

შპს ბადგონის სახლი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები**გრძელვადიან აქტივები****აქტივები**

31/12/2024

31/12/2023

31/12/2022

გრძელვადიან აქტივები

ძირითადი საშუალებები

არამატერიალური აქტივები

1,063,017

1,135,452

635,336

5,128

5,977

6,827

1,068,145

1,141,429

642,163

მოკლევადიან აქტივები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

7,198

41,277

14,031

სავაჭრო სხვა მოთხოვნები

54,451

96,493

987,521

მარგები

176,179

304,040

227,154

სხვა მოკლევადიან აქტივები

78,562

8,563

0

316,390

450,373

1,228,706

სულ აქტივები

1,384,535

1,591,802

1,870,869

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

2,157,523

2,157,523

1,162,331

გაუნაწილებელი მოგება / (დგროვილი ზარალი)

(5,377,528)

(4,192,992)

(2,395,678)

(3,220,005)

(2,035,469)

(1,233,347)

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები

2,129,529

1,269,017

1,963,667

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

0

1,920

0

სხვა ვალდებულებები

2,475,011

2,356,334

1,140,549

სულ ვალდებულებები

4,604,540

3,627,271

3,104,216

კაპიტალი და ვალდებულებები

1,384,535

1,591,802

1,870,869

დირექტორი: გერმანე შენგელა



მოგება-ზარალსანგარიშგება

	31/12/2024	31/12/2023
ამონაგები		
თვითღირებულება	3,894,262	4,093,732
საერთო მოგება	(947,189)	(1,086,497)
	2,947,073	3,007,235
დასაქმებულთა ანაზღაურება		
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(1,610,327)	(1,632,285)
იჯარის ხარჯი	(194,285)	(132,594)
ადმინისტრაციული ხარჯების საოპერაციო ხარჯი	(1,718,337)	(2,040,980)
სუბსაოპერაციო ხარჯები	(725,169)	(1,003,830)
	(4,248,118)	(4,809,689)
საოპერაციო მოგება		
სხვა არსაოპერაციო შემოსავალი	(1,301,045)	(1,802,454)
სხვა ცვლილებები გაწეული მოგებაში	128,485	5,140
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(11,977)	
	(1,184,537)	(1,797,314)

დირექტორი: გერმანე შენგელა

ფულსაანსრებისმოძრაობა

ფულსაანსრებისმოძრაობა

31/12/2023 31/12/2022

ფულსაანსრებისმოძრაობისაქმიანობიდან	34,079	27,246
ფულსაანსრებისაანგარიშგებოქროდსაწყისში	41,277	14,031
ფულსაანსრებისაანგარიშგებოქროდსბოლოს	7,198	41,277

კაპიტალსცვლილებისანგარიშგება

	საწესდებოკაპიტალი	მოგება	მოქონიკაპიტალი
2022წლის 31 დეკემბერი	1,162,331	(2,395,678)	(1,233,347)
წმინდმოგება/ზარალი		(1,797,314)	(1,797,314)
გაცემულადვიდნდ			
საწესდებოკაპიტალსზრდ/შემცირება	995,192		995,192
2023წლის 31 დეკემბერი	2,157,523	(4,192,992)	(2,035,469)
წმინდმოგება/ზარალი		(1,184,536)	(1,184,536)
გაცემულადვიდნდ			
საწესდებოკაპიტალსზრდ/შემცირება	0		0
2024წლის 31 დეკემბერი	2,157,523	(5,377,528)	(3,220,005)

ახსნა-განმარტებითი მნიშვნელობები

შპს ბადგონის სახლი დაფუძნდა 2018 წელს:

დამფუძნებელი:

ნუზარჯოჯუ 100%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურება.

საწარმო ფუნქციონირებადაა, დასაქმებულია საშუალო რაოდენობაა 89 კაცი და მას ხელმძღვანელებს დირექტორი გერმანე შენგელა.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა:

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

დირექტორი: გერმანე შენგელა



შპს ბადაგონის სახლი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები**გრძელვადიანი აქტივები**

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1,063,017	1,135,452	635,336
არამატერიალური აქტივები	5,128	5,977	6,827
	1,068,145	1,141,429	642,163
მოკლევადიანი აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	7,198	41,277	14,031
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	54,451	96,493	987,521
მარაგები	176,179	304,040	227,154
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	78,562	8,563	0
	316,390	450,373	1,228,706
სულ აქტივები	1,384,535	1,591,802	1,870,869
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	2,157,523	2,157,523	1,162,331
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(5,377,528)	(4,192,992)	(2,395,678)
	(3,220,005)	(2,035,469)	(1,233,347)
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	2,129,529	1,269,017	1,963,667
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	1,920	0
სხვა ვალდებულებები	2,475,011	2,356,334	1,140,549
სულ ვალდებულებები	4,604,540	3,627,271	3,104,216
კაპიტალი & ვალდებულებები	1,384,535	1,591,802	1,870,869

დირექტორი: გერმანე შენგელია

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

	31/12/2024	31/12/2023
ამონაგები	3,894,262	4,093,732
თვითღირებულება	(947,189)	(1,086,497)
საერთო მოგება	2,947,073	3,007,235
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,610,327)	(1,632,285)
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(194,285)	(132,594)
იჯარის ხარჯი	(1,718,337)	(2,040,980)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(725,169)	(1,003,830)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(4,248,118)	(4,809,689)
საოპერაციო მოგება	(1,301,045)	(1,802,454)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	128,485	5,140
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(11,977)	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(1,184,537)	(1,797,314)

დირექტორი: გერმანე შენგელია

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	34,079	27,246
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	41,277	14,031
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7,198	41,277

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება	მთლიანი კაპიტალი
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)
წმინდა მოგება/ზარალი		(1,184,536)	(1,184,536)
გაცემული დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება	0		0
2024 წლის 31 დეკემბერი	2,157,523	(5,377,528)	(3,220,005)

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