

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმში 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 ბირლეშმში 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 ბირლეშმში 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:

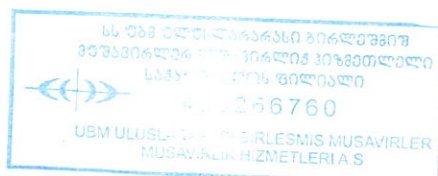
საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საბუღალტრო პროგრამა ORIS 5-ში. იყენებს დარიცხვის მეთოდს და ყველა ოპერაციას აღრიცხავს უწყვეტად.

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 ხარაღში.

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.

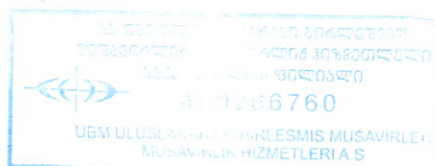
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი მომზადებულია პირდაპირი მეთოდით.

სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმიშ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

23 დეკემბერი 2024

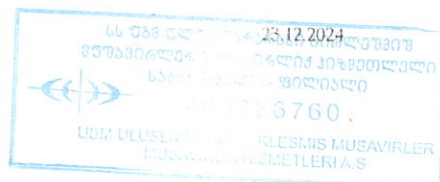


ფინანსური მდგომარეობის უწყისი 31.12.2023 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	544768	937192	13366
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4799821	2157271	2197846
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	10462563	7187525	5667560
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1806463	1246220	1064703
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	7433	9539	10961
ინვესტიციები ძვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	17621048	11537747	8954436
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	2544821	1982609	2028776
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	119264	0
საგადასახადო ვალდებულებები	446863	177103	1737682
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	21895	21895	74216
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	9066	0
სულ ვალდებულებები	3013579	2309937	3840674
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	14607469	9227810	5113762
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	14607469	9227810	5113762
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	17621048	11537747	8954436
სულ მოკლევადიანი აქტივები	15400900	11528208	8943475
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3013579	2190673	3840674

სს უბმ ულუსარარასი ბირლეშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ პიზმეთელელი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუშ

საქმიანობის შედეგები 31.12.2023 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	19362754	17732506
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	19362754	17732506
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-13374735	-12469221
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	5988019	5263285
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-567801	-467085
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-2825	-3625
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-44790	-48095
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-63029	-218266
სულ საოპერაციო ხარჯები	-678445	-737071
საოპერაციო მოგება	5309574	4526214
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	70085	-412166
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	5379659	4114048
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	5379659	4114048
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	5379659	4114048
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9227810	5113762

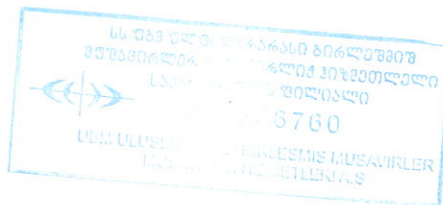


ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	14607469	9227810

სს უბმ ულუსლარასი ბირლეშიმ მუშავირლიქ ბუგვირლიქ კიხმეთული - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

23.12.2024

ფულადი სახსრების მოძრაობა 31.12.2023 დასრულებული საანგარიშო პერიოდისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-363979	1108384
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-363979	1108384
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-28445	-184558
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	937192	13366
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	544768	937192

სს უბმ ულუსლარასი ბირლეშიმ მუშავირლერ მუშავირლიქ კიზმეთელელი - საქართველოს ფილიალი

დირექტორი - ისმაილ გულუმ

23.12.2024