

შპს ურბანოტელი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბანოტელი“-ს დაფუძნდა 2013 წლის 29 აგვისტოს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის რეგ.ცენტრის ძველი თბილისის საგადასახადო ინსპექცია. იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, ი. გოგებაშვილის ქ. N9.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის ნფლობელია 01017017470, ზაზა ტყეშელაშვილი.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სასტუმრო მომსახურება.

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. გულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



Handwritten signature in blue ink.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1		1,340,700	1,260,424
			1,340,700	1,260,424
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული	2		28,345	65,424
სავაჭრო მოთხოვნები	3		39,716	3,298
გადახდილი ავანსები			9,795	20,080
საქონელი			1,175	1,046
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4		26,667	69,247
			105,698	159,095
აქტივები სულ			1,446,398	1,419,519
ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები	5		1,036,548	1,159,841
			1,036,548	1,159,841
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
მოკლევადიანი სესხები	5		38,907	
სავაჭრო ვალდებულებები			180,349	36,378
მიღებულ ავანსები			174,820	67,322
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ				700
საგადასახადო ვალდებულებები				
სხვა ვალდებულებები			30	1,081
			394,106	105,481
ვალდებულებები სულ			1,430,654	1,265,322
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი			129,700	57,400
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი			-113,956	96,797
			15,744	154,197
კაპიტალი სულ			1,446,398	1,419,519

დირექტორი



მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2019 წელი	2018 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		871,027	949,404
გახარჯული მასალები/საქონელი		-115,037	-130,064
საერთო მოგება		755,990	819,340
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	6	-304,344	-161,333
ამორტიზაცია		-48,070	-35,991
ხელფასი		-211,853	-309,963
საიჯარო ხარჯი		-233,898	-232,339
საოპერაციო მოგება		-42,175	79,714
საკურსო სხვაობა		-65,301	-3,532
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი		-103,277	-45,005
ფინანსური ხარჯი		-168,578	-48,537
მოგება დაბეგვრამდე		-210,753	31,177
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		--210,753	31,177

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2018 წლის 1 იანვარი	2,400		65,620	68,020
წმინდა მოგება	-	-	31,177	31,177
გაცემული დივიდენდი	-	-		
შენატანი	55,000			55,000
2018 წლის 31 დეკემბერი	57,400		96,797	154,197
წმინდა მოგება	-	-	-210,753	-210,753
გაცემული დივიდენდი	-	-		
შენატანი	72,300			72,300
2019 წლის 31 დეკემბერი	129,700		-113,956	15,744

დირექტორი



ფულადი ნაკადენის ანგარიშგება	2019 წელი	2018 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	65,424	77,182
მომრავლობა საოპერაციო საქმიანობიდან	319,764	188,921
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,073,628	1,167,359
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-340,632	-429,600
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-150,249	-119,615
გაცემული ხელფასი	-176,671	-241,820
გადახდილი გადასახადი	-86,312	-187,403
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები		
მომრავლობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-128,346	-886,117
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-128,346	-886,117
მომრავლობა ფინანსური საქმიანობიდან	-228,497	685,438
დაბრუნებული სესხი	-126,463	-126,463
გადახდილი პროცენტები	-103,277	-45,004
საკურსო სხვაობა	1,243	823
აღებული სესხი		856,082
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	28,345	65,424

დირექტორი



შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქოზების კეილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2018 წელი	153,857	804,989	51,740	243,557	79,471		1,333,614
შემოსვლა				57,670	70,676		128,346
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019 წელი	153,857	804,989	51,740	301,227	150,147		1,461,960

ცვეთა და

გაუფასურება

31 დეკემბერი 2018 წელი			12,519	60,041	630		73,190
პერიოდის ცვეთა		4,560	5,004	32,483	6,023		48,070
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019 წელი		4,560	17,523	92,524	6,653		121,260

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2018 წელი	153,857	804,989	39,221	183,516	78,841		1,260,424
31 დეკემბერი 2019 წელი	153,857	800,429	34,217	208,703	143,494		1,340,700

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2019

31/12/2018

4,354

17,859

6,883

-

17,106

2,197

2

45,368

28,345

65,424

დირექტორი



ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,8677.

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,2095 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო.

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნები მომსახურებიდან

31/12/2019	31/12/2018
39,716	3,297
<u>39,716</u>	<u>3,297</u>

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს გაწეული მომსახურებისთვის მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი ავანსების დღგ - 26,667

შენიშვნა 5

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში, რომელიც დადგენილი გადახდების გრაფიკის თანახმად ბალანსის თარიღიდან პირველი ერთი წლის მონაკვეთში გადასახდელი სესხის წილი აღრიცხულია როგორც მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება, ხოლო დანარჩენი როგორც გრძელვადიანი. სესხი გადაფაცვებულია ბალანსის თარიღში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის თანახმად.

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677.

დირექტორი



ბ. ცაყურიძე

სესხები

გრძელვადიანი სესხები

მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)

31/12/2019

1,036,548

31/12/2018

1,159,841

38,907

1,075,455

1,159,841

შენიშვნა 6

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2019	31/12/2018
კომუნალური ხარჯები	53,636	47,839
საკანცელარო ხარჯები	268	215
სამეურნეო ხარჯი	17,032	3,795
ხარჯი ჯავშნებზე	102,118	103,983
საბანკო მომსახურების ხარჯები	10,854	5,501
სხვა ხარჯი (ჩასათვლელი დღგ-ის ჩამოწერა)	120,436	
სულ	304,344	161,333

დირექტორი

ზაზა ტყემელაშვილი

დირექტორი



Handwritten signature in blue ink.