

შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება

„აქსის თაუერს ველნესი“

სნ 405528996

ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება.....	3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება.....	4
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება.....	5
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები.....	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	შენიშვნა	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	9	73,976.27	45,350.21	18,146.44
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა		140,395	95,655	19,349.37
არამატერიალური აქტივები	10	3,035	3,710	4,385
სულ გრძელვადიანი აქტივები		217,407	144,715	41,881
მიმდინარე აქტივები				
მარაგი	11	49,320	19,706	5,053
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	12	164,392.81	55,508.00	18,257.87
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	13	12,128	121,814	29,670
სხვა პირებზე ავანსად და სესხად გაცემული ფულადი სახსრები	14	888,964.14	558,045.69	266,982.26
სულ მიმდინარე აქტივები		1,114,805	755,074	319,963
სულ აქტივები:		1,332,212	899,789	361,844
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები				
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი				
გაუნაწილებელი მოგება - ზარალი		-1,254,509	-664,702	-333,469
სულ საკუთარი კაპიტალი		-1,254,509	-664,702	-333,469
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სასესხო ვალდებულებები	15	0	0	0
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0	0
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები				
ვალდებულება თანამშრომლებთან მიმართ				250
საგადასახდო ვალდებულება				7577.53
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი	17	2,586,721	1,564,491	687,486
დარიცხული სასესხო ვალდებულებები	16	0	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		2,586,721	1,564,491	695,313
სულ ვალდებულება:		2,586,721	1,564,491	695,313
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,332,212	899,789	361,844

დირექტორი
ალექსანდრე სამარგულიანი



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	შენიშვნა	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ამონაგები	5	2,456,159	2,320,143	888,790
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება				
საერთო მოგება		2,456,159	2,320,143	888,790
სხვა შემოსავლები	6			
დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები		-1,358,885	-1,244,446	-724,266
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი		-19,887	-10,695	-1,831
სხვა ხარჯები	7	-1,758,683	-1,437,688	-502,320
ფინანსური ხარჯები/შემოსავალი	8	-397	-296	0
საპროცენტო შემოსავალი		91,885	41,750	6,158
საპროცენტო ხარჯი				
მოგება დაბეგვრამდე		-589,807	-331,233	-333,469
მოგების გადასახადი				
სრული შემოსავლის მთლიანი თანხა		-589,807	-331,233	-333,469
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		-664,702	-333,469	
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		-1,254,509	-664,702	-333,469

დირექტორი

ალექსანდრე სამარგულიანი

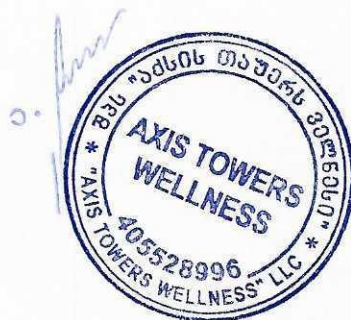


საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ
31.12.2021 წაშთი	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	0.00	0	0.00
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	0	0	0.00
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	0	-333,469	-333,469.10
31.12.2022 წაშთი	<u>0.00</u>	<u>-333,469.10</u>	<u>-333,469.10</u>
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება		0	0.00
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	-	-331,232.62	-331,232.62
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-		0.00
31.12.2023 წაშთი	<u>0.00</u>	<u>-664,701.72</u>	<u>-664,701.72</u>
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება		0	0.00
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	0	-589,807	-589,807.10
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	0		0.00
31.12.2024 წაშთი	<u>0.00</u>	<u>-1,254,508.82</u>	<u>-1,254,508.82</u>

დირექტორი
ალექსანდრე სამარგულიანი



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს „აქსის თაუერს ველნესი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405528996) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა, საწარმოს საქმიანობის ადგილი არის ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #37მ .
 საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა საცურო აუზის და ფიტნეს ცენტრის მომსახურება.
 საწარმო ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს გამოიმუშავებს და ხარჯავს საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს მის ძირითადი ეკონომიკური გარემოს. შესაბამისად, საწარმოს სამუშაო ვალუტა და ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.
 ფინანსური ანგარიშგება არის ერთი საწარმოს ანგარიშგება 2024 წლის პირველი იანვრით დაწყებული და 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის. ფინანსური ანგარიშგების თანხები დამრგვალებულია ერთეულამდე სიზუსტით.

9 ძირითადი საშუალებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
სავარჯიშო ინვენტარი და სხვა ძირითადი საშუალება	65,145.54	38,426.42	13,237.38
კომპიუტერული ტექნიკა	8,830.73	6,923.79	4,909.06
	73,976.27	45,350.21	18,146.44
10 არამატერიალური აქტივები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
პროგრამული უზრუნველყოფა	3035.34	3710.34	4,385
	3,035	3,710	4,385
11 მარაგი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
საქონელი და სახარჯი მასალა	49320.31	19706.27	5,053
	49,320	19,706	5,053
12 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
მოთხოვნა მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	24,600	7,600	12,100
გაცემულ სესხზე დარიცხული პროცენტი	139,793	47,908	6,158
მოთხოვნა საწარმოს პერსონალის მიმართ	164,392.81	55,508.00	18,257.87
13 ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ნაღდი ფული საღაროში	805.70	9,621.95	477.05
ფული საბანკო ანგარიშზე	11,322.22	112,191.98	29,192.68
	12,127.92	121,813.93	29,669.73
14 სხვა პირებზე ავანსად და სესხად გაცემული ფულადი სახსრები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	14,614	26,646	4,382
სესხად გაცემული ფულადი სახსრები	874,350.00	531,400.00	262,600.00
	888,964.14	558,045.69	266,982.26

17 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
მოწ. და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	2,306,402.11	1,160,404.11	391,970.67
მიღებული ავანსები	280,318.58	404,086.63	295,515.18
	2,586,720.69	1,564,490.74	687,485.85

5 ამონაგები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
შემოსავალი ფიტნესის და აუზის მომსახურებიდან	2,435,819.92	2,299,803.71	878,535.93
შემოსავალი იჯარის მომსახურებიდან	20,339.04	20,339.04	10,254.27
პირგასამტეხლოდან შემოსავალი			
	2,456,158.96	2,320,142.75	888,790.20

7 სხვა ხარჯი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
კომუნალური და ტექნიკური მომსახურება	447,590.76	387,839.77	103,835.29
კომუნიკაციის ხარჯი	487.95		
საიჯარო ქირა	433,344.32	297,357.36	
იჯარით აღებული ქონების მომსახურება	78,923.63	76,009.12	36,215.94
აიტი მომსახურება	9,819.88	10,406.08	1,630.02
რეკლამის ხარჯი	10,455.19	8,185.11	
ბანკის მომსახურება	97,753.01	88,473.22	
ქონების გადასახადი	596.63	317.48	90.73
სხვა მიმდინარე ხარჯი	679,711.28	569,100.26	360,548.38
	1,758,682.65	1,437,688.40	502,320.36

8 ფინანსური ხარჯები/შემოსავალი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
დადებითი საკურსო სხვაობა			
უარყოფითი საკურსო სხვაობა	397	296	
	396.53	295.95	0.00

დირექტორი

