

შპს ბადაგონის სახლი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები**გრძელვადიანი აქტივები**

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,135,452	635,336	502,283
არამატერიალური აქტივები	5,977	6,827	5,008
	1,141,429	642,163	507,291

მოკლევადიანი აქტივები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	41,277	14,031	13,796
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	96,493	987,521	132,389
მარაგები	304,040	227,154	241,029
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	8,563	0	0
	450,373	1,228,706	387,214

სულ აქტივები

1,591,802 1,870,869 894,505

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	2,157,523	1,162,331	1,163,461
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(4,192,992)	(2,395,678)	(1,543,782)
	(2,035,469)	(1,233,347)	(380,321)

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები	1,269,017	1,963,667	1,005,077
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1,920	0	0
სხვა ვალდებულებები	2,356,334	1,140,549	269,749
სულ ვალდებულებები	3,627,271	3,104,216	1,274,826

კაპიტალი & ვალდებულებები

1,591,802 1,870,869 894,505

დირექტორი: გერმანე შენგელია



მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	31/12/2023	31/12/2022
ამონაგები	4,093,732	3,953,865
თვითღირებულება	(1,086,497)	(1,034,128)
საერთო მოგება	3,007,235	2,919,737
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,632,285)	(1,323,833)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(132,594)	(99,799)
იჯარის ხარჯი	(2,040,980)	(1,458,361)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,003,830)	(889,640)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(4,809,689)	(3,771,633)
საოპერაციო მოგება	(1,802,454)	(851,896)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	5,140	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,797,314)	(851,896)

დირექტორი: გერმანე შენგელია



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	27,246	235
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	14,031	13,796
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,1277	14,031

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2021 წლის 31 დეკემბერი	1,163,461	(1,543,782)	(380,321)
წმინდა მოგება/ზარალი		(851,896)	(851,896)
გაცემული დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	(1,130)		(1,130)
2022 წლის 31 დეკემბერი	1,162,331	(2,395,678)	(1,233,347)
წმინდა მოგება/ზარალი		(1,797,314)	(1,797,314)
გაცემული დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	995,192		995,192
2023 წლის 31 დეკემბერი	2,157,523	(4,192,992)	(2,035,469)

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს ბადაგონის სახლი დაფუძნდა 2018 წელს:

დამფუძნებელი:

ნუგზარ ჯოჯუა 100%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურეობა.

საწარმო ფუნქციონირებადია, დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობაა 89 კაცი და მას ხელმძღვანელობს დირექტორი გერმანე შენგელია.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა:

1. სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
2. ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თავდაპირველი ღირებულებით და ერიცხება ცვეთა წინასწარ განსაზღვრული სასარგებლო მომსახურების ვადის პროპორციულად.
3. მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით და ჩამოიწერება მზა პროდუქციის რეალიზაციის მომენტში საშუალო შეწონილი მეთოდით.
4. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. შემოსავალი მიღებულია ძირითადი სარესტორნო მომსახურებიდან და შესაბამისად გაწეული ხარჯები დაკავშირებულია ამ შემოსავლის მიღებასთან.

დირექტორი: გერმანე შენგელია

შპს ბადაგონის სახლი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები**გრძელვადიანი აქტივები**

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,135,452	635,336	502,283
არამატერიალური აქტივები	5,977	6,827	5,008
	1,141,429	642,163	507,291
მოკლევადიანი აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	41,277	14,031	13,796
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	96,493	987,521	132,389
მარაგები	304,040	227,154	241,029
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	8,563	0	0
	450,373	1,228,706	387,214
სულ აქტივები	1,591,802	1,870,869	894,505
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	2,157,523	1,162,331	1,163,461
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(4,192,992)	(2,395,678)	(1,543,782)
	(2,035,469)	(1,233,347)	(380,321)
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1,269,017	1,963,667	1,005,077
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1,920	0	0
სხვა ვალდებულებები	2,356,334	1,140,549	269,749
სულ ვალდებულებები	3,627,271	3,104,216	1,274,826
კაპიტალი & ვალდებულებები	1,591,802	1,870,869	894,505

დირექტორი: გერმანე შენგელია

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	31/12/2023	31/12/2022
ამონაგები	4,093,732	3,953,865
თვითღირებულება	(1,086,497)	(1,034,128)
საერთო მოგება	3,007,235	2,919,737
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,632,285)	(1,323,833)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(132,594)	(99,799)
იჯარის ხარჯი	(2,040,980)	(1,458,361)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,003,830)	(889,640)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(4,809,689)	(3,771,633)
საოპერაციო მოგება	(1,802,454)	(851,896)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	5,140	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,797,314)	(851,896)

დირექტორი: გერმანე შენგელია

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	27,246	235
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	14,031	13,796
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4,1277	14,031

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება	მთლიანი კაპიტალი
2021 წლის 31 დეკემბერი	1,163,461	(1,543,782)	(380,321)
წმინდა მოგება/ზარალი		(851,896)	(851,896)
გაცემული დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	(1,130)		(1,130)
2022 წლის 31 დეკემბერი	1,162,331	(2,395,678)	(1,233,347)
წმინდა მოგება/ზარალი		(1,797,314)	(1,797,314)
გაცემული დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	995,192		995,192
2023 წლის 31 დეკემბერი	2,157,523	(4,192,992)	(2,035,469)

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს ბადაგონის სახლი დაფუძნდა 2018 წელს:

დამფუძნებელი:

ნუგზარ ჯოჯუა 100%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურება.

საწარმო ფუნქციონირებადია, დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობაა 89 კაცი და მას ხელმძღვანელობს დირექტორი გერმანე შენგელია.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა:

1. სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
2. ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თავდაპირველი ღირებულებით და ერიცხება ცვეთა წინასწარ განსაზღვრული სასარგებლო მომსახურების ვადის პროპორციულად.
3. მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით და ჩამოიწერება მზა პროდუქციის რეალიზაციის მომენტში საშუალო შეწონილი მეთოდით.
4. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. შემოსავალი მიღებულია ძირითადი სარესტორნო მომსახურებიდან და შესაბამისად გაწეული ხარჯები დაკავშირებულია ამ შემოსავლის მიღებასთან.

დირექტორი: გერმანე შენგელია