

შპს "წინანდალი"
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	<u>შენიშვნა</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	269,042	169,861
არამატერიალური აქტივები		-	-
		<u>269,042</u>	<u>169,861</u>
მოკლევადიანი აქტივები			
მარაგები	2	1,557,020	912,223
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		23,214	-
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	1,665,816	1,340,163
ფული და ფულის ექვივალენტები	4	189,443	136,766
		<u>3,435,493</u>	<u>2,389,152</u>
სულ აქტივები		<u>3,704,535</u>	<u>2,559,013</u>
კაპიტალი და ვალდებულებები			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		(2,000)	(2,000)
გაუნაწილებელი მოგება		(2,183,218)	(1,542,197)
		<u>(2,185,218)</u>	<u>(1,544,197)</u>
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
მიღებული სესხები	5	761,095	351,308
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მიღებული სესხები		(120,838)	(76,081)
გადასახადები		879,061	739,591
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	<u>1,519,318</u>	<u>1,014,818</u>
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		<u>3,704,536</u>	<u>2,559,014</u>
შპს წინანდალი +ის დირექტორი			

ზ. კასრაძე



შპს "წინანდალი +
მოგება ან ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნა	2018	2017
შემოსავალი	7	2,248,256	2,047,054
რელიზებული პროდუქტის თვითღირებულება	8	(1,033,849)	(919,800)
საერთო მოგება		1,214,407	1,127,254
სხვა შემოსავალი		197,204	146,513
მიწოდებისა და მარკეტინგის ხარჯები		(42,117)	(52,570)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9	(144,703)	(143,565)
სხვა ხარჯები		(519,593)	(194,855)
საოპერაციო მოგება		705,198	882,777
საპროცენტო ხარჯები, ნეტო	5	(16,843)	(222,386)
საკუროსო სხვაობით გამოწვეული მოგება (ზარალი), ნეტო		(47,334)	(109,390)
მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე		641,021	551,001
მოგების გადასახადის ხარჯი		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი (ზარალი)		641,021	551,001

შპს წინანდალი +-ის დირექტორი



ზ.კასრაძე

შპს "წინანდალი +"
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	<u>საწესდებო კაპიტალი</u>	<u>დაუფარავი ზარალი</u>	<u>სულ კაპიტალი</u>
2016 წლის 31 დეკემბრისთვის	-	910,833	910,833
მთლიანი სრული ზარალი	-	551,001	551,001
2017 წლის 31 დეკემბრისთვის	-	1,461,834	1,461,834
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-
მთლიანი სრული ზარალი	-	641,021	641,021
2018 წლის 31 დეკემბრისთვის	-	2,102,855	2,102,855

შპს წინანდალი +-ის დირექტორი

ზ.კასრაძე



შპს "წინადალი"

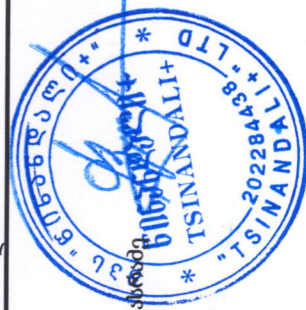
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	2018	2017
მომზადებულია მთლიანი ფულადი სახსრები	1,891,746	1,627,424
სხვა მთლიანი ფულადი სახსრები	61,135	8,355
მომზადებულია ფულადი სახსრები	(1,920,852)	(910,286)
თანამშრომლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები	(84,914)	(79,212)
საზოგადოებრივი მომსახურების გადახდილი ფულადი სახსრები	(11,509)	(6,625)
გადახდილი გადასახადები	(2,335)	-
სხვა გადახდილი თანხები	(138,148)	-
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი სახსრები	(204,877)	639,656
მიერთიანი საშუალებების შეტენა	-	-
მიერთიანი საშუალებების გაყიდვა	-	-
საინვესტიციო საქმიანობისთვის გასული წმინდა ფულადი სახსრები	-	-
საწესდებო კაპიტალის შემცირება	-	-
გადახდილი სესხის პროცენტები	(150,814)	(13,316)
გადახდილი სესხი	(1,516,974)	(1,754,874)
სარეზერვო კაპიტალის გაზრდა	-	-
სარეზერვო კაპიტალის შემცირება	-	-
მიღებული სესხი	1,925,342	1,146,494
ფინანსური საქმიანობიდან (გასული) შემოსული წმინდა ფულადი სახსრები	257,554	(621,696)
ცვლილება ფულადი და ფულადი ექვივალენტებში	52,677	17,960
ფული და ფულადი ექვივალენტები წლის დასაწყისში	136,766	118,806
ფული და ფულადი ექვივალენტები წლის ბოლოს	189,443	136,766

შპს "წინადალი" -ს

დირექტორი



მიწა	შენიშნა- ნაგებობები	აგეჯი და სხვა ინვენტარი	მანქანა- დანადგარები	ავტოსატრანსპორტო საშუალებები	სულ
30,000	140,039	19,092 974	84,992	13,455	287,578 974
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000	140,039	20,066	84,992	13,455	288,552
30,000	140,039	20,066	84,992	13,455	288,552
90,000	22,903	1,569	5,002	1,386	120,860
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
120,000	162,942	21,635	89,994	14,841	409,412
-	-	-	-	-	-
-	77,060	10,186	14,857	5,192	107,295
-	5,084	498	4,575	1,239	11,396
-	-	-	-	-	-
-	82,144	10,684	19,432	6,431	118,691
-	82,144	10,684	19,432	6,431	118,691
-	4,483	750	6,300	1,681	13,214
-	6,657	1,382	426	-	8,465
-	93,284	12,816	26,158	12,862	140,370
30,000	62,979	8,906	70,135	8,263	180,283
30,000	57,895	9,382	65,560	7,024	169,861
120,000	69,658	8,819	63,836	1,979	269,042

ისტორიული ღირებულება 01.01.2017
შემოსვლა

გასვლა
გადაცემები

ისტორიული ღირებულება 31.12.2017

ისტორიული ღირებულება 01.01.2018

შემოსვლა ცვეთის კორექტ

გასვლა

გადაცემები

ისტორიული ღირებულება 31.12.2018

ცვეთა

დაგროვილი ცვეთა 01.01.2017

ცვეთა

გასული ძირითადი საშუალებების ცვეთა

დაგროვილი ცვეთა 31.12.2017

დაგროვილი ცვეთა 01.01.2018

ცვეთა

გადაცემები

დაგროვილი ცვეთა 31.12.2018

საბალანსო ღირებულება

საბალანსო ღირებულება 01.01.2017

საბალანსო ღირებულება 31.12.2017

საბალანსო ღირებულება 31.12.2018

1. ძირითადი საშუალებები



შპს "წინანდელი" ს

დირექტორი

შპს წინანდალი+
31. დეკემბერი 2018 წელი

შემოსავალი საკონიაკე სპირტის რეალიზაციიდან

კონიაკი 3წლ OK;VIN

კონიაკი 4წლ OK;VIN

კონიაკი 5წლ OK;VIN

კონიაკი 8წლ OK;VIN

კონიაკი 3 წლ (თავადის მარანი)

კონიაკი 4წლ (თავადის მარანი)

კონიაკი 5 წლ (თავადის მარანი)

კონიაკი 4წლ (ალავერდი)

კონიაკი 5წლ (ალავერდი)

სპირტიანი ნაყენი OK;VIN

კონიაკი 3წლ (ალავერდი)

ჭაჭა 40% 05 ბოთლი

ღვინო ბოთლი 0.75 ლ

ბოთლი 0.5

კონიაკი 40%

სხვა შემოსავალი მომსახურება

7. შემოსავალი

2018

2017

355,920

529,061

1,001,747

649,068

300,995

269,555

326,372

300,483

43,613

15,435

7,925

10,537

7,925

10,536

121,635

17,661

1,840

196,842

6,443

38,006

26,113

57,596

2,248,256

2,047,054

შპს წინანდალი+
დირექტორი

ზ კასრაძე



შპს წინანდალი+

31. დეკემბერი 2018 წელი

2018

2017

საკონიაკე სპირტი	207,583	386,123
კონიაკი 3წლ OK;VIN	427,462	234,150
კონიაკი 4წლ OK;VIN	130,110	93,861
კონიაკი 5წლ OK;VIN	136,045	103,269
კონიაკი 8წლ OK;VIN	29,096	
კონიაკი 3 წლ (თავადის მარანი)	6,981	
კონიაკი 4წლ (თავადის მარანი)	3,491	
კონიაკი 5 წლ (თავადის მარანი)	4,591	
კონიაკი 4წლ (ალავერდი)	3,342	
კონიაკი 5წლ (ალავერდი)	4,388	
სპირტიანი ნაყენი OK;VIN	71,320	
კონიაკი 3წლ (ალავერდი)	7,730	
ჭაჭა 40% 05 ბოთლი	1,710	
ღვინო ბოთლი 0.75 ლ		73,517
ბოთლი 0.5		5,572
კონიაკი 40%		23,308

რეალიზებული პროდუქციის თვ ბა

1,033,849

919,800

შპს წინანდალი+
დირექტორი



გ. კასრაძე

შპს "წინადალი+"
 სესხი 31 დეკემბერი 2018 წელი

	2018	2017
ნაღდი	62,548	136,355
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში	126,895	411
ფული გზაში		
4. ფული და ფულის ექვივალენტები	189,443	136,766

შპს "წინადალი+"-ს

დირექტორი

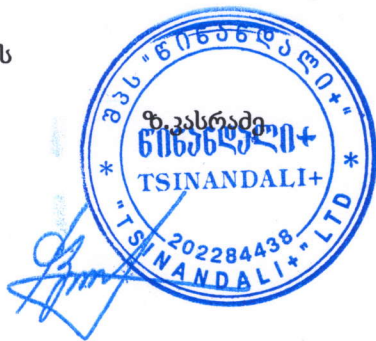
ზ. კასრაძე



საპროცენტო განაკვეთი %		2018	2017
სესხი N1 საქართველოს ბანკი	8%	665,671	158,384
5. მიღებული სესხები		665,671	158,384
სესხი N1 ფიზიკური პირისგან	20%	95,424	192,924
5. საპროცენტო ხარჯები, ნეტო		95,424	192,924

შპს "წინადალი"-ს

დირექტორი



	2018	2017
კრედიტორული დავალიანება	477,635	406,796
დარიცხული პროცენტები	401,426	335,795
6. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	879,061	742,591

შპს წინანდალი +-ის დირექტორი



შპს წინანდალი +
31 დეკემბერი 2018 წელი

შრომის ანაზღაურება
ცვეთა და ამორტიზაცია
კომუნალური ხარჯი
ბანკის საკომისიო
სხვა ხარჯი
9. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

2018	2017
95,643	91,265
13,211	11,396
24,308	32,705
11,540	8,199
625,887	579,201
770,589	722,766

შპს წინანდალი +
დირექტორი



მ. კასრაძე

შპს წინანდალი +

მარგები	31.12.2017	31.12.2018
კორპის საცობი ნატ. აგვლო 44/23.5 (1+1B)	2678.94	2678.94
მუხის ფეცილი	5403.38	10558.11
ღვინის ლექის სპირტი (ჭაჭა) 68%	0	1540.67
ალუბლის გაზა 77670	0	5444.44
კონიაკი 01387	0	576.47
შაქარი	1460.41	1431.5
მუხის ნაფოტი (მუხის ბურბურული)	10311.88	10311.88
ყუთი ღვინის	533.13	533.13
ბოთლის ჩაჩი (30/60მმ) ბორდო (წ)	274.51	274.51
ნატურალური საცობი სუპერი 45/24	324.06	324.06
ფერადი მინის ბოთლი 0.75ლ	3880.43	3880.43
უფერო მინის ბოთლი 0.5ლ. (O.K.V.)	48763.85	12293.44
უფერო მინის ბოთლი 0.25ლ. (O.K.V.)	10237.61	1511.09
თვითწებადი ეტიკეტი (O.K.V.)	21601.87	44914.89
კორპის საცობი (O.K.V.)	24841.47	23061.67
პლასტმასის ჩაჩი (O.K.V.)	10579.16	8095.32
მუყაოს ყუთი (O.K.V.)	18151.02	18182.91
მუყაოს ყუთის მკომპლექტებული (O.K.V.) 0.5 ბოთლი	14825.41	6423.55
უფერო მინის ბოთლი 0.5ლ. (paillarde.)	1775.92	20527.01
ხის ყუთი (O.K.V.)	7920.87	28687.61
უფერო მინის ბოთლი 0.7ლ. (paillarde.)	0	9425.68
მუყაოს ყუთი (O.K.V.) 0.5 ბოთლის CHERRY	0	4472.82
თვითწებადი ეტიკეტი (O.K.V.) 0.5 CHERRY	0	11148.91
საბრენდე სპირტი ქათული	443160	1064530.61
საბრენდე სპირტი უცხოური	285499	261248.66
ეთილის სპირტი 80% A-87201		4942
	912222.92	1557020.31

შპს წინანდალი +

დირექტორი

ფ. კასრაძე

