

შპს "აგარაჟე"
446761219

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2024 წლის 31 დეკემბრისათვის

ქ. ბათუმი
2025

შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ლარი)

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2024
აქტივები		
ძირითადი საშუალება	2	67,256
ჯამური გრძელვადიანი აქტივები		67,256
მიმდინარე აქტივები		
სმფ		76,521
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	5,364
ფული და ფულადი ექვივალენტები	5	335,600
ჯამური მიმდინარე აქტივები		417,485
ჯამური მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივები		484,741
კაპიალი და ვალდებულებები		
კაპიტალი		
მიმდინარე პერიოდის შედეგი		620,260
აკუმულურებული მოგება/ზარალი		(273,848)
ჯამური კაპიტალი		346,412
მიმდინარე მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	106,184
საგადასახადო ვალდებულებები		32,145
ჯამური მიმდინარე ვალდებულებები		138,329
ჯამური კაპიტალი და ვალდებულებები		484,742

0

ა. მასლოძე

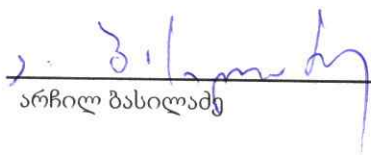
შპს "აგარაუე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

მოგება-ზარალის უწყისი (ლარი)

	<u>შენიშვნა</u>	<u>31 დეკემბერი 2024</u>	<u>31 დეკემბერი 2023</u>
შემოსავალი		2,865,348	
		<u>2,865,348</u>	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(882,518)	
ხელფასი		(239,941)	
იჯარა		(950,235)	
ცვეთა	2	(6,929)	
სხვა საწარმოო ხარჯი	3	(164,195)	
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		<u>621,530</u>	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები		(1,270)	
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე		<u>620,260</u>	
მოგების გადასახადი		-	
წმინდა მოგება-ზარალი		<u>620,260</u>	

შპს "აგარაუე" ს დირექტორი


არჩილ ბასილაძე

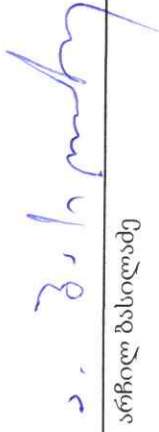
შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი (ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	გამომუშავებ ული მოგება/	ჯამური კაპიტალი
ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-
მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალი დღივდენდი	-	620,260 (273,848)	620,260 (273,848)
კორექტირება	-	-	-
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	346,412	346,412

შპს "აგარაჟე" ს დირექტორი


არჩილ ბასილაძე

შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (ლარი)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:

მომხმარებლებიდან მიღებული ფულადი სახსრები (+)

ფულადი სახსრები გადახდილი კრედიტორებისათვის (-)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)

გადასახადებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

31 დეკემბერი 2024

3,313,946.45

(2,402,858.77)

(48,000.00)

(232,170.00)

630,917.68

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ქონების შეძენა (-)

სესხის გაცემა (-)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(74,186.00)

-

(74,186.00)

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:

დივიდენდი (-)

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან

(221,132.00)

(221,132.00)

**ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის დასაწყისში
საკურსო სხვაობა**

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის ბოლოს

-

-

335,600

335,600.00

-

შპს "აგარაჟე" ს დირექტორი

არჩილ ბასილაძე

შპს "აგარაუე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგებაS AXSNA GANMARTEBA 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

1. მნიშვნელოვანი მოვლენები

შპს "აგარაუე" შეიქმნა 2024 წლის 26 იანვარს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი საიდენტიფიკაციო კოდია 446761219. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქედის რაიონი, სოფ. შვეაბური, 1-ლი, I ჩიხი, N 2

კომპანიის 100 % წილის მფლობელი და დირექტორი არის არჩილ ბასილაძე
პ.ნ 61008007114

ძირითად საქმიანობად განისაზღვრა საკლუბო საქმიანობა, რომელიც ფუნქციონირებს ქ. ბათუმი, შ. ხიმშიაშვილის 7 სასტუმრო სქაი თაუერის პირველ სართულზე.

მომზადების საფუძვლები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასის მიხედვით. ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კომპანიის პირველ ანგარიშგებას, გამომდინარე იქედან რომ ის დაარსდა ამავე საანგარიშგებო პერიოდში.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქმიანობის უწყვეტობის საფუძველზე იმ დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

2. ძირითადი საშუალებები

	მანქანა- დანადგარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავტო და სხვა ინვენტარი	ჯამი
	GEL			
ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-	-
შეძენა	10,080	31,823	32,283	74,186
გასვლა	-	-	-	-
ტრანსფერი	-	-	-	-
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	10,080	31,823	32,283	74,186
გვეთა	-	-	-	-
ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-	-
ცვეთა	(117)	(1,979)	(4,833)	(6,929)
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	(117)	(1,979)	(4,833)	(6,929)
ნარჩენი ღირებულება 2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-	-
ნარჩენი ღირებულება 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	9,963	29,844	27,450	67,257

შპს "აგარაუე" 446761219
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ახსნა-განმარტება

შენიშვნა 3. სხვა საოპერაციო ხარჯები

	<u>31 დეკემბერი 2024</u>	<u>31 დეკემბერი 2023</u>
საკანცელარიო ხარჯი	299.00	
კომუნიკაციის ხარჯი	3,464.00	
სამეურნეო ხარჯი	3,552.00	
რემონტის ხარჯი	32,029.00	
ბნკის საკომისიო	62,113.00	
მარკეტინგის ხარჯი	32,782.00	
უსაფრთხოება	5,500.00	
სხვა ხარჯი	24,455.80	
ჯამი	164,194.80	

შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ახსნა-განმარტება

შენიშვნა 4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

გადახდილი ავანსები	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
	5,364.00	
ჯამი	5,364.00	

შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ახსნა-განმარტება

შენიშვნა 4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	<u>31 დეკემბერი 2024</u>	<u>31 დეკემბერი 2023</u>
სავაჭრო ურთიერთობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	84,598.00	
მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3,253.00	
საპენსიო სააგენტო	10,264.00	
მოკლევადიანი სესხი	8,070.00	
ჯამი	106,185.00	

შპს "აგარაჟე" 446761219

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდზე

ახსნა-განმარტება

შენიშვნა 5. ფული და ფულადი ექვივალენტები

	<u>31 დეკემბერი 2024</u>	<u>31 დეკემბერი 2023</u>
ფული საღაროში	313,318.00	
ფული საბანკო ანგარიშზე	22,282.00	
ჯამი	335,600.00	-