

ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                       | 31/12/2021     | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                       | 13884          | 815            | 576850         |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                  | 80692          | 138544         | 158202         |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები                                 | 133922         | 135105         | 202945         |
| მარაგები                                                                                    | 250398         | 142782         | 146783         |
| მზა პროდუქცია                                                                               | 58066          | 13772          | 14987          |
| სხვა                                                                                        | 192332         | 129010         | 131796         |
| საინვესტიციო ქონება                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                  | 28302          | 20776          | 112048         |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| თვითღირებულების მოდელით                                                                     | 0              | 0              | 0              |
| გადაფასების მოდელით                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| გუდვილი                                                                                     | 0              | 0              | 0              |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                | 13125          | 13125          | 147            |
| ძირითადი საშუალებები                                                                        | 1439626        | 1403393        | 578530         |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                           | 0              | 0              | 0              |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში                                         | 0              | 0              | 0              |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>სულ აქტივები</b>                                                                         | <b>1959949</b> | <b>1854540</b> | <b>1775505</b> |
| <b>ვალდებულებები</b>                                                                        |                |                |                |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                       | 467079         | 158605         | 8093           |
| ანარიცხები                                                                                  | 0              | 0              | 0              |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                          | 0              | 3900           | 9229           |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                  | 0              | 19414          | 0              |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                  | 0              | 0              | 0              |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 153851         | 0              | 0              |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                             | 1105000        | 1180457        | 1145326        |
| მიღებული გრანტები                                                                           | 0              | 0              | 0              |
| სხვა ვალდებულებები                                                                          | 46327          | 280437         | 383480         |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                                                                    | <b>1772257</b> | <b>1642813</b> | <b>1546128</b> |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                    |                |                |                |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') | 200            | 200            | 200            |
| საემისიო შემოსავალი                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                                                                | 0              | 0              | 0              |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)                                                   | 87492          | 111527         | 129177         |
| გადაფასების რეზერვი                                                                         | 0              | 0              | 0              |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები                                                        | 100000         | 100000         | 100000         |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                                                                | <b>187692</b>  | <b>211727</b>  | <b>229377</b>  |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>                                               | <b>1959949</b> | <b>1854540</b> | <b>1775505</b> |
|                                                                                             |                |                |                |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                                                   | 507198         | 438022         | 1196828        |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                              | 513406         | 442942         | 400802         |



გ.სალუქაშვილი

საქმიანობის შედეგები

| საქმიანობის შედეგები                                                                                                              | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                                                                    | 2830222    | 1102718    |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                                                               | 2823570    | 1037922    |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                                                            | 0          | 0          |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                                                      | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                                                              | 6652       | 64796      |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                                                                         | -1695425   | -577971    |
| საწყისი მარაგები                                                                                                                  | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                                                                                                | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                                                         | 0          | 0          |
| საბოლოო მარაგები                                                                                                                  | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                                                                                     | 1134797    | 524747     |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                                                        | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                                                          | -260759    | -155485    |
| ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                                                         | -101639    | -28654     |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                                                             | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                                                                  | -87197     | -102028    |
| იჯარის ხარჯი                                                                                                                      | 0          | 0          |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                                          | -709237    | -256230    |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                                                                            | -1158832   | -542397    |
| საოპერაციო მოგება                                                                                                                 | -24035     | -17650     |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                                                            |            |            |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                                                | 0          | 0          |
| 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 ოპერაციებიდან                                                          | -24035     | -17650     |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                                                         | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                                                            | -24035     | -17650     |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                                                          |            |            |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი                                                       | 0          | 0          |
| 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)                                                                                               | -24035     | -17650     |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                                               | 211727     | 229377     |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')               | 0          | 0          |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                                                                    | 0          | 0          |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                                             | 0          | 0          |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                                                         | 0          | 0          |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                                                                    | 187692     | 211727     |



გ.სალუქაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობა                                                                              | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | 3169006    | 1424491    |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 0          | 0          |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | -3155937   | -2000526   |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                                                                     | 13069      | -576035    |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 815        | 576850     |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 13884      | 815        |

დირექტორი



გ.სალუქაშვილი

## ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

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

2021 წელს დავიწყეთ სასმელი წყლის ჩამოსხმა 0.5ლ და 1.0ლ კ/ე ბოთლებში და მისი რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე.

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 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის 94 % გადის ექსპორტზე. 2021 წელს ჩვენი პროდუქცია გავიდა ყაზახეთში, რუსეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში, ჩეხეთში, უზბეკეთში, აზერბაიჯანში.

### 1. კომპანიის აქტივები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქტივები შეადგენს 1959949 ლარს. მ.შ.

- კომპანიის მარაგები შეადგენს 250398 ლარს, მ.შ. მზა პროდუქცია 58066 ლარს, ნედლეული 36727 ლარს, ტარა-შესაფუთი მასალები 155605 ლარს.

-სავაჭრო მოთხოვნები 80696 ლარი საქონლის ექსპორტიდან წარმოქმნილი ვალდებულებათაა.

-სხვა პირებზე გაცემული 133922 ლარიდან 132469 არის ლიზინგით შეძენილი მოწყობილობის ღირებულების ნაწილი და ლიზინგით გადასახდელი თანხის ამოწურვამდე არ გვაქვს გადმოწერილი.

-ძირითადი საშუალებები 1439636 ლარი შედგება:

ა. მიწის ნაკვეთები -45600 ლარი;

ბ. შენობა ნაგებობა -506867 ლარი;

გ. მანქანა დანადგარები -804864 ლარი;

დ. ოფისის აღჭურვილობა -3740 ლარი.

ე. ავტოტრანსპორტი -78565 ლარი.

-არამატერიალური აქტივი 13125 ლარი - სასმელი წყალის ლიცენზიის ღირებულება.

## 2. ვალდებულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვერიცხება 1772257 ლარის ვალდებულება. მ.შ.

-467079 ლარი სავაჭრო ვალდებულებიდან 252429 ლარი არის ავანსის სახით ჩარიხული, 214650 მასალების შესყიდვიდან წარმოშობილი ვალდებულება, მ.შ. იმპორტიდან 115146 ლარი.

-1105000 ლარი არის სს პროგრედიტბანკის კრედიტი;

- 153851 ლარი არის სს პროგრედიტბანკის საკრედიტო ხაზი;

-46327 ლარი არის დამფუძნებლების მიმართ საწარმოს დავალიანება.

## 3. საკუთარი კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 187692 ლარს. მ.შ.

-200 ლარი საწესდებო კაპიტალი;

-87492 ლარი გაუნაწილებელი მოგება;

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

2021 წელი კომპანიამ დაამთავრა ზარალით, რაც ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული - საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ნედლეულის, ასევე ტარა - შესაფუთი და დამხმარე მასალების ფასები, ჩამოიწერა 38770 ლარის ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი შესაფუთი მასალები.

2021 წლის საერთო შემოსავლებმა შეადგინა 2830222 ლარი, მ.შ.

-საქონლის გაყიდვიდან 2823570 ლარი, მ.შ. ექსპორტიდან 2647939 ლარი, ადგილობრივი რეალიზაციიდან 175631 ლარი.

-ვალუტის კურსის ცვლილებით -6652 ლარი.

2021 წელს შევიძინეთ 140447 ლარის ძირითადი საშუალებები , მ.შ. 2 ავტომანქანა ღირებულებით 93440 ლარი.

2021 წელს საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსულია სულ 3169006 ლარი, მ.შ.ავანსის სახით 252429 ლარი. წლის დასაწყისში კომპანიას ერიცხებოდა 815 ლარი - ნაღდი ფული 330 ლარი და საბანკო ანგარიშებზე ერიცხებოდა 485 ლარი,

გამოყენებულია 3155937 ლარი. მ.შ.

-140447 ლარი ძირითადი საშუალებების შესაძენად;

-1937102 ლარი ნედლეული-მასალების შესაძენად;

-260759 ლარი მომსახურე პერსონალის ხელფასი;

-525172 ლარი პროდუქციის ტრანსპორტირება;

-87197 ლარი საპროცენტო ხარჯი;

-149737 ლარი სესხის ძირის დაფარვა;

-47847 ლარი კომუნალური ხარჯები;

-7676 ლარი სხვადასხვა.



გენადი სალუქაშვილი