

შპს ურბან ჰოტელსი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ურბან ჰოტელსი“ (ს/ნ 404620335) დაფუძნდა 2021 წლის 26 აგვისტოს.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, ი. გოგებაშვილის - ივ.კერესელიძის ქ. N9/12.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100% წილის მესაკუთრე და ამავდროულად დირექტორი არის 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

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	57,883	60,989
		57,883	60,989
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	40,682	99,704
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		72,127	119,844
საქონელი/მარაგები		69,946	42,306
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		1,000	23,909
		183,755	285,763
აქტივები სულ		241,638	346,752
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		2,329,293	217,961
სავაჭრო ვალდებულებები		141,545	31,005
მიღებულ ავანსები			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები		7,952	
სხვა ვალდებულებები		3,623	3,062
		2,482,413	252,028
ვალდებულებები სულ		2,482,413	252,028
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		564,210	564,210
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-2,804,985	-469,486
		-2,240,775	94,724
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		241,638	346,752

დრექტორი

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	2022 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,389,599	4,116,483
გახარჯული მასალები/საქონელი		-404,541	-563,571
საერთო მოგება		1,985,058	3,552,912
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	3	-1,200,066	-1,148,623
ამორტიზაცია		-13,401	-9,565
ხელფასი		-973,167	-1,275,843
საიჯარო ხარჯი		-2,133,665	-1,547,700
საოპერაციო მოგება		-2,335,241	-428,819
საკურსო სხვაობა		-258	-7,831
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი			
ფინანსური ხარჯი		-258	-7,831
მოგება დაბეგვრამდე		-2,335,499	-436,650
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება			

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2021 წლის 31 დეკემბერი	144,090		-32,836	111,254
შემოსავალი	634,516			634,516
შემცირება	-214,396		-436,650	-651,046
შენატანი				
2022 წლის 31 დეკემბერი	564,210		-469,486	94,724
შემოსავალი				
შემცირება			-2,335,499	-2,335,499
შენატანი				
2023 წლის 31 დეკემბერი	564,210		-2,804,985	-2,240,775

ფულადი ნაკადენის ანგარიშგება	2023 წელი	2022 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	99,704	52,076
<u>მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	-2,179,056	-471,275
მყიდველებისგან შემოსული ფული	2,780,113	4,831,043
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-4,025,000	-3,654,071
გაცემული ხელფასი	-752,127	-982,270
გადახდილი გადასახადი	-181,542	-665,977
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	-500	
<u>მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	-12,055	-55,186
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-12,055	-55,186
<u>მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	2,132,089	574,089
სესხის მიღება	2,113,297	185,894
გადახდილი პროცენტები		
საკურსო სხვაობა	-1,208	-10,925
სესხის გაცემა/ მიღება	20,000	-21,000
კაპიტალში შენატანი		420,120
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	40,682	99,704

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			13,700	56,986	1,300		71,986
შემოსვლა				3,444	6,772		10,216
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2023 წელი			13,700	60,430	21,771		82,201

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2022 წელი				10,829	168		10,997
პერიოდის ცვეთა				13,119	282		13,401
შემოსვლა							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2023 წელი				23,868	450		24,318

წმინდა

საბალანსო დ-ბა

31 დეკემბერი 2022 წელი			13,700	46,157	1,132		60,989
31 დეკემბერი 2023 წელი			13,700	36,562	21,321		57,883

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

	31/12/2023	31/12/2022
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	1,259	2,220
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	37,932	88,626
უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	1,492	8,858
	40,683	99,704

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

დრექტორი

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.6894, ევროს მიმართ 2.9753

შენიშვნა 3

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2023	31/12/2022
კომუნალური ხარჯები	377,219	465,668
კომუნიკაციის ხარჯები	16,164	39,675
სამეურნეო ხარჯი	145,483	111,928
ხარჯი ჯავშნებზე	609,655	488,864
საბანკო მომსახურების ხარჯები	50,596	39,250
კონვერტაციის ხარჯი	949	3,238
სულ	1,200,066	1,148,623

დირექტორი

ზაზა ტყეშელაშვილი

გ. კახიკაძე



დირექტორი