

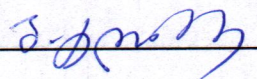
## ფინანსური მდგომარეობა

### ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2021 31/12/2022

|                                                   |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები             | 3477    | 2170035 |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                        | 0       | 0       |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფუ-   | 0       | 0       |
| მარაგები                                          | 0       | 0       |
| მზა პროდუქცია                                     | 0       | 0       |
| სხვა                                              | 0       | 0       |
| საინვესტიციო ქონება                               | 0       | 0       |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                        | 0       | 0       |
| ბიოლოგიური აქტივები                               | 0       | 0       |
| თვითღირებულების მოდელით                           | 0       | 0       |
| გადაფასების მოდელით                               | 0       | 0       |
| გუდვილი                                           | 0       | 0       |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                      | 0       | 0       |
| ძირითადი საშუალებები                              | 5280    | 5280    |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                 | 0       | 0       |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმ-     | 0       | 0       |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                        | 0       | 0       |
| სულ აქტივები                                      | 8757    | 2175315 |
| <b>ვალდებულებები</b>                              |         |         |
| საიჯარო ვალდებულება                               | 0       | 0       |
| სავაჭრო ვალდებულებები                             | 0       | 0       |
| ანარიცხები                                        | 0       | 0       |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                | 0       | 0       |
| საგადასახადო ვალდებულებები                        | 0       | 0       |
| გამომუშავებული შემოსავალი                         | 0       | 0       |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                   | 0       | 0       |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                   | 0       | 0       |
| მიღებული გრანტები                                 | 0       | 0       |
| სხვა ვალდებულებები                                | 1044    | 0       |
| სულ ვალდებულებები                                 | 1044    | 0       |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                          |         |         |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კ | 7713    | 2175315 |
| საემისიო შემოსავალი                               | 0       | 0       |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                      | 0       | 0       |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)         | 0       | 0       |
| გადაფასების რეზერვი                               | 0       | 0       |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები              | 0       | 0       |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                             | 7713    | 2175315 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები            | 8757    | 2175315 |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                         | 2345630 | 2175315 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                    | 0       | 0       |

დირექტორი: ბესიკ გელენიძე



## საქმიანობის შედეგები

### საქმიანობის შედეგები

|                                          | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                           | 2340350    | 2170035    |
| საქონლის გაყიდვიდან                      | 0          | 0          |
| მომსახურების გაწევიდან                   | 2340350    | 2170035    |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან             | 0          | 0          |
| სხვა                                     | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                | 0          | 0          |
| საწყისი მარაგები                         | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                       | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                         | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                            | 2340350    | 2170035    |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი               | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                 | -785455    | 0          |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი               | 0          | 0          |
| საპროცენტო შემოსავალი                    | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                         | 0          | 0          |
| იჯარის ხარჯი                             | -1672881   | 0          |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი | -7106      | 0          |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                   | -2465442   | 0          |
| საოპერაციო მოგება                        | -125092    | 2170035    |

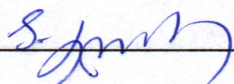
### გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

|                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) /  | 0       | 0       |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა    | 0       | 0       |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (  | 0       | 0       |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვა  | 0       | 0       |
| მიღებული დივიდენდები                        | 0       | 0       |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)     | 0       | 0       |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯი | -125092 | 2170035 |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                   | 0       | 0       |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი      | -125092 | 2170035 |

### სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

|                                             |          |         |
|---------------------------------------------|----------|---------|
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგ    | 0        | 5280    |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავში   | 0        | 0       |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:      | 0        | 5280    |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)         | -125092  | 2175315 |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის    | 2175315  | 0       |
| ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში | 0        | 0       |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდ   | 0        | 0       |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში       | -2042510 | 0       |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                   | 0        | 0       |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის    | 7713     | 2175315 |

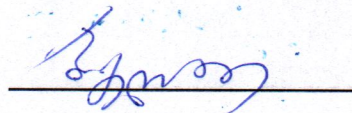
დირექტორი: ბესიკ გედენიძე



## ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობა                  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საო  | 2340350    | 2170035    |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (სა | 0          | 0          |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფი  | -2336873   | 0          |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)         | 3477       | 2170035    |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად     | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საა  | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საა  | 3477       | 2170035    |

დირექტორი: ბესიკ გელენიძე



საქართველოს მთავრობის დადგენილება

შპს ბარაქა 09 ს/კ 438735460

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით



დამამტკიცებელი: \_\_\_\_\_

სარჩევი

დასკვნა 1

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება.

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება.

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები.

დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისაგან, აღნიშნული თარიღით დამთავრებული წლის სრული შემოსავლის ანგარიშგების, საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებისა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისაგან, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნებისგან, მათ შორის, ყველა მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვისგან. ჩვენი აზრით, ჩვენი დასკვნის ნაწილში აღწერილი საკითხის გავლენით განპირობებული შესაძლო შედეგების გარდა, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასექტის გათვალისწინებით, უტყუარად და სამართლიანად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აბრეშებულ მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლისთვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

მოგახსენებთ რომ საქმიანობა სადაც ვუწყვეტონიერებს შპს ბარაქა 09 არის იჯარით აღებული . ნაქირავები ფართი გაქირავებულია სხვადასხვა ობიექტებზე იჯარით ძირითად შემოსავლად ითვლება გაქირავებული ფართების და ავტომატანების შემოსვლა ობიექტზე. ვინაიდან არის გაზრობის ტერიტორია ანგარიშწორება ხორციელდება როგორც ნაღდი ისე უნაღდო ანგარიშწორებით. შემოსული თანხა ყოველდღიურად შედის ბანკში. ობიექტის ძირითად საშეუაღებს წარმოადგენს საღარო აკარატები. ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშის წარდგენისას მთლიანობაში მის სტრუქტურასა და შინაარსს, მათ შორის ახსნა განმარტებებს და ასევე ფინანსური ანგარიშგება უზრუნველყოფს თუ არა ფინანსურ ანგარიშგების საშუალებად აღებული ოპერაციებისა და მოვლენების სამართლიან წარდგენას. ობიექტი გასულია ზარალზე იჯარის თანხის შევსება ხდება დამფუძნებლის მიერ. ხელფასების გაცემა ხდება როგორც გადარიცხვით ასევე ხელზე გაცემით. ასევე ხდება ობიექტზე საპენსიოს გაცემა .

ანგარიშგება დადასტურებულია 2024-09-30