

შპს სანოორეს მეღვინეობა, ს/ნ: 406306180

ფინანსური ანგარიშგება საანგარიშგებო წლისთვის

რომელიც მომზადებულია 2021 წლის 31 დეკემბერს

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს სანიორეს მედვინეობა, ს/ნ: 406306180
 ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

მიმდინარე აქტივები	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები	3.5.1.	38 843	96 437
ფინანსური და სხვა მოთხოვნები	3.5.2.	167 602	136 569
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	3.5.3.	305 374	301 784
გაცემული სესხები	3.5.9.	258 112	602 970
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	3.5.4.	972 580	784 098
საგადასახადო აქტივი	3.5.7.	29 744	-
სხვა მიმდინარე აქტივი	3.5.8.	10 208	6 108
სულ მიმდინარე აქტივები		1 782 463	1 927 965
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწა	3.5.11.	1 866 462	1 866 462
ძირითადი საშუალებები	3.5.111.	7 190 323	7 762 598
არამატერიალური აქტივები	3.5.12.	1 298	1 216
სულ გრძელვადიანი აქტივები		9 058 083	9 630 276
სულ აქტივები		10 840 547	11 558 241
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება		-	
სავაჭრო ვალდებულებები	3.5.16.	51 207	28 793
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	3.5.17.	227 780	24 937
მიღებული ავანსები	3.5.18.	500	-
სხვა ვალდებულება	3.5.23.	73 870	346 007
გადასახდელი პროცენტი	3.5.28.	1 866 993	463 904
გადასახდელი ხელფასი	3.5.26.	159 631	33 354
სულ მიმდინარე ვალდებულება		2 379 980	896 995
გრძელვადიანი ვალდებულება			
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3.5.24.	7 264 325	6 962 775
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება		7 264 325	6 962 775
სულ ვალდებულება		9 644 305	7 859 770
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	3.5.21.	- 4 445 777	- 1 770 407
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	3.5.25.	5 642 018	5 468 878
სულ კაპიტალი		1 196 241	3 698 471
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		10 840 547	11 558 241

დირექტორი

/ ნოდარი ჯინჭველაძე/

ბუღალტრი

/ შოთა ხოლუაშვილი /

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს სანიორეს მედვინეობა, ს/ნ: 406306180

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
ამონაგები	4.5.1.	1037451	326744
არასაოპერაციო შემოსავლები	4.5.4.	763368	203021
სულ შემოსავალი		1800820	529764
გამოყენებული ნედლეული და მასალები	4.5.5.	-829681	-58400
თანამშრომელთა ხელფასები და სხვა გასამრჯელოები	4.5.6.	-808093	-459637
იჯარის ხარჯი	4.5.7.	-103112	-3288
კომუნალური და კომუნიკაციის ხარჯი	4.5.8.	-2889	-1452
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	4.5.9.	-478437	-241831
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	4.5.11.	-820238	-648782
პროცენტის ხარჯი	4.5.12.	-1430666	-455096
არასაოპერაციო ხარჯები	4.5.13.	-3073	-431651
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		-2675370	-1770372
მოგების გადასახადი	4.5.15.	0	-35
მიმდინარე პერიოდის მოგება		-2675370	-1770407
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		- 1 770 407	-
დივიდენდები			
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		- 4 445 777	- 1 770 407

დირექტორი

/ ნოდარი ჯინჭველაძე/

ბუღალტრი

/ შოთა ხოლუაშვილი /

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

შპს სანორეს მეღვინეობა, ს/ნ: 406306180 2020 წლის 21 მაის, რეგისტრაციის B20044792 - საზოგადოების 100% წილის მფლობელია

- ✓ შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია, 404540001 - 49 %
- ✓ გიორგი ჯინჭველაძე, 47001014698 - 41%
- ✓ ნოდარი ჯინჭველაძე, 47001009025 - 10%

საზოგადოების ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა უფლებამოსილი პირია დირექტორი - ნოდარი ჯინჭველაძე, 47001009025

1. ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკების მიმოხილვა

- ✓ **მომზადების საფუძვლები.** მოცემული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების პრინციპის თანახმად. ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებაში გამოყენებული ძირითადი საბუღალტრო პოლიტიკები მოცემულია ქვემოთ. ეს პოლიტიკა ვრცელდება ყველა წარმოდგენილ პერიოდზე თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- ✓ **ფუნქციონალური ვალუტა.** კომპანიის თითოეული სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (ფუნქციონალური ვალუტა). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი (ლარი). კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
- ✓ **ძირითადი საშუალებები.** ქონება, მოწყობილობები და აღჭურვილობა მითითებულია თვითღირებულებით, საჭიროების შემთხვევაში აკუმულირებული ამორტიზაციის გამოკლებით.
მცირე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები აღირიცხება მათი გაწვევისას. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილების და მოწყობილობის კომპონენტების შეცვლის ღირებულება კაპიტალიზდება. გაყიდვებით მიღებული მოგება და ზარალი, რომელიც განისაზღვრება შემოსავლების საბალანსო ღირებულებასთან შედარებით, აღიარებულია მოცემული წლის მოგება-ზარალში (სხვა საოპერაციო შემოსავალში ან ხარჯში).

- ✓ **ცვეთა.** მიწასა და მიმდინარე მშენებლობას ამორტიზაცია არ ერიცხება. ქონების, მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის სხვა საგნებზე ამორტიზაცია გამოითვლება წრფივი მეთოდით.
- ✓ **მარაგები.** სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით. მარაგების ღირებულება მოიცავს უშუალო მასალებს და იმ ზედნაღებ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშვა მარაგების მათ არსებულ მდებარეობასა და პირობაში მოსაყვანად.
- ✓ **ფული და ფულის ექვივალენტები.** ფული და ფულადი ექვივალენტები მოიცავს ბანკთაშორის განთავსებულ მოთხოვნამდე დეპოზიტებს და სხვა მოკლევადიან მაღალლიკვიდური ინვესტიციებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.
- ✓ **დამატებითი ღირებულების გადასახადი.** გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადი საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდას ექვემდებარება პროდუქციისა თუ მომსახურების კლიენტებისთვის მიწოდებისთანავე. შემენილ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე დარიცხული დღგ-ის დაბრუნება ჩვეულებრივ შესაძლებელია გაყიდულ პროდუქციაზე თუ მომსახურებაზე.
- ✓ **სესხები.** სესხები აღირიცხება თვითღირებულებით.
- ✓ **სავაჭრო და სხვა დავალიანებები.** სავაჭრო დავალიანებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როცა კონტრაგენტი ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.
- ✓ 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის, ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იყო:

31 დეკემბერი 2021

ლარი/1 აშშ დოლარი 3.0976

ლარი/1 ევრო 3.504

- ✓ **შემოსავლის აღიარება.** შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლების გაანგარიშება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. შემოსავალი იზომება მიღებული ანაზღაურების ან მოთხოვნის რეალური ღირებულებით და მცირდება საქონლის მოსალოდნელი დაბრუნების, ფასდათმობისა და სხვა მსგავსი შეღავათების საფუძველზე.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პროგნოზები და მოსაზრებები აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში

- ✓ კომპანია იყენებს პროგნოზებს და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ თანხებზე და აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების თანხებზე მომავალ საანგარიშო პერიოდში. პროგნოზებისა და შეფასებების ანალიზი ტარდება მუდმივად და ეფუძნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებას და სხვა ფაქტორებს, მათ შორის მომავალი მოვლენების მოლოდინებს, რომლებიც გონივრულია არსებულ გარემოებებში. ხელმძღვანელობა ასევე იყენებს შეფასებებს (იმათ გარდა, რომლებიც მოიცავენ პროგნოზებს) აღრიცხვის პროცედურების გამოყენებაში. ის შეფასებები, რომელთაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე და ის პროგნოზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი ფინანსური წლის აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშვნელოვანი შესწორება, მოიცავს.
- ✓ **მოქმედი საწარმოს პრინციპი.** მენეჯმენტმა ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა, როგორც მოქმედმა საწარმომ, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში. ამ შეფასების გამოყენებისას, მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, ოპერაციების მომგებიანობა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და გაანალიზა ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის გავლენა კომპანიის ოპერაციებზე.
- ✓ კომპანიის ფუნქციონირებს თბილისის მაშტაბზე. ჩვენს საქმიანობის სფეროში ბაზარზე დიდი კონკურენციაა, თუმცა, მომსახურეობის მაღალი ხარისხისა და აქტიური მარკეტინგული საქმიანობის ხარჯზე დღესაც ვინარჩუნებთ პოზიციას. დაგეგმილი და

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი მომსახურეობიდან	1037451	<u>326744</u>
სულ შემოსავალი	<u>1037451</u>	<u>326744</u>

კომპანიის საოპერაციო მოგება შემცირებულია წინა წელთან შედარებით, რომელიც გამოწვეულ იქნა მსოფლიო პანდემიის გამო.

კომპანია წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს, მიუხედავად მდოფლიო პანდემიისა სწორი მარკეტინგული გათვლებით კომპანია შესძლო მიმდინარე წელს მოგებაზე გასყლიყო. საწარმო

ფინანსურად სტაბილურია და მას შეუძლია საკუთარი სახსრებით გააგრძელოს კომპანიის განვითარება და ბაზარზე ლიდერის პოზიციის შენარჩუნება.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ 2019 წლის ბოლოს ჩინეთში გავრცელდა ახალი კორონავირუსი (COVID-19). მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისათვის ცნობილი იყო გარკვეული შემთხვევების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მათ კორონავირუსი, როგორც გლობალური საფრთხე შეაფასეს მხოლოდ 2020 წლის 31 იანვარს, რადგან ვირუსის მნიშვნელოვანი განვითარება-გავრცელება არ მომხდარა 2020 წლის იანვრამდე.

- 2020 წლის 11 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კორონავირუსული დაავადების სწრაფად გავრცელების გამო, პანდემია გამოაცხადა.
- 2020 წლის 21 მარტს საქართველოს მთავრობის მიერ ვირუსის - კოვიდ-19-ის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდა საგანგებო ვითარება.
- 2020 წლის 31 მარტიდან კი ამოქმედდა საყოველთაო კარანტინი, რამაც მნიშვნელოვნად შეზღუდა საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება და სხვადასხვა სექტორის ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაწესდა მთელი რიგი შეზღუდვები.
- ვირუსმა შესაძლოა ბევრ ინდუსტრიაზე მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა შემდგომი მიზეზების გამო:
 - საქონელსა და მომსახურებაზე მომხმარებლის მოთხოვნის შემცირება, დაკარგული შემოსავალი, მომხმარებელთა თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის გამო
 - კაპიტალური ინვესტიციების ნაკლებობა, მშენებლობების შემცირება, მომხმარებელთა მოთხოვნილებების შემცირების გამო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე
 - ფინანსურ აქტივებზე საბაზრო ფასების შემცირება, კაპიტალისა და სავალო ინსტრუმენტების ჩათვლით
 - გლობალური მიწოდების ქსელის მოშლა, ადამიანებისა და ტვირთების გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო.

ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების თარიღისთვის ვირუსის ზუსტი ეფექტის განსაზღვრა კომპანიის ხელმძღვანელობისთვის შეუძლებელია.

დროის მიმდინარეობასთან ერთად ვირუსის განვითარებისა და გავლენის ცვალებადობასთან დაკავშირებით იქნება მეტი სიცხადე. დაუყოვნებლივ ქმედებად, კომპანიამ დაამტკიცა COVID-19-თან სამოქმედო გეგმა და ამ ეტაპისთვის უზრუნველყო ნედლეულის მიწოდება, წარმოების

პროცესის გაგრძელება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მკაცრი პროცედურების დაცვით და განაგრძო საქონლის იმპორტი/ექსპორტი საზღვარგარეთ არსებული მომხმარებლებისთვის.

3. მარაგები

4. 2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	972580.4	<u>784098</u>
ჯამი	972580	784098

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	167 602	136 569
ჯამი	167 602	136 569

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
გადასახდელი პროცენტი	<u>1 866 993</u>	<u>463 904</u>
გადასახდელი ხელფასი	159 631	33 354
ჯამი	2 026 624	497 258

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერი.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დორექტორი

/ ნოდარი ჯინჭველაძე/

ბუღალტრი

/ შოთა ხოლუაშვილი /

მმართველობის ანგარიში

1. საწარმოს ძირითადი საქმიანობა:

1.1 შპს სანორეს მეღვინეობა, ს/ნ: 406306180 ძირითადი საქმიანობას ღვინის წარმოება

1.2 ფაქტობრივად საანგარიშგებო პერიოდში საწარმო ძირითადად ახორციელებდა მხოლოდ ძირითად საქმიანობას.

2. საწარმოს მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

2.1 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია შვილობილი საწარმო;

2.2 საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდში არ გააჩნია წილები დამატებით სხვა საწარმოებში, შესაბამისად მეკავშირე საწარმო არ გააჩნია;

3. საწარმოს სტრუქტურა

3.1 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და ამოცანების ფართო სპექტრის შესაბამისად საწარმოს გააჩნია შემდეგი ძირითადი ქვედანაყოფები:

✓ საფინანსო, ეკონომიკური, იურიდიული და ადმინისტრაციული განყოფილებები;

4. ბიზნეს გარემოსა და რისკების მიმოხილვა:

4.1 მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული კრიზისები, სხვადასხვა გარეშე და შიდა ფაქტორების შედეგად უცხოური ვალუტის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობა გავლენას ახდენს იმპორტირებული პროდუქციის ფასებზე და მოწოდების პირობებზე, რაც უშუალოდ აისახება საწარმოს საქმიანობაზეც. ამასთან, საქართველოს შიდა ბაზარი არასტაბილურია და რეალურად არ გააჩნია მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურა.

4.2 საწარმოს საქმიანობის არეალი მოიცავს თბილისს. ამასთან, მძაფრია კონკურენცია, რასაც საწარმო უმკლავდება მარკეტინგული აქტივობისა და მაღალი ხარისხის მშენებლობა მომსახურეობის ხარჯზე.

4.3 საწარმოს მიაჩნია, რომ ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროს ბაზარზე თავისი ადგილი „ნიშა“, რომელიც ნაკლებად ან არასაკმარისადაა გამოყენებული კონკურენტების მიერ.

5. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშებას ახორციელებს პროგრამა „ორისი“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

6. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
3. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

7. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

8. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

- 8.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 25 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერი.

დირექტორი

/ ნოდარი ჯინჭველაძე/

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

შპს სანიორეს მელვინეობა, ს/ნ: 406306180
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

მიმდინარე აქტივები	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები	3.5.1.	38 843	96 437
ფინანსური და სხვა მოთხოვნები	3.5.2.	167 602	136 569
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსი	3.5.3.	305 374	301 784
გაცემული სესხები	3.5.9.	258 112	602 970
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	3.5.4.	972 580	784 098
საგადასახადო აქტივი	3.5.7.	29 744	
სხვა მიმდინარე აქტივი	3.5.8.	10 208	6 108
სულ მიმდინარე აქტივები		1 782 463	1 927 965
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწა	3.5.11.	1 866 462	1 866 462
ძირითადი საშუალებები	3.5.111.	7 190 323	7 762 598
არამატერიალური აქტივები	3.5.12.	1 298	1 216
სულ გრძელვადიანი აქტივები		9 058 083	9 630 276
სულ აქტივები		10 840 547	11 558 241
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მოკლევადიანი ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	3.5.16.	51 207	28 793
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება	3.5.17.	227 780	24 937
მიღებული ავანსები	3.5.18.	500	
სხვა ვალდებულება	3.5.23.	73 870	346 007
გადასახდელი პროცენტი	3.5.28.	1 866 993	463 904
გადასახდელი ხელფასი	3.5.26.	159 631	33 354
სულ მიმდინარე ვალდებულება		2 379 980	896 995
გრძელვადიანი ვალდებულება			
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3.5.24.	7 264 325	6 962 775
სულ გრძელვადიანი ვალდებულება		7 264 325	6 962 775
სულ ვალდებულება		9 644 305	7 859 770
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება	3.5.21.	4 445 777	1 770 407
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	3.5.25.	5 642 018	5 468 878
სულ კაპიტალი		1 196 241	3 698 471
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		10 840 547	11 558 241

დირექტორი

ბუღალტრი

2



/ ნოდარი ჯინჭველაძე /



/ შოთა ხოლუაშვილი /

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

შპს სანიორეს მეღვინეობა, ს/ნ: 406306180

სრული შემოსულობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

დასახელება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
ამონაგები	4.5.1.	1037451	326744
არასაოპერაციო შემოსავლები	4.5.4.	763368	203021
სულ შემოსავალი		1800820	529764
გამოყენებული ნედლეული და მასალები	4.5.5.	-829681	-58400
თანამშრომელთა ხელფასები და სხვა გასამრჯელოები	4.5.6.	-808093	-459637
იჯარის ხარჯი	4.5.7.	-103112	-3288
კომუნალური და კომუნიკაციის ხარჯი	4.5.8.	-2889	-1452
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	4.5.9.	-478437	-241831
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	4.5.11.	-820238	-648782
პროცენტის ხარჯი	4.5.12.	-1430666	-455096
არასაოპერაციო ხარჯები	4.5.13.	-3073	-431651
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		-2675370	-1770372
მოგების გადასახადი	4.5.15.	0	-35
მიმდინარე პერიოდის მოგება		-2675370	-1770407
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		- 1 770 407	-
დივიდენდები			
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		- 4 445 777	- 1 770 407

დირექტორი

ბუღალტრი



/ ნოდარი ჯინჭველაძე/



/ შოთა ხოლუაშვილი /

პროცესის გაგრძელება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მკაცრი პროცედურების დაცვით და განაგრძო საქონლის იმპორტი/ექსპორტი საზღვარგარეთ არსებული მომხმარებლებისთვის.

3. მარაგები

4. 2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	972580.4	784098
ჯამი	972580	784098

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
სავაჭრო მოთხოვნები	167 602	136 569
ჯამი	167 602	136 569

6. სავაჭრო ვალდებულებები

2021 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, სავაჭრო ვალდებულებების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
გადასახდელი პროცენტი	1 866 993	463 904
გადასახდელი ხელფასი	159 631	33 354
ჯამი	2 026 624	497 258

7. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ ფინანსური ანგარიშგება მიღებულია და დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერი.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არანაირ არამაკორექტირებელ მოვლენებს ადგილი არ ჰქონია

დირექტორი



/ ნოდარი ჯინჭველაძე /

ბუღალტრი



/ შოთა ხოლუაშვილი /

5. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშების სრულყოფა, შიდა კონტროლის პროცედურები:

1. საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვა-ანგარიშებას ახორციელებს პროგრამა „ორისის“-ს მეშვეობით.
2. მომდევნო საანგარიშო პერიოდში იგეგმება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის სრულყოფა;

6. საწარმოს ურთიერთობა არარეზიდენტ კომპანიებთან

1. საწარმოს შესყიდული არ აქვს სასაქონლო ნიშნები;
2. საწარმოს შესყიდული არ აქვს ლიცენზია;
3. საწარმოს საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს საკონსულტაციო და იურიდიულ მომსახურებაზე.

7. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობა:

1. თანამშრომლებისათვის შექმნილია ნორმალური სამუშაო გარემო.
2. საზოგადოება სრულად ადაპტირებულია შრომის უსაფრთხოების კანონით მოთხოვნილ ნორმებთან, მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი მონიტორინგი

8. მონაწილეობა სოციალური პროექტებში:

8.1 კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს დასაქმების პროგრამას. კერძოდ, საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო წელში რაოდენობა საანგარიშგებო პერიოდში 25 შეადგენდა.

წინამდებარე მმართველობითი ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2022 წლის 25 სექტემბერი.

დირექტორი

/ ნოდარი ჯინჭველაძე/

