

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლემშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთელელი -
საქართველოს ფილიალი

ს/კ 400266760

სამართლებრივი ფორმა: უცხოური საწარმოს ფილიალი

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, შალვა ჯაფარიძის ქ., N 13

ანგარიშგება მომზადებულია ერთეულ ლარში

განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია: სს უბმ ულუსლარარასი ბირლემშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთელელი - საქართველოს ფილიალი დარეგისტრირდა 16.05.2019-ში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

საგადასახადო რეგისტრაციის თარიღი: 16.05.2019

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღი: 16.05.2019

საწარმოს დამფუძნებელი: სააქციო საზოგადოება უბმ ულუსლარარასი ბირლემშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთელელი, 8830014685 /თურქეთი/

საქმიანობის სახე: საინჟინრო საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტირება

გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა:

საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამა ORIS 5-ში. იყენებს დარიცხვის მეთოდს და ყველა ოპერაციას აღრიცხავს უწყვეტად.

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი:

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპით, შესაბამისად საწარმოს აქვს უნარი უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც.

დებიტორული დავალიანება:

საწარმოს პრაქტიკიდან გამომდინარე არ იყენებს (არ სჭირდება) დებიტორული დავალიანების ანარიცხებს.



ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის უწყისში ასახულია შეძენის ღირებულებასა და დაგროვილ ცვეთას შორის სხვაობით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ინდივიდუალურად თითოეულ ძირითად საშუალებაზე ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღიდან (მომენტიდან როცა ძირითადი საშუალება მზადაა გამოყენებისთვის, მიუხედავად იმისა ფაქტობრივად დაიწყო თუ არა საწარმომ მისი გამოყენება)

ძირითადი საშუალებების მიმდინარე მოვლა შენახვის ხარჯები აღირებულია პერიოდის მოგება ზარალში.

კაპიტალურ რემონტს მიმდინარე წელს ადგილი არ ჰქონია

ხარჯები და შემოსავლები:

ხარჯები და შემოსავლები აღიარებულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები:

ფულად სახსრებზე და მათ ექვივალენტებზე ინფორმაცია წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც მოიცავს ნაღდ ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებს, სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე ლარის ღირებულებით, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე გადაანგარიშებით.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი:

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი მოიცავს საწარმოს ყველა აქტივსა და ვალდებულებას სრულად.

საქმიანობის შედეგები:

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება მომზადებულია შესაბამისობის პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას რომ ხარჯები და შემოსავლები შეპირისპირებულია მათი წარმოშობის და გაწევის მიხედვით.

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმიშ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

04.07.2023



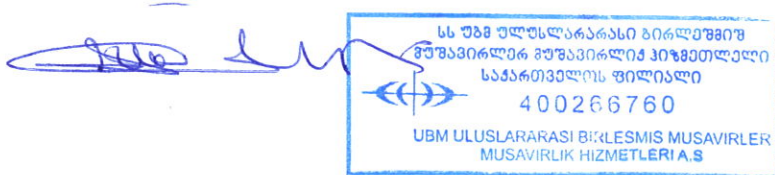
ფინანსური მდგომარეობის უწყისი 31.12.2022 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

ფინანსური მდგომარეობა	31-12-22	31-12-21	31-12-20
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	937,192.11	13,366.17	8,562.92
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2,157,270.51	2,197,846.31	333,591.27
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულა	7,187,525.17	5,667,559.34	3,410,235.84
მარაგები	-	-	-
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1,246,220.72	1,064,703.27	650,572.88
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	9,539.43	10,961.64	11,496.45
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტ	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	11,537,747.94	8,954,436.73	4,414,459.36
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	1,982,608.72	2,028,775.86	1,107,909.23
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	119,263.80	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	177,103.71	1,737,682.35	493,210.03
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	21,895.00	74,215.91	3,893.86
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	9,065.98	(0.03)	1,372,457.68
სულ ვალდებულებები	2,309,937.21	3,840,674.09	2,977,470.80
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კორ	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	9,227,810.73	5,113,762.64	1,436,988.56
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	9,227,810.73	5,113,762.64	1,436,988.56
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,537,747.94	8,954,436.73	4,414,459.36
სულ მოკლევადიანი აქტივები	11,528,208.51	8,943,475.09	4,402,962.91
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2,190,673.41	3,840,674.09	2,977,470.80

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმში მუშავირლერ მუშავირლიქ კიზმეთელეი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

04.07.2023



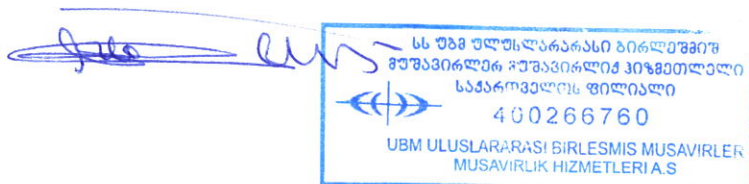
საქმიანობის შედეგები 31.12.2022 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

საქმიანობის შედეგები	31-Dec-22	31-Dec-21
ნეტო ამონაგები	-	-
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	17,732,506.76	14,337,663.32
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(12,469,221.46)	(9,704,521.82)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	5,263,285.30	4,633,141.50
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(467,085.35)	(463,681.83)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(3,624.75)	(3,579.72)
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	(48,094.95)	(59,399.84)
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(218,265.34)	(288,753.26)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(737,070.39)	(815,414.65)
საოპერაციო მოგება	4,526,214.91	3,817,726.85
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობ	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(412,166.82)	(140,952.77)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობი	4,114,048.09	3,676,774.08
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	4,114,048.09	3,676,774.08
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რ	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატი	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-	-

სს უზმ ულუსლარარასი ბირლეშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთელეი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

04.07.2023



ფულადი სახსრების მოძრაობა 31.12.2022 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31-12-22	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1,108,384.24	29,579.46
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(184,558.30)	(24,776.21)
	-	-

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთელელი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

04.07.2023

