

შპს ურბანოტელი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბანოტელი“ (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.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მფლობელია ზაზა ტყეშელაშვილი, 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

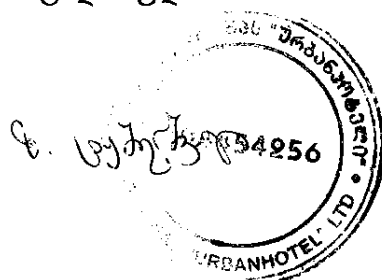
დირექტორი

ზ. ცუე ჯეჯუკი



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1,919,518	1,290,788
		1,919,518	1,290,788
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	324,681	12,102
სავაჭრო მოთხოვნები	3		16,546
გადახდილი ავანსები		15,665	11,960
საქონელი		0	36,763
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		42,067	494
		382,413	77,865
აქტივები სულ		2,301,931	1,368,653
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	4	1,728,411	1,193,536
		1,728,411	1,193,536
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	4		148,072
სავაჭრო ვალდებულებები		207,940	237,727
მიღებულ ავანსები		17,557	103,682
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			3,889
საგადასახადო ვალდებულებები		23,096	19,489
სხვა ვალდებულებები		2,651	47,810
		251,244	560,669
ვალდებულებები სულ		1,979,655	1,754,205
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		593,937	145,842
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-271,661	-531,394
		322,276	-385,552
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		2,301,931	1,368,653

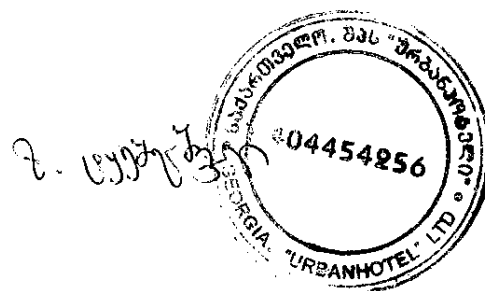
დირექტორი



მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,107,912	440,553
გახარჯული მასალები/საქონელი		-130,921	-11,901
საერთო მოგება		976,991	428,652
			9
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	5	-299,359	-63,198
ამორტიზაცია		-130,365	-100,867
ხელფასი		-232,757	-254,457
საოჯარო ხარჯი		-34,746	-233,898
საოპერაციო მოგება		279,764	-223,759
საკუროსო სხვაობა		67,274	-146,143
ფინანსური შემოსავალი		-2,780	5
სესხის პროცენტი		-84,525	-47,541
ფინანსური ხარჯი		-20,031	-193,679
მოგება დაბეგვრამდე		259,733	-417,438
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		259,733	-417,438

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2020 წლის 1 იანვარი	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
წმინდა მოგება			259,733	259,733
შენატანი ქონებით	500,000			500,000
შენატანი	-51,905			-51,905
2021 წლის 31 დეკემბერი	593,937		-271,661	322,276

დირექტორი



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	12,102	28,345
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	336,803	-88,355
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,234,921	586,731
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-546,136	-466,525
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-188,159	-183,362
გადახდილი გადასახადი	-163,823	-39,300
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები		14,101
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-367,554	-59,126
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-367,554	-59,126
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	343,330	131,238
დაბრუნებული სესხი	-155,035	-50,863
გადახდილი პროცენტები	-84,525	-44,738
საკუროსო სხვაობა	-20,511	2,150
სესხის გაცემა	-70,067	
გაცემული სესხის მიღება	28,000	
აღებული სესხი	645,468	224,689
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	324,681	12,102

დირექტორი

მ. სეჭუაშვილი



შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქობების კეილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	153857	814940		360128	183990		1512915
შემოსვლა		710082		48752	261		759095
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2021 წელი	153857	1525022		408881	184251		2272010

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2020 წელი		44830		155143	22154		222127
პერიოდის ცვეთა		38256		43890	48219		130365
გასვლა							
31 დეკემბერი 2021 წელი		83086		199033	70373		352492

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2020 წელი	153857	770110		204985	161836		1290788
31 დეკემბერი 2021 წელი	153857	1441936		209848	113879		1919518

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2021	31/12/2020
2,794	9,588
43,579	
278,308	2,514
324,681	12,102

დირექტორი

გ. საყურაძე



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

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,2766, ევროს მიმართ 4,0233, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,0976, ევროს მიმართ 3,5040.

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნები მომსახურებიდან

31/12/2021	31/12/2020
	16,546
	16,546

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს გაწეული მომსახურებისთვის მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში. აშშ. დოლარში გადასახდელი სესხები გადაფასებული 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსის - 3,2766 შესაბამისად, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის - 3,0976 კურსის შესაბამისად.

შენიშვნა 5

<u>ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი</u>	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯები	61,057	33,921
კომუნიკაციის ხარჯები	9,526	
სამეურნეო ხარჯი	55,259	5,974
ხარჯი ჯავშნებზე	144,592	12,005
საბანკო მომსახურების ხარჯები	19,193	4,130
პროგრამული მხარდაჭრა	9,030	
სხვა ხარჯი	702	7,168
სულ	299,359	63,198

დირექტორი

ზაზა ტყემელაშვილი

დირექტორი

ზაზა ტყემელაშვილი

