

შპს ვერმონტ ჰოტელი

შპს „ვერმონტ ჰოტელი“ ს/ნ 404677159 დაფუძნდა 2023 წლის 25 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გოგებაშვილის ქ. N9, ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100 % წილის მფლობელია: 01017010091, აპოლონ ტყეშელაშვილი.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: სასტუმრო

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, შემდგომში მსს სტანდარტის შესაბამისად. და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

ა. წყეშელაშვილი

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	1	2182632
არამატერიალური აქტივები		
		<u>2,182,632</u>

მოკლევადიანი აქტივები

ფული	2	10 165
სავაჭრო მოთხოვნები		4193
გადახდილი ავანსები		
საქონელი/მასალები		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		<u>142142</u>
		<u>156 500</u>
აქტივები სულ		<u>2 339 132</u>

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	3	<u>2783529</u>
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
მოკლევადიანი სესხები	3	
სავაჭრო ვალდებულებები		13858
მიღებულ ავანსები		
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
გადასახდელი პროცენტები		
სხვა ვალდებულებები		<u>3749</u>
		<u>2801136</u>

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი		25972
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-487976
		<u>-462004</u>

ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		<u>2339132</u>
-------------------------------	--	----------------

ა. ცყეზელიშვილი

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	
შემოსავალი მომსახურებიდან		34257	
შემოსავალი გაყიდვებიდან			
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-8055	
საერთო მოგება		26202	
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-55469	
ამორტიზაცია		-100876	
ხელფასი		-161480	
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		-291623	
საკურსო სხვაობა			
ფინანსური ხარჯი		-74626	
სესხის პროცენტი		-121727	
ფინანსური ხარჯი			
მოგება დაბეგვრამდე/ზარალი			
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება/ზარალი		-487976	

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2023 წლის 31 დეკემბერი				-462004
შემოსავალი	25972			
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება			-487976	

ა. ცყეშელაშვილი

ფულადი ნაკადენის ანგარიშგება	2023 წელი	
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში		
მომტრობა საოპერაციო საქმიანობიდან	-341535	
მყიდველებისგან შემოსული ფული	39750	
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-457031	
გაცემული ხელფასი	-124237	
გადახდილი გადასახადი	230097	
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები	-30114	
მომტრობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-2261447	
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	2261447	
მომტრობა ფინანსური საქმიანობიდან	2613147	
აღებული სესხი	2690673	
დაბრუნებული სესხი		
გადახდილი პროცენტები	-121727	
შენატანი კაპიტალში/სხვა	25972	
საკურსო სხვაობა	18229	
სესხის გაცემა		
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	10165	

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები უცხოურ ვალუტაში, რომლებიც გადაფასებულია

ანგარიშგების შედგენის თარიღში არსებული ვალუტის გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2.6894

ს. სყაპელიძე

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	კომპიუტერები	ავტო და ოფისის ტექნიკა	სულ
31 დეკემბერი 2023 წელი		2011080	9958	262470	2283508

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2023 წელი		99396	380	1100	100876

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2023 წელი		1911684	9578	261370	32182632

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

31/12/2023

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

1600

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

8565

უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

10165

სესხები

31/12/2023

გრძელვადიანი სესხები სულ

2 783 529

ეროვნულ ვალუტაში

უცხოურ ვალუტაში

32 783 529

მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი

ა. ცუაშვილი

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2023	
საკომუნიკაციო ხარჯები	3482	
კომუნალური ხარჯები	10124	
საკანცელარო ხარჯები	284	
სამეურნეო ხარჯი	5942	
საკონსულტაციო ხარჯი	2097	
საბანკო მომსახურების ხარჯები	22599	
დარიცხული გადასახადები	10941	
სულ	55469	

დირექტორი

აპოლონ ტყეშელაშვილი

აცყეშჩიო