

შპს ურბანოტელი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბანოტელი“ (ს/ნ 404454256) დაფუძნდა 2013 წლის 29 აგვისტოს, თბილისის რეგ.ცენტრის ძველი თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ. კომპანიის იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, ი. გოგებაშვილის ქ. N9.

2022 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	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	3,561,861	1,919,518
		3,561,861	1,919,518
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	1,403,102	324,681
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		256,598	15,665
საქონელი		29,255	0
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		75,000	42,067
		1,763,955	382,413
აქტივები სულ		5,325,816	2,301,931
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	4,873,244	1,728,411
		4,873,244	1,728,411
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები			
სავაჭრო ვალდებულებები		74,366	207,940
მიღებულ ავანსები			17,557
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები		96,491	23,096
სხვა ვალდებულებები		75,921	2,651
		246,778	251,244
ვალდებულებები სულ		5,120,022	1,979,655
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		483,740	593,937
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-277,946	-271,661
		205,794	322,276
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		5,325,816	2,301,931

დირექტორი

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2022 წელი	2021 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,330,537	1,107,912
გახარჯული მასალები/საქონელი		-182,936	-130,921
საერთო მოგება		1,147,601	976,991
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-347,757	-299,359
ამორტიზაცია		-168,545	-130,365
ხელფასი		-468,517	-232,757
საიჯარო ხარჯი			-34,746
საოპერაციო მოგება		162,782	279,764
საკურსო სხვაობა		-31,843	67,274
ფინანსური შემოსავალი			-2,780
სესხის პროცენტი		-137,224	-84,525
ფინანსური ხარჯი		-169,067	-20,031
მოგება დაბეგვრამდე		-6,285	259,733
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-6,285	259,733

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბერი	145,842		-531,394	-385,552
შემოსავალი			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
შემოსავალი				
შემცირება	-110,197		-6,285	-116,482
შენატანი				
2022 წლის 31 დეკემბერი	483,740		-277,946	205,794

დირექტორი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2022 წელი	2021 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	324,681	12,102
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	-1,252	336,803
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,563,034	1,234,921
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-831,159	-546,136
გადახდილი იჯარის გადასახადი		
გაცემული ხელფასი	-379,378	-188,159
გადახდილი გადასახადი	-84,770	-163,823
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	-268,979	
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-1,910,000	-367,554
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-1,910,000	-367,554
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	2,989,673	343,330
სესხის დაფარვა		-155,035
გადახდილი პროცენტები	-137,224	-84,525
საკურსო სხვაობა	-31,843	-20,511
სესხის გაცემა	-142,000	-70,067
სესხის მიღება	3,145,940	28,000
აღებული სესხი	154,800	645,468
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	1,403,102	324,681

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	ავიჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქობების კეილმოწყობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
31 დეკემბერი 2021 წელი	153,857	1,525,022		408,881	184,251		2,272,010
შემოსვლა		202,098	1,400,328	294,414	17,847	98,297	2,012,984
გადაფასება							
გასვლა					202,098		202,098
31 დეკემბერი 2022 წელი	153,857	1,727,120	1,400,328	703,295		98,297	4,082,897

ცვეთა და

გაუფასურება

31 დეკემბერი 2021 წელი		83,086		199,033	70,373		352,492
პერიოდის ცვეთა		56,939		97,318	2,498	11,790	168,545
შემოსვლა		72,871					72,871
გასვლა					72,871		72,871
31 დეკემბერი 2022 წელი		212,896		296,350		11,790	521,036

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2021 წელი	153,857	1,441,936		209,848	113,879		1,919,518
31 დეკემბერი 2022 წელი	153,857	1,514,224	1,400,328	406,945		86,507	3,561,861

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2022

31/12/2021

253

2,794

231,400

43,579

1,171,449

278,308

1,403,102

12,102

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

დირექტორი

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,0976, ევროს მიმართ 3,5040, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.7020, ევროს მიმართ 2,8844.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში. აშშ. დოლარში გადასახდელი სესხები გადაფასებული 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსის - 3,0976 შესაბამისად, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის - 2.7020 კურსის შესაბამისად.

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2022	31/12/2021
კომუნალური ხარჯები	75,981	61,057
კომუნიკაციის ხარჯები	11,298	9,526
სამეურნეო ხარჯი	38,154	55,259
ხარჯი ჯავშნებზე	135,940	144,592
საბანკო მომსახურების ხარჯები	28,905	19,193
ქონების დაზღვევა	11,074	
პროგრამული მხარდაჭრა		9,030
სხვა ხარჯი	46,405	702
სულ	347,757	299,359

დირექტორი

ზაზა ტყეშელაშვილი



დირექტორი