

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შპს "ბაო"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	12/31/2024	12/31/2023	12/31/2022
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	435,323	595,181	123,914
სავაჭრო მოთხოვნები	2	110,530	75,505	81,043
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	
მარაგები	3	727,515	673,722	934,117
- შზა პროდუქცია				-
- სხვა	3	727,515	673,722	934,117
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები	4	3,385	2,600	2,858
სხვა არამატერიალური აქტივები	5	1,271	1,271	1,271
ძირითადი საშუალებები		471,553	501,107	528,031
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,749,577	1,849,386	1,671,234

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	6	5,398	98	678
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები				-
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		5,398	98	678

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		825,260	875,181	756,918
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		918,919	974,107	913,638
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,744,179	1,849,288	1,670,556
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,749,577	1,849,386	1,671,234

-

6,500

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "ბაო"

	Note	12/31/2024	12/31/2023
ნეტო ამონაგები		2,279,106	2,178,174
საქონლის გაყიდვიდან	7	2,211,596	2,113,581
მომსახურების გაწევიდან		67,510	64,593
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	8	(1,806,133.00)	1,754,564.00
საწყისი მარაგები	8	(673,722.00)	(934,117.00)
მარაგების შესყიდვა		-	-
გადამუშავების დანახარჯები			
საბოლოო მარაგები	8	728,580	673,722
საერთო მოგება		472,973	423,610
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(137,538)	(138,505)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(32,671)	(29,143)
საპროცენტო შემოსავალი:			
საპროცენტო ხარჯი :			
იჯარის ხარჯი		(46,292)	(45,092)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(29,659)	(79,033)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(246,160)	(291,773)
საოპერაციო მოგება		226,813	131,837
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:			
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		226,813.00	131,837.00
მოგების გადასახადი		(45,000.00)	
მოგება/(ზარალი)		181,813	131,837
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		181,813	131,837
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		5,311,472	5,132,740
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		(255,000)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	13	(33,122)	46,895
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		5,205,163.00	5,311,472.00

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს "ბაო"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	12/31/2024	12/31/2023
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	160,037	471,267
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	160,037	471,267
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	595,181	123,914
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	435,323	595,181

შპს "ბაო"-ს დირექტორი:

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები ერთეულ ლარში.

ზოგადი ინფორმაცია- შპს "ბაო" რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 2015 წლის 29 სექტემბერს. დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირდა 2015წლის 20 ოქტომბერს.იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი.გიორგი ტერევერკოს ქ.N8,შპს-ს ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საცალო და საბითუმო ვაჭრობა ავეჯის აქსესუარებით (46732),დამატებითი საქმიანობის ფარგლებში შპს-ს აქვს ასევე შემოსავლები საიჯარო საქმიანობიდან(6829),კერძოდ,2019-2020 წლებში შპს-მ შეიძინა შენობა-ნაგებობები ქ.თბილისში,რომლებიც არის გაქირავებული მცირე მეწარმეებზე და შპს- ეებზე.შპს„ბაოს“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

	2024	2023
ნაღდი ფული სალაროში	179	0
ფული საბანკო ანგარიშებზე	435144	595179
ფული საბანკო ვალუტაში	0	2
სულ	435323	595181

შენიშვნა: 2

სავაჭრო მოთხოვნები

	2024	2023
სავაჭრო მოთხოვნები	110,530	75,505
სულ	110530	75505

შენიშვნა: 3

მარაგები

	2024	2023
მზა პროდუქცია	-	-
სასაქონლო მარაგები	727,515	673,722
სულ	727515	673722

შენიშვნა: 4

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

	2024	2023
სხვა მიმდინარე აქტივები	3,385	2,600
სულ	3385	2600

შენიშვნა: 5

სხვა არამატერიალური აქტივები

	2024	2023
საბუღალტრო პროგრამა	1,271	1,271
სულ	1271	1271

შენიშვნა: 6

სავაჭრო ვალდებულებები

	2024	2023
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	5,398	98
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
სულ	5398	98

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 7

ნეტო ამონაგები

	2024	2023
საქონლის გაყიდვიდან	2,211,596	2,113,581
სულ	2211596	2113581

შენიშვნა: 8

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2024	2023
--	------	------

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	1,806,133	1,754,564
სულ	1806133	1754564

შენიშვნა: 19

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

#REF!

	2024	2023	2022
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი	(5,254)	(6,153)	(6,186)
კომუნალური ხარჯი	(4,527)	(5,728)	(2,843)
დაზღვევა	(6,645)	(6,355)	(4,642)
სოციალური დანარიცხები	(938)	(955)	(647)
კომუნიკაციის ხარჯები	(1,210)	(1,102)	(1,007)
სამაკლიარო ხარჯი		(1,789)	
საკომისიო ხარჯი	(4,636)	(5,537)	(5,855)
საქველმოქმედო ხარჯები			(3,000)
საოფისე ხარჯები	(102)	(5,780)	(9,423)
სხვა საგადასახადო ხარჯი	(4,880)	(5,152)	(3,000)
სხვა ხარჯი		(3,550)	(12,470)
სხვადასხვა ხარჯები	(1,467)	(36,932)	(27,543)
სხვა ხარჯი			
სულ	(29,659)	(79,033)	(76,616)

შპს „ბაოს“ დირექტორი:

