	-747378
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-3470935	-2723557
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტ	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	-3122459	-3470935

დირექტორი

/ რ. ბიჭიაშვილი /

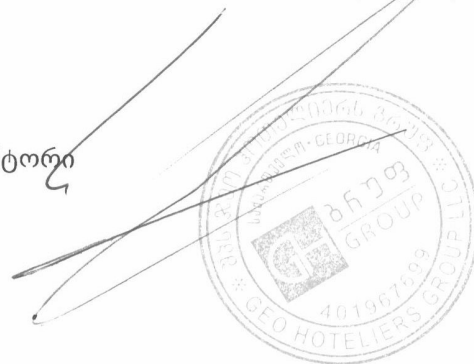


ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	-3301	-24428
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადი	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-3301	-24428
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	16276	40704
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	12975	16276

დირექტორი



/ რ. ბიჭიაშვილი /

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: **შპს ჯეო ჰოტელიერს გრუპი**

საიდენტიფიკაციო კოდი **401967699**

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები

საქმიანობის სახე:

რესტორნებით და რესტორნების გარეშე

ზომის ერთეული: **ლარი**

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

	2021 წ.
ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1,370,654
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(793,368)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(92,071)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:	208,386
გადახდილი გადასდახადები	(156,564)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</i>	537,037
ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	
საწესდებო კაპიტალის შევსება	-
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</i>	-
ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	
აღებული სესხები	21,000
დაფარული სესხები	(186,200)
გადახდილი სესხის %	(369,876)
გადახდილი დივიდენდი	-
სავალუტო გადაფასების შემოსავალი	(5,262)
<i>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</i>	(540,338)
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	(3,301)
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	16,276
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	12,975

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

