

შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება

„აქსის თაუერს ჰოსფიტალითი“

სნ 405460923

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	947,822.08	947,822.08	1,197,583.84
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა		712,174.76	712,174.76	685,324.16
არამატერიალური აქტივები	10	1,999	1,999	2,374
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,661,995	1,661,995	1,885,282
მიმდინარე აქტივები				
მარაგი	11	0	15,389	48,121
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	12	114,001.84	74,663.57	46,176.36
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	13	461	1,015	104,823
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		26,047		
სხვა მიმდინარე აქტივები				
სულ მიმდინარე აქტივები		140,510	91,068	199,120
სულ აქტივები:		1,802,506	1,753,063	2,084,402
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები				
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		938,425	1,194,275	56,315
გაუნაწილებელი მოგება - ზარალი		2,830,061	2,537,483	1,399,159
სულ საკუთარი კაპიტალი		-1,891,636	-1,343,208	-1,342,844
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სასესხო ვალდებულებები	14	2,964,343	2,555,117	2,663,896
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,964,343	2,555,117	2,663,896
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	16	457,020.53	376,392.84	593,986.80
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ		1724.63	2485.4	1122.96
საგადასახდო ვალდებულება			35970.08	26500.66
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი				
დარიცხული სასესხო ვალდებულებები	15	271,054	126,305	42,728
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		729,799	541,154	664,338
სულ ვალდებულება:		3,694,142	3,096,271	3,328,234
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,802,506	1,753,063	1,985,390

დირექტორი

ალექსანდრე სამარგულიანი



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	შენიშვნა	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ამონაგები	5	147,641	1,305,185	765,305
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება		16,069.44	464,266	387,180
საერთო მოგება		131,572	840,918	378,125
სხვა შემოსავლები	6			
დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები		-64,802	-908,637	-732,549
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი			-309,048	-147,849
სხვა ხარჯები	7	-26,410	-453,968	-342,467
ფინანსური ხარჯები/შემოსავალი	8	-2,383	-12,934	-23,155
საპროცენტო ხარჯი		-330,555	-393,667	-333,241
მოგება დაბეგვრამდე		-292,578	-1,237,335	-1,201,136
მოგების გადასახადი				
სრული შემოსავლის მთლიანი თანხა		-292,578	-1,237,335	-1,201,136
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		-2,537,483	-1,300,148	-99,011
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		-2,830,061	-2,537,483	-1,300,148

დირექტორი

ალექსანდრე სამარგულიანი



საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ
31.12.2021 წაშთი	250,200.00	-99,011.33	151,188.67
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	-193,885.30	0.00	-193,885.30
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	0.00	-1,300,147.78	-1,300,147.78
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	0.00	0.00	0.00
31.12.2022 წაშთი	56,314.70	-1,399,159.11	-1,342,844.41
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	1,137,960.00	0	1,137,960.00
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	0	-1,138,324	-1,138,323.51
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	0		0.00
31.12.2023 წაშთი	1,194,274.70	-2,537,482.62	-1,343,207.92
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	-255,850.00	0	-255,850.00
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი ზრდა/შემცირება	0	-292,578	-292,577.94
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	0		0.00
31.12.2024 წაშთი	938,424.70	-2,830,060.56	-1,891,635.86

დირექტორი

ალექსანდრე სამარგულიანი



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს „აქსის თაუერს ჰოსფიტალითი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405460923) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ (რეგისტრაციის ნომერი B23088171). საწარმოს იურიდიული მისამართი არის საქართველო, ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ.#49დ, #2-32. საწარმოს ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #37 .

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარესტორნო 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.

5	ამონაგები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	შემოსავალი სარესტორნო მომსახურებიდან	147,641.35	1,305,184.66	765,304.68
	შემოსავალი მასალის რეალიზაცია			
	პირგასამტეხლოდან შემოსავალი			
		147,641.35	1,305,184.66	765,304.68
7	სხვა ხარჯი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	კომუნალური მომსახურება	-1,869.28	-61,369.14	-31,353.46
	კომუნიკაციის ხარჯი	-1,256.06	-9,632.66	-7,156.03
	იჯარა	-4,304.83	-102,700.74	-66,183.33
	იჯარით აღებული ქონების მომსახურება	-1,962.66	-23,113.29	-11,256.86
	აიტი მომსახურება	-444.92	-15,276.51	-17,551.16
	რეკლამის ხარჯი		-40,504.40	-8,107.79
	ბანკის მომსახურება	-5,138.83	-21,078.59	-12,084.95
	ქონების გადასახადი	-9,478.23	-10,727.02	-5,987.91
	მოგების გადასახადი	-58.77	-5,658.83	-3,401.97
	სხვა მიმდინარე ხარჯი	-1,896.74	-163,906.39	-179,383.46
		-26,410.32	-453,967.57	-342,466.92
8	ფინანსური ხარჯები/შემოსავალი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	დადებითი საკურსო სხვაობა			
	უარყოფითი საკურსო სხვაობა	-2,383	-12,934	-23,155
		-2,383.01	-12,933.60	-23,154.56
9	ძირითადი საშუალებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	სამზარეულოს მოწყობილობა და ინვენტარი	405,690.65	405,690.65	500,769.15
	ოფისის აღჭურვილობა	30,495.77	30,495.77	38,150.63

	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	511,635.66	511,635.66	658,664.06	
		947,822.08	947,822.08	1,197,583.84	
10	არამატერიალური აქტივები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
	პროგრამული უზრუნველყოფა	1998.63	1998.63	2373.63	
		1,999	1,999	2,374	
11	მარაგი	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	ნედლეული და მასალა	0	15388.98	48120.83	
		0	15,389	48,121	0
12	სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	მოთხოვნა მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	48,071	30,555	1,564	0
	მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	65,931	44,108	44,612	1,305,418
	მოთხოვნა საწარმოს პერსონალის მიმართ				
		114,001.84	74,663.57	46,176.36	1,305,418.24
13	ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	ნაღდი ფული საღაროში		314.84	482.73	
	ფული საბანკო ანგარიშზე	461.32	700.27	104,340.14	465,404.21
		461.32	1,015.11	104,822.87	465,404.21
14	სასესხო ვალდებულებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	ბანკის სასესხო ვალდებულებება		1,993,317.45	2,663,896.34	1,601,600.00
	სხვა სასესხო ვალდებულებება	2964342.67	561800		
		2,964,343	2,555,117	2,663,896	1,601,600
15	დარიცხული სასესხო ვალდებულებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	ბანკის სასესხო ვალდებულებებზე გადასახდელი პროცენტი		126,305.28	42,727.57	19,798.84
	სხვა სასესხო ვალდებულებაზე გადასახდელი პროცენტი	271053.89			
		271,053.89	126,305.28	42,727.57	19,798.84
16	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021

მოწ. და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	339,448.41	376,392.84	593,986.80	0.00
მიღებული ავანსები	117,572.12			0.00
	457,020.53	376,392.84	593,986.80	0.00

დირექტორი

ალექსანდრე სამარგულიანი

