

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.

2024 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

დირექტორი

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული და გადაფასებას დაქვემდებარებული მუხლები ანგარიშგებაში ასახულია ქვემოთ მოცემული წლის ბილოს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად

	31/12/2024	31/12/2023
1 აშშ დოლარი/ლარი	2,8068	2,6894
1 ევრო/ლარი	2.9306	2,9753

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2024	31/12/2023
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	95,496	57,883
		95,496	57,883
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	42,079	40,682
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		7068	72,127
საქონელი/მარაგები		178	69,946
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		13,795	1,000
		63,120	183,755
აქტივები სულ		158,616	241,638
<u>ვალდებულებები</u>			
<u>მოკლევადიანი ვალდებულებები</u>			
მოკლევადიანი სესხები		3,621,388	2,329,293
სავაჭრო ვალდებულებები		420,805	141,545
საგადასახადო ვალდებულებები		767	7,952
სხვა ვალდებულებები		2,272	3,623
		4,045,232	2,482,413
ვალდებულებები სულ		4,045,232	2,482,413
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი		564,210	564,210
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-4,450,826	-2,804,985
		-3,886,616	-2,240,775
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		158,616	241,638

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2024 წელი	2023 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,185,745	2,389,599
გახარჯული მასალები/საქონელი		-308,958	-404,541
საერთო მოგება		1,876,787	1,985,058
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	3	-1,110,791	-1,200,066
ამორტიზაცია		-32,679	-13,401
ხელფასი		-734,430	-973,167
საიჯარო ხარჯი		-1,645,582	-2,133,665
საოპერაციო მოგება		-1,646,695	-2,335,241
საკურსო სხვაობა		854	-258
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი			
ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი		854	-258
მოგება დაბეგვრამდე		-1,645,841	-2,335,499
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება			

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

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
შემოსავალი				
შემცირება			-1,645,841	-1,645,841
შენატანი				
2024 წლის 31 დეკემბერი	564,210		-4,450,826	-3,886,616

დირექტორი

ფულადი ნაკადენის ანგარიშგება	2024 წელი	2023 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	40,682	99,704
<u>მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>	-1,216,754	-2,179,056
მყიდველებისგან შემოსული ფული	2,542,954	2,780,113
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-2,959,918	-4,025,000
გაცემული ხელფასი	-593,907	-752,127
გადახდილი გადასახადი	-193,201	-181,542
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	-12,682	-500
<u>მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	-72,832	-12,055
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-72,832	-12,055
<u>მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	1,290,983	2,132,089
სესხის მიღება	1,743,430	2,113,297
გადახდილი პროცენტები		
საკურსო სხვაობა	853	-1,208
სესხის გაცემა/ მიღება	-453,300	20,000
კაპიტალში შენატანი		
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	42,079	40,682

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	შენიშვნები	კომპიუტერული ტექნიკა	ავტო	იჯარით აღებული ქოხების კეილომოწყობა	სპეც ინვენტარი	სხვა	სულ
31 დეკემბერი 2023 წელი		10,290	9,045	21,771	20,965	20,130	82,201
შემოსვლა				364	69,445	483	70,292
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2024 წელი		10,290	9,045	22,136	90,409	20,613	152,493

ცვეთა და

გაუფასურება

31 დეკემბერი 2023 წელი		4,092	3,473	450	7,685	8,619	24,318
პერიოდის ცვეთა		2,062	1,812	4,380	20,634	3,789	32,679
შემოსვლა							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2024 წელი		6,154	5,286	4,830	28,318	12,408	56,997

წმინდა

საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2023 წელი		6,198	5,572	21,321	13,280	11,511	57,883
31 დეკემბერი 2024 წელი		4,136	3,759	17,306	62,091	8,205	95,496

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2024

31/12/2023

1,259

42,079

37,932

1,492

42,079

40,683

დირექტორი

შენიშვნა 3

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2024	31/12/2023
კომუნალური ხარჯები	368,115	377,219
კომუნიკაციის ხარჯები	25,504	16,164
სამეურნეო ხარჯი	100,099	145,483
ხარჯი ჯავშნებზე	396,919	609,655
საბანკო მომსახურების ხარჯები	45,854	50,596
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	170,818	
კონვერტაციის ხარჯი	2,715	949
საგადასახადო ხარჯი	767	
სულ	1,110,791	1,200,066

დირექტორი

ზაზა ტყეშელაშვილი

გ. ცერტაშვილი



დირექტორი