

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	34815	13884	815
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	164407	80692	138544
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	136593	133922	135105
მარაგები	224940	250398	142782
მზა პროდუქცია	27021	58066	13772
სხვა	197919	192332	129010
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	37929	28302	20776
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	13125	13125	13125
ძირითადი საშუალებები	1348542	1439626	1403393
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1960351	1959949	1854540
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	228178	467079	158605
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	8965	0	3900
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	19414
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	153995	153851	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1321462	1105000	1180457
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	28967	46327	280437
სულ ვალდებულებები	1741567	1772257	1642813
საკუთარი კაპიტალი			
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)	118584	87492	111527
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	100000	100000	100000
სულ საკუთარი კაპიტალი	218784	187692	211727
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1960351	1959949	1854540
სულ მოკლევადიანი აქტივები	598684	507198	438022
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	420105	513406	442942

დირექტორი

გ.სალუქაშვილი



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	5039246	2830222
საქონლის გაყიდვიდან	5031770	2823570
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	7476	6652
გაყიდვების თვითღირებულება	-3583276	-1695425
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1455970	1134797
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-324826	-260759
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-107329	-101639
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-93168	-87197
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-881871	-709237
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1407194	-1158832
საოპერაციო მოგება	48776	-24035
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		0
მიღებული დივიდენდები		0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	48776	-24035
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	48776	-24035
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
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)	48776	-24035
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	187692	211727
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	17684	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	218784	187692

დირექტორი

გ.სალუქაშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	5541018	3169006
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	5520087	-3155937
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	20931	13069
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	13884	815
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	34815	13884

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, სასმელი წყლის ჩამოსხმა და მათი რეალიზაცია.

2022 წელს ჩამოვასხით უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი 0.5ლ მინის და 1.0ლ პ/ე ბოთლებში, სასმელი წყალი 0,5ლ, 1,0ლ და 5,0ლ პეტ ბოთლებში. გაზიანი სასმელი გავიდა ექსპორტზე, ხოლო სასმელი წყალი ადგილობრივ ბაზარზე.

კომპანიის მისამართია: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნატახტარი.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან:

გენადი სალუქაშვილი - 50%;

თეიმურაზ კვერნაძე - 50%.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორეო სტანდარტების ფასს შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის 92 % გადის ექსპორტზე. 2022 წელს ჩვენი პროდუქცია გავიდა ყაზახეთში, რუსეთში, უკრაინაში, ჩეხეთში, თურქმენეთში, აზერბაიჯანში, საფრანგეთში.

1. კომპანიის აქტივები

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქტივები შეადგენს 1960351 ლარს. მ.შ.

- კომპანიის მარაგები შეადგენს 224891 ლარს, მ.შ. მზა პროდუქცია 27021 ლარს, ნედლეული 50959 ლარს, ტარა-შესაფუთი მასალები 146960 ლარს.

- 37929 ლარი სხვა მოკლევადიანი აქტივები.

-სავაჭრო მოთხოვნები 164407 ლარი საქონლის ექსპორტიდან წარმოქმნილი ვალდებულებათა.

-სხვა პირებზე გაცემული 136593 ლარი არის ლიზინგით შეძენილი მოწყობილობის ღირებულების ნაწილი და ლიზინგით გადასახდელი თანხის ამოწურვამდე არ გვაქვს გადმოწერილი.

-ძირითადი საშუალებები 1348542 ლარი შედგება:

ა. მიწის ნაკვეთები -45600 ლარი;

ბ. შენობა ნაგებობა -482731 ლარი;

გ. მანქანა დანადგარები -737836 ლარი;

დ. ოფისის აღჭურვილობა -2992 ლარი.

ე. ავტოტრანსპორტი -79383 ლარი.

-არამატერიალური აქტივი 13125 ლარი - სასმელი წყალის ლიცენზია.

2. ვალდებულებები

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვერიცხება 1741567 ლარის ვალდებულება. მ.შ.

-228178 ლარი სავაჭრო ვალდებულებიდან 26567 ლარი არის ავანსის სახით ჩარიხული, 185742 ლარი მასალების შესყიდვიდან წარმოშობილი ვალდებულება, მ.შ. იმპორტიდან 81709 ლარი, ხოლო 42436 ლარი მომსახურების გაწევიდან წარმოქმნილი ვალდებულება.

- 1321462 ლარი არის სს პროგრედიტბანკის კრედიტი;
- 153851 ლარი არის სს პროგრედიტბანკის საკრედიტო ხაზი;
- 28967 ლარი არის დამფუძნებლების მიმართ საწარმოს დავალიანება.
- 8965 ლარი სახელფასო დავალიანება .

3. საკუთარი კაპიტალი

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 218784 ლ. მ.შ.

- 200 ლარი საწესდებო კაპიტალი;
- 118584 ლარი გაუნაწილებელი მოგება;
- 100000 ლარი საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები - დამფუძნებლების მიერ კაპიტალის გაზრდის მიზნით საწარმოში ჩადებული თანხა.

2022 წელი კომპანიამ დაამთავრა 48776 ლარი მოგებით.

2022 წლის საერთო შემოსავლებმა შეადგინა 5039246 ლარი, მ.შ.

-საქონლის გაყიდვიდან 5031770 ლარი, მ.შ. ექსპორტიდან 4628752 ლარი, ადგილობრივი რეალიზაციიდან 403018 ლარი.

-ვალუტის კურსის ცვლილებით -7476 ლარი.

2022 წელს შევიძინეთ 22748 ლარის ძირითადი საშუალებები , მ.შ. 1 ავტომანქანა ღირებულებით 20663 ლარი.

2022 წელს საქმიანობიდან შემოსულია სულ 5541018 ლარი, მ.შ. ავანსის სახით 26567 ლარი, პროგრედიტბანკის სესხი 457755 ლარი. წლის დასაწყისში კომპანიას ერიცხებოდა 13884 ლარი მ.შ. ნაღდი ფული 218 ლარი და საბანკო ანგარიშებზე 13666 ლარი.

გამოყენებულია 5520087 ლარი. მ.შ.

- 22748 ლ ძირითადი საშუალებების შესაძენად;
- 3819013 ლ ნედლეული-მასალების შესაძენად;
- 315861 ლ მომსახურე პერსონალის ხელფასი;

- 17684ლ დივიდენდი;
- 702614 ლ პროდუქციის ტრანსპორტირება;
- 93168 ლ საპროცენტო ხარჯი;
- 241293 ლ სესხის ძირის დაფარვა;
- 60356 ლ მოკლევადიანი სესხის დაფარვა;
- 55861 ლ კომუნალური ხარჯები;
- 16166 ლ ა/მ დაზღვევა და მომსახურება;
- 11577 ლ საკონსულტაციო მომსახურება;
- 8931 ლ ბანკის მომსახურება;
- 25593 ლ საამქროს ხარჯი;
- 6278 ლ ეზოს სადერატიზაციო მომსახურება;
- 5710 ლ საბაჟო მომსახურება;
- 9457 ლ სხვადასხვა ხარჯი.
- 87469 ლ ქონების გადასახადი+დღგ.
- 5500 ადვოკატის მომსახურება;
- 7780 ლ ეზოს კეთილმოწყობა;
- 5208ლ წიაღისეულის მოსაკრებელი+ წიაღისეულის გადასახადი;
- 1820 ლ პროდუქციის ექსპერტიზა.



დირექტორი

გენადი სალუქაშვილი