

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	815	576850	40429
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	138544	158202	59559
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	135105	202945	3567
მარაგები	142782	146783	200171
მზა პროდუქცია	13772	14987	45428
სხვა	129010	131796	154743
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	20776	112048	47290
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	13125	147	147
ძირითადი საშუალებები	1403393	578530	69267
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1854540	1775505	420430
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	158605	8093	96106
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3900	9229	15180
საგადასახადო ვალდებულებები	19414	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1180457	1145326	259269
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	280437	383480	26594
სულ ვალდებულებები	1642813	1546128	397149
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	111527	129177	23081
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	100000	100000	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	211727	229377	23281
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1854540	1775505	420430
სულ მოკლევადიანი აქტივები	438022	1196828	410122
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	442942	400802	114789

დირექტორი

გ. სალუქაშვილი



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1102718	1779980
საქონლის გაყიდვიდან	1037922	1779034
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	64796	946
გაყიდვების თვითღირებულება	-577971	-955371
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	524747	824609
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-155485	-158473
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-28654	-13261
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	✓ -102028	-34955
იჯარის ხარჯი	0	-47184
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-256230	-421884
სულ საოპერაციო ხარჯები	-542397	-675757
საოპერაციო მოგება	-17650	148852
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	-42756
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და		
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	-17650	106096
ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	-17650	106096
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი		
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-17650	106096
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	229377	23281
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',		
კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	100000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	211727	229377

დირექტორი



გ.სალუქაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1424491	1590577
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	1666418
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2000526	-2720574
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-576035	536421
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	576850	40429
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	815	576850

დირექტორი



გ. სალუქაშვილი

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს „ლალი“ ს.ნ.202182155 დაფუძნდა 2001 წლის 31 აგვისტოს. მისი ძირითადი საქმიანობა არის უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების წარმოება და რეალიზაცია.

კომპანიის მისამართია მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნატახტარი.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან:

გენადი სალუქაშვილი - 50%;

თეიმურაზ კვერნაძე - 50%.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორისო სტანდარტების ფასს შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის 98 % გადის ექსპორტზე. ჩვენი პროდუქცია გავიდა ყაზახეთში, რუსეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში, ჩეხეთში, ლიტვაში.

1. კომპანიის აქტივები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქტივები შეადგენს 1854540 ლარს. მ.შ.

-სავაჭრო მოთხოვნები 138544 ლარიდან 134424 ლარი საქონლის ექსპორტიდან წარმოქმნილი ვალდებულებათ.

-სხვა პირებზე გაცემული 135105 ლარი არის ლიზინგით შეძენილი მოწყობილობის ღირებულების ნაწილი და ლიზინგით გადასახდელი თანხის ამოწურვამდე არ გვაქვს გადმოწერილი.

-ძირითადი საშუალებები 1403393 ლარი შედგება:

ა. მიწის ნაკვეთები -45600 ლარი;

ბ. შენობა ნაგებობა -515227 ლარი;

გ. მანქანა დანადგარები -833125 ლარი;

დ. ოფისის აღჭურვილობა -4766 ლარი.

-არამატერიალური აქტივი 13125 ლარი - სასმელი წყალის ლიცენზიის ღირებულება.

2. ვალდებულებები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვერიცხება 1642813 ლარის ვალდებულება. მ.შ.

-158605 ლარი სავაჭრო ვალდებულებიდან 111413 ლარი არის მასალების იმპორტიდან წარმოშობილი ვალდებულება;

-1180457 ლარი არის სს პროკრედიტბანკის კრედიტი;

-280437 ლარი არის დამფუძნებლების მიმართ საწარმოს დავალიანება.

3. საკუთარი კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 211727 ლარს. მ.შ.

-200 ლარი საწესდებო კაპიტალი;

-111527 ლარი გაუნაწილებელი მოგება;

-100000 ლარი საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები - დამფუძნებლების მიერ კაპიტალის გაზრდის მიზნით საწარმოში ჩადებული თანხა.

2020 წელი კომპანიამ დაამთავრა ზარალით, რაც ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული.

კომპანიას არ ქონდა საკუთარი შენობა და ფუნქციონირებდა იჯარით აღებულ შენობაში. 2019 წელს შეიძინა 2 მიმდებარე მიწის ნაკვეთი საერთო ფართობით 5600 კვ.მ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნატახტარში საწარმოს შენობის ასაშენებლად. პარალელურად მიმდინარეობდა კომუნიკაციების შეყვანა, სასმელი წყლის ჭის მოწყობა. 2019 წლის დეკემბრის ბოლოს მოხდა საწარმოო სიმძლავრეების დემონტაჟი ძველ მისამართზე და ახალ მისამართზე -სოფ. ნატახტარში გადატანა. 2020 წელი იყო ახალ მისამართზე საწარმოო სიმძლავრეები მონტაჟის პერიოდი. გარდა არსებული ჩამოსასხმელი ხაზისა ჩეხეთიდან მივიღეთ 3/ე ტარაში ჩამოსასხმელი ხაზი, რომლის მონტაჟიც გაგრძელდა დეკემბრამდე, როცა პირველი პროდუქცია ჩამოვასხით. 2020 წლის ივნისში მივიღეთ სასმელი წყალის საწარმოო მიზნით გამოყენების ლიცენზია.

2020 წლის საერთო შემოსავლებმა შეადგინა 1102718 ლარი, მ.შ.

-საქონლის გაყიდვიდან 1037922 ლარი;

ძირითადი საშუალებების დიდი ნაწილი შეძენილია 2020 წელს, მ.შ. ჩამოსახმელი ხაზი 684131 ლარის ღირებულების, რომლის მონტაჟიც დამთავრდა დეკემბრის თვეში, შენობა ექსპლოატაციაში შევიდა ივნისის თვეში, ცვეთა დაერიცხა მხოლოდ წლის დასაწყისში არსებულ საშუალებებს.

-650342 ლარი ძირითადი საშუალებების შესაძენად;

-498271 ლარი ნედლეული-მასალების შესაძენად;

-160812 ლარი მომსახურე პერსონალის ხელფასი;

-150630 ლარი პროდუქციის ტრანსპორტირება;

-102028 ღარი საპროცენტო ხარჯი;

-420333 ღარი სესხის ძირის დაფარვა;

-14041 ღარი კომუნალური ხარჯები;

-4069 ლარი სხვადასხვა.

2020 წელს შეძენილი ჩამოსასხმელი ხაზი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დავიწყოთ ახალი პროდუქციის ჩამოსხმა. 2021 წლიდან საწარმო გეგმავს უალკოჰოლო უგაზო სასმელების ჩამოსხმას პ/ე ტარაში. ასევე იგეგმება სასმელი წყლის ჩამოსხმა 0,5 და 1,0 ლიტრიან პ/ე ბოთლებში.

დირექტორი



გენადი სალუქაშვილი