

შპს ურბანპოტელი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბანპოტელი“ (ს/ნ 404454256) დაფუძნდა 2013 წლის 29 აგვისტოს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის რეგ.ცენტრის ძველი თბილისის საგადასახადო ინსპექცია. იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, ი. გოგებაშვილის ქ. N9.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მფლობელია ზაზა ტყემელაშვილი, პ/ნ 01017017470,.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სასტუმრო მომსახურება.

მომზადების საფუძველი

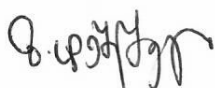
კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, შემდგომში მსს სტანდარტის შესაბამისად და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

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. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	1,290,788	1,340,700
		1,290,788	1,340,700
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	12,102	28,345
სავაჭრო მოთხოვნები	3	16,546	39,716
გადახდილი ავანსები		11,960	9,795
საქონელი		36,763	1,175
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	494	26,667
		77,865	105,698
აქტივები სულ		1,368,653	1,446,398
<u>ვალდებულებები</u>			
<u>გრძელვადიანი ვალდებულებები</u>			
გრძელვადიანი სესხები	5	1,193,536	1,036,548
		1,193,536	1,036,548
<u>მოკლევადიანი ვალდებულებები</u>			
მოკლევადიანი სესხები	5	148,072	38,907
სავაჭრო ვალდებულებები		237,727	180,349
მიღებულ ავანსები		103,682	174,820
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		3,889	
საგადასახადო ვალდებულებები		19,489	
სხვა ვალდებულებები		47,810	30
		560,669	394,106
ვალდებულებები სულ		1,754,205	1,430,654
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი		145,842	129,700
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-531,394	-113,956
		-385,552	15,744
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		1,368,653	1,446,398

დირექტორი

გ. თბუქიძე

გება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		440,553	871,027
გახარჯული მასალები/საქონელი		-11,901	-115,037
საერთო მოგება		428,652	755,990
სხვა შემოსავლები		9	
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	6	-63,198	-304,344
ამორტიზაცია		-100,867	-48,070
ხელფასი		-254,457	-211,853
საიჯარო ხარჯი		-233,898	-233,898
საოპერაციო მოგება		-223,759	-42,175
საკურსო სხვაობა		-146,143	-65,301
ფინანსური შემოსავალი		5	
სესხის პროცენტი		-47,541	-103,277
ფინანსური ხარჯი		-193,679	-168,578
მოგება დაბეგვრამდე		-417,438	-210,753
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-417,438	--210,753

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	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
წმინდა მოგება	-	-	-417,438	-417,438
გაცემული დივიდენდი	-	-		
შენატანი	16,142			16,142
2020 წლის 31 დეკემბერი	145,842		-531,394	-385,552

დირექტორი

გ. თაყაიშვილი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2020 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	28,345	65,424
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	-88,355	319,764
მყიდველებისგან შემოსული ფული	586,731	1,073,628
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-466,525	-340,632
გადახდილი იჯარის გადასახადი		-150,249
გაცემული ხელფასი	-183,362	-176,671
გადახდილი გადასახადი	-39,300	-86,312
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	14,101	
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-59,126	-128,346
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-59,126	-128,346
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	131,238	-228,497
დაბრუნებული სესხი	-50,863	-126,463
გადახდილი პროცენტები	-44,738	-103,277
საკურსო სხვაობა	2,150	1,243
აღებული სესხი	224,689	
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	12,102	28,345

დირექტორი

გ. თაყაიშვილი

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქოზების კეილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2019 წელი	153,857	805,383		331,526	171,194		1,461,960
შემოსვლა		9,557		28,602	12,796		50,955
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი	153,857	814,940		360,128	183,990		1,512,915

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2019 წელი		4,560		103,196	13,504		121,260
პერიოდის ცვეთა		40,270		51,947	8,650		100,867
გასვლა							
31 დეკემბერი 2019 წელი		44,830		155,143	22,154		222,127

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2019 წელი	153,857	800,823		228,330	157,690		1,340,700
31 დეკემბერი 2020 წელი	153,857	770,110		204,985	161,836		1,290,788

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში
ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2020	31/12/2019
9,588	4,354
	6,883
	17,106
2,514	2
<u>12,102</u>	<u>28,345</u>

დირექტორი



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

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ არის 2,8677 ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ არის 3,2766.

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნები მომსახურებიდან

31/12/2020	31/12/2019
16,546	39,716
<u>16,546</u>	<u>39,716</u>

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს გაწეული მომსახურებისთვის მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი ავანსების დღგ - 26,667 ლარი, 2019 წლის ბოლოს.

შენიშვნა 5

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში. მომდევნო წელს გადასახდელი სესხების წილი ასახულია მოკლევადიანი სესხების ანგარიშზე.

აშშ. დოლარში გადასახდელი სესხები გადაფასებული 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსის - 2,8677 შესაბამისად, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის - 3,2766 კურსის შესაბამისად.

სესხები

გრძელვადიანი სესხები

მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)

31/12/2020	31/12/2019
1,193,536	1,036,548
148,072	38,907
<u>1,341,608</u>	<u>1,075,455</u>

დირექტორი

გ. თეთქჯი

შენიშვნა 6

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2020	31/12/2019
კომუნალური ხარჯები	33,921	53,636
საკანცელარო ხარჯები		268
სამეურნეო ხარჯი	5,974	17,032
ხარჯი ჯავშნებზე	12,005	102,118
საბანკო მომსახურების ხარჯები	4,130	10,854
სხვა ხარჯი	7,168	120,436
სულ	63,198	304,344

დირექტორი

ზაზა ტყემელაშვილი



დირექტორი

გ. აჩუკი