

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "ბაო"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	31-12-23	31-12-22	31-12-21
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	595,181	123,914	141,076
სავაჭრო მოთხოვნები	2	75,505	81,043	97,299
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	4,610
მარაგები	3	673,722	934,117	736,737
- შზა პროდუქცია				-
- სხვა	3	673,722	934,117	736,737
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	2,600	2,858	2,183
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	1,271	1,271	1,271
ძირითადი საშუალებები		501,107	528,031	556,159
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,849,386	1,671,234	1,539,335

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	6	98	678	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები				201,167
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		98	678	201,167

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		875,181	756,918	555,100
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		974,107	913,638	783,068
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,849,288	1,670,556	1,338,168
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,849,386	1,671,234	1,539,335

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "ბაო"

	Note	31-12-23	31-12-22
ნეტო ამონაგები		2,178,174	2,547,450
საქონლის გაყიდვიდან	7	2,113,581	2,485,654
მომსახურების გაწევიდან		64,593	61,796
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	8	(1,754,564.00)	(2,076,896.00)
საწყისი მარაგები	8	(934,117.00)	(736,737.00)
მარაგების შესყიდვა		-	-
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები	8	673,722	934,117
საერთო მოგება		423,610	470,554
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(138,505)	(78,500)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(29,143)	(28,129)
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :			
იჯარის ხარჯი		(45,092)	(39,092)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(79,033)	(76,616)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(291,773)	(222,337)
საოპერაციო მოგება		131,837	248,217
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:			
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		131,837.00	248,217.00
მოგების გადასახადი			(17,647.00)
მოგება/(ზარალი)		131,837	230,570
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		131,837	230,570
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,670,556	1,338,168
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			(100,000)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	46,895	201,818
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,849,288.00	1,670,556.00

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:

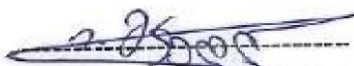
ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "ბაო"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	31-12-23	31-12-22
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	471,267	(17,162)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	471,267	(17,162)
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	123,914	141,076
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	595,181	123,914

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:



შპს „ბაო“ ,ს/ნ 402020870

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები ერთეულ ლარში

ზოგადი ინფორმაცია შპს "ბაო" რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2015 წლის 29 სექტემბერს. დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირდა 2015 წლის 20 ოქტომბერს. იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი. გიორგი ტერევერკოს ქ. N8, შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საცალო და საბითუმო ვაჭრობა ავეჯის აქსესუარებით (46900), დამატებითი საქმიანობის ფარგლებში შპს-ს აქვს ასევე შემოსავლები საიჯარო საქმიანობიდან (68209), კერძოდ, 2019-2020 წლებში შპს-მ შეიძინა შენობა-ნაგებობები ქ. თბილისში, რომლებიც არის გაქირავებული მცირე მეწარმეებზე და შპს-ებზე. შპს „ბაო“ დამფუძნებელია თამაზი მჭედლიშვილი (100%).

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ქართულ ლარში. („ლარი“).

მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში ("ლარი"), რომელიც წარმოადგენს წარსადგენ ვალუტას და კომპანიის სამუშაო ვალუტას.

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2023	2022
ნაღდი ფული სალაროში	0	130
ფული საბანკო ანგარიშებზე	595179	123782
ფული საბანკო ვალუტაში	2	2
სულ	595181	123914

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2023	2022
სავაჭრო მოთხოვნები	75,505	81,043
სულ	75505	81043

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2023	2022
მზა პროდუქცია	-	-
სასაქონლო მარაგები	673,722	934,117
სულ	673722	934117

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2023	2022
სხვა მიმდინარე აქტივები	2,600	2,858
სულ	2600	2858

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2023	2022
საბუღალტრო პროგრამა	1,271	1,271
სულ	1271	1271

შენიშვნა: 6

სავაჭრო ვალდებულებები

	2023	2022
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	98	678
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
სულ	98	678

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 7

ნეტო ამონაგები

	2023	2022
საქონლის გაყიდვიდან	2,113,581	2,485,654
სულ	2113581	2485654

შენიშვნა: 8

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2023	2022
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	1,754,564	2,076,896
სულ	1754564	2076896

შპს „ბაოს“ დირექტორი:

