

შპს ურბანპოტელი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბანპოტელი“ (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.

2023 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

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	3,925,866	3,561,861
		3,925,866	3,561,861
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	31,814	1,403,102
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		1,477	256,598
საქონელი/მარაგები		628	29,255
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		378,100	75,000
		412,019	1,763,955
აქტივები სულ		4,337,885	5,325,816
<u>ვალდებულებები</u>			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	4,604,842	4,873,244
		4,604,842	4,873,244
<u>მოკლევადიანი ვალდებულებები</u>			
მოკლევადიანი სესხები			
სავაჭრო ვალდებულებები		35,137	74,366
მიღებულ ავანსები			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები		106,916	96,491
სხვა ვალდებულებები		73,932	75,921
		215,985	246,778
ვალდებულებები სულ		4,820,827	5,120,022
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი		383,718	483,740
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-866,660	-277,946
		-482,942	205,794
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		4,337,885	5,325,816

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	2022 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		1,159,668	1,330,537
გახარჯული მასალები/საქონელი		-104,913	-182,936
საერთო მოგება		1,054,755	1,147,601
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-449,804	-347,757
ამორტიზაცია		-209,512	-168,545
ხელფასი		-591,207	-468,517
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		-195,769	162,782
საკურსო სხვაობა		-69,544	-31,843
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი		-323,401	-137,224
ფინანსური ხარჯი		-392,945	-169,067
მოგება დაბეგვრამდე		-588,714	-6,285
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-588,714	-6,285

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

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
შემოსავალი				
შემცირება	-100,022		-588,714	-688,736
შენატანი				
2023 წლის 31 დეკემბერი	383,718		-866,660	-482,942

ფულადი ნაკადენის ანგარიშგება	2023 წელი	2022 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	1,403,102	324,681
<u>მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	-230,963	-1,252
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,356,171	1,563,034
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-710,735	-831,159
გაცემული ხელფასი	-454,693	-379,378
გადახდილი გადასახადი	-240,637	-84,770
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	-181,069	-268,979
<u>მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	-676,751	-1,910,000
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-676,751	-1,910,000
<u>მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	-463,574	2,989,673
სესხის მიღება	4,912,849	3,300,740
გადახდილი პროცენტები	-291,052	-137,224
საკურსო სხვაობა	6,897	-31,843
სესხის გაცემა	-303,100	-142,000
სესხის გადახდა	-4,789,168	
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	31,814	1,403,102

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო დ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	იჯარით აღებული ქობების კეილმოწყობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
31 დეკემბერი 2022 წელი	153,857	1,754,867	1,400,328	675,548		98,297	4,082,897
შემოსვლა		26,006	246,362	301,150			573,518
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2023 წელი	153,857	1,780,873	1,646,690	976,698	0	98,297	4,656,415

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2022 წელი		212,896		296,350		11,790	521,036
პერიოდის ცვეთა		63,757		126,107		19,649	209,513
შემოსვლა							0
გასვლა							34,434
31 დეკემბერი 2023 წელი		276,653	0	422,457	0	31,439	730,549

წმინდა საბალანსო დ-ბა

31 დეკემბერი 2022 წელი	153,857	1,541,971	1,400,328	379,198	0	86,507	3,561,861
31 დეკემბერი 2023 წელი	153,857	1,504,220	1,646,690	554,241	0	66,858	3,925,866

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2023	31/12/2022
-	253
31,814	231,400
-	1,171,449
31,814	1,403,102

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

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.7020, ევროს მიმართ 2.8844

დირექტორი

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი ეროვნულ ვალუტაში.

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2023	31/12/2022
კომუნალური ხარჯები	70,956	75,981
კომუნიკაციის ხარჯები	17,803	11,298
სამეურნეო ხარჯი	103,411	38,154
ხარჯი ჯავშნებზე	113,930	135,940
საბანკო მომსახურების ხარჯები	42,278	28,905
დაზღვევის ხარჯი	15,786	11,074
გადასახადები	55,640	
სხვა ხარჯი	30,000	46,405
სულ	449,804	347,757

დირექტორი

ზაზა ტყეშელაშვილი



დირექტორი