

შპს “ საბადე “-ს

ფინანსური ანგარიშგება რომელიც დასრულდა 2024 წლის 31 დეკემბერს

ზოგადი ინფორმაცია კომპანიაზე

შპს საბადე რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირების რეესტრში 18/01/2024 წელს , ს /კ 404709874. იურიდიული მისამართით:

ქ.თბილისი, ივერიის ქუჩა ნომერი 16/9. კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორია - ოთარ

ბრეგვაძე პ/ნ 01017045772– 100 % წილით.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა : საქართველოს ტერიტორიაზე, იმპორტირებულ შუა აზიიდან , კერძოთ ყირგიზეთიდან და უზბეკეთიდან საქონლის : ხმელი ლობიოს, ნაჭუჭგაცლილ ნიგოზის - საბითუმო-საშუალო პარტიებით რეალიზაცია სასურსათო ქსელებში, შიდა ბაზარზე .

შპს საბადე - წარმოადგენს მე-3 კატეგორიის საწარმოს. კომპანიის მიერ 2024 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ხდება მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად.

ჩვენ ვართ დღგ-ს გადამხდელი 18/01/2024 წლიდან. გვაქვს იჯარით აღებული ფართი სს თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა-ს გან (ს/კ 202052189) მისამართზე - ქ.თბილისი , კედია 15 -ში

საქონლის მომწოდებლებთან არის შეთანხმება გადახდის პირობებზე : ნაღდი , საქონლის გაყიდვის შემდეგ, კონსიგნაციით.

სასაქონლო -მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა ხდება თვითირებულებების მიხედვით (დღგ-ს გარეშე).

შემოსავალი და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით. ანგარიშგება ხორციელდება ეროვნულ ვალიუტაში.

საბუღალტრო პროგრამაში არ ვმუშაობთ - ვსარგებლობთ rs.ge-s პროგრამით და მონაცემებით .

რეალიზაცია ხდება ნაღდი, უნაღდო და კონსიგნაციის პირობებით, რომელსაც პროცენტი არ ერიცხება.

გაყიდულ პარტიაზე , მყიდველის მოთხოვნისას გამოიწერება სასაქონლო-
ზედნადები . დღგ-ს გადამხდელებს იგზავნება ანგარიშ-ფაქტურა.

საქონლის ბაზრობებზე გაყიდვის გამოსატანათ , ქირავდებოდა მანქანა . მძღოლის
ამ მომსახურეობის ანაზღაურების გადახდისას საშემოსავლო გადასახადი ჩვენ
ვადეკლარირებდით და ვიხდიდით ხაზინაში.

კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები და ფილიალები.

საწარმოს ბანკის სესხები არ გააჩნია.

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფირმის მონაცემები:

1) მოკლევადიანი აქტივები :

- ფულადი სახსრები - 4069,00 ლარი;
- ბალანსზე ძირითადი საშუალებების სახით ერიცხება : სალარო აპარატი-209,00 ლარი;
- მარაგი 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს -2176752,00 ლარი;

2) სავაჭრო ვალდებულებები - 1165441,00 ლარი;

3) საერთო მოგება - 1078062,00 ლარი;

4) ხარჯები მათ შორის :

- იჯარა-29830,00 ლარი;
- გაცემული მომსახურეობის ანაზღაურება-6590,00 ლარი;
- გაცემული დივიდენტი (5% ჩათვლით) - 21053,00 ლარი;
- ცვეთა -36,00 ლარი;
- სხვა (ფიტო -ნებართვები,ბანკის საკომსიო)-1249,00 ლარი;

5) მოგების გადასახადი გადარიცხულა -3715,00 ლარი;

6) გაუნაწილებელი მოგება შეადგინა -1015589,00 ლარი;

დირექტორი ო.ბრეგვაძე

ზოგადი ინფორმაციის ერთვის დანართები 3 (სამ) ფურცელზე

10 ნოემბერი 2025 წელი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4069
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
მარაგები	2176752
მზა პროდუქცია	2176752
სხვა	0
საინვესტიციო ქონება	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
თვითღირებულების მოდელით	0
გადაფასების მოდელით	0
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	209
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0
სულ აქტივები	2181030
ვალდებულებები	
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1165441
ანარიცხები	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0
მიღებული გრანტები	0
სხვა ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	1165441
საკუთარი კაპიტალი	
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1015589
გადაფასების რეზერვი	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1015589
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2181030
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2181030
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0

მ. ჭეგვჭე

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024
ნეტო ამონაგები	3500928
საქონლის გაყიდვიდან	3500928
მომსახურების გაწევიდან	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-2422866
საწყისი მარაგები	0
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	0
საერთო მოგება	1078062
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-6590
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-36
საპროცენტო შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	0
იჯარის ხარჯი	-29830
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1249
სულ საოპერაციო ხარჯები	-37705
საოპერაციო მოგება	1040357
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	1040357
მოგების გადასახადის ხარჯი	-3715
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	1036642
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დანაკარგების რეზერვი)	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1036642
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-21053
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1015589
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0

მ. შიგვძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	4069
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	4069
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4069

მ. შხეგვაძე