

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.

2024 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 ანგარიშგება მოიცავს:

- 1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
- 2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
- 3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
- 4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
- 5. შენიშვნების ანგარიშს

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	4,077,303	3,925,866
		4,077,303	3,925,866
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	102,638	31,814
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		1,451	1,477
საქონელი/მარაგები			628
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		158,982	378,100
		263,071	412,019
აქტივები სულ		4,340,374	4,337,885
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	5,073,119	4,604,842
		5,073,119	4,604,842
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები		73,051	
სავაჭრო ვალდებულებები		26,470	35,137
საგადასახადო ვალდებულებები		102,247	106,916
სხვა ვალდებულებები		3,379	73,932
		205,147	215,985
ვალდებულებები სულ		5,278,266	4,820,827
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		383,718	383,718
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-1,321,610	-866,660
		-937,892	-482,942
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		4,340,374	4,337,885

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2024 წელი	2023 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		913 867	1 159 668
გახარჯული მასალები/საქონელი		(110 516)	(104 913)
საერთო მოგება		803 351	1 054 755
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(401 731)	(449 804)
ამორტიზაცია		(299 562)	(209 512)
ხელფასი		(380 186)	(591 207)
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		(278 129)	(195 768)
საკურსო სხვაობა		(245 415)	(69 544)
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი		(413 106)	(323 401)
ფინანსური ხარჯი		(658 521)	(392 945)
მოგება დაბეგვრამდე		(936 650)	(588 713)
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		(936 650)	(588 713)

საკუთარი კაპიტალის
ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასები
ს რეზერვი

გაუნაწილებელ
ი მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2022 წლის 31 დეკემბერი	483 740		(277 946)	205 794
შემოსავალი/შემცირება	(100 022)		(588 714)	(688 736)
2023 წლის 31 დეკემბერი	383 718		(866 660)	(482 942)
შემოსავალი/შემცირება			(936 650)	(936 650)
წინა პერიოდის გასწორება			481 700	481 700
2024 წლის 31 დეკემბერი	383 718		(1 321 610)	(937 892)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2024 წელი	2023 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	31,814	1,403,102
მომრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	46,596	-230,963
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,056,673	1,356,171
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-423,065	-710,735
გაცემული ხელფასი	-307,635	-454,693
გადახდილი გადასახადი	-248,566	-240,637
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა შემოსავლები/ხარჯები	-30,811	-181,069
მომრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-14,217	-676,751
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-14,217	-676,751
მომრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	38,445	-463,574
სესხის მიღება	818,610	4,912,849
გადახდილი პროცენტები	-413,106	-291,052
საკურსო სხვაობა	3,522	6,897
სესხის გაცემა	221,300	-303,100
სესხის გადახდა	-591,881	-4,789,168
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	102,638	31,814

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
31 დეკემბერი 2023 წელი	153 857	1 780 873	1 646 690	976 698	98 297	4 656 415
შემოსვლა		2 088 211	1 447	9 477		2 099 135
სხვა			440 074			440 074
გასვლა			2 088 211			2 088 211
31 დეკემბერი 2024 წელი	153 857	3 869 084	0	986 175	98 297	5 107 413

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2023 წელი		276 653	0	422 457	31 439	730 549
პერიოდის ცვეთა		139 421		140 438	19 702	299 561
შემოსვლა						0
გასვლა						0
31 დეკემბერი 2024 წელი		416 074	0	562 895	51 141	1 030 110

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2023 წელი	153 857	1 504 220	1 646 690	554 241	66 858	3 925 866
31 დეკემბერი 2024 წელი	153 857	3 453 010	0	423 280	47 156	4 077 303

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2024	31/12/2023
-	-
11,781	31,814
90,857	-
102,638	31,814

შენიშვნა 3

გრძელვადიანი სესხები

	31.12.2024	31.12.2023
BOG - სესხი	5,073,119	4,546,650
ლიზინგი		58,192

შენიშვნა 4

<u>ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი</u>	31.12.2024	31.12.2023
კომუნალური ხარჯები	83 768	70 956
კომუნიკაციის ხარჯები	14 902	17 803
სამეურნეო ხარჯი	77 456	103 411
ხარჯი ჯავშნებზე	125 688	113 930
საბანკო მომსახურების ხარჯები	24 588	42 278
დაზღვევის ხარჯი	5 043	15 786
გადასახადები	36 897	55 640
სხვა ხარჯი	33 390	30 000
სულ	401 731	449 804

დირექტორი

ზაზა ტყემელაშვილი



დირექტორი