

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	8393	3205
სავაჭრო მოთხოვნები	146615	58439
გადახდილი ავანსები	0	0
მარაგები	68011	81215
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	68011	81215

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	87	102

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
ძირითადი საშუალებები	1778007	2051195
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	2001113	2194156
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
სავაჭრო ვალდებულებები	56060	45860
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	37000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1053251	1160732

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	68056	215342
სულ ვალდებულებები	1177367	1458934
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	752000	752000
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0

შპს „ვინოტეკი“

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2018	31/12/2017
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	71746	-16778
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა რეზერვები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	823746	735222
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2001113	2194156
შენახვა ანგარიშგება		
საქმიანობის შედეგები	2018	
ნეტო ამონაგები	994240	

საქმიანობის შედეგები

2018

საქონლის გაყიდვიდან

51115

მომსახურების გაწევიდან

821542

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

0

სხვა

121583

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

-188201

საწყისი მარაგები

-81215

მარაგების შესყიდვა

-174997

გადამუშავების დანახარჯები

0

საბოლოო მარაგები

68011

საერთო მოგება

806039

სხვა შემოსავალი

0

დასაქმებულთა ანაზღაურება

-109927

ცვეთა და ამორტიზაცია

-280880

საქმიანობის შედეგები

2018

საპროცენტო შემოსავალი:

0

საპროცენტო ხარჯი :

-127738

იჯარის ხარჯი

0

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

-198970

სულ საოპერაციო ხარჯები

-717515

საოპერაციო მოგება

88524

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები

0

მარაგები

სხვა არაფინანსური აქტივები

0

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

0

მიღებული დივიდენდები

0

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

0

საქმიანობის შედეგები		2018
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		88524
მოგების გადასახადი		0
მოგება/(ზარალი)		88524
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		88524
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		735222
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0

საქმიანობის შედეგები		2018
ნეტო ამონაგები		994240
საქონლის გაყიდვიდან		51115

საქმიანობის შედეგები	2018
მომსახურების გაწევიდან	821542
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	121583
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-188201
საწყისი მარაგები	-81215
მარაგების შესყიდვა	-174997
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	68011
საერთო მოგება	806039
სხვა შემოსავალი	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-109927
ცვეთა და ამორტიზაცია	-280880
საპროცენტო შემოსავალი:	0

საქმიანობის შედეგები		2018
საპროცენტო ხარჯი :		-127738
იჯარის ხარჯი		0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-198970
სულ საოპერაციო ხარჯები		-717515
საოპერაციო მოგება		88524
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		0
მარაგები		0
სხვა არაფინანსური აქტივები		0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		0
მიღებული დივიდენდები		0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		88524

საქმიანობის შედეგები		2018
მოგების გადასახადი		0
მოგება/(ზარალი)		88524
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		88524
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		735222
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		88524
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		823746

შენახვა ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	5188
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	5188
სავალუტო კურსის ეფექტი	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	3205
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	8393
შენახვა ანგარიშგება	

1.

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ვინოტეკი“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2005 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია თელავის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 231266340 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სხვადასხვა მოცულობის უჟანგი ფოლადის რეზერვუარების დამზადება როგორც საკუთარი, ასევე დამკვეთის მიერ გადმოცემული მაკომპლექტებელი ნაწილების საშუალებით. აგრეთვე რკინა ბეტონის სარების წარმოება, რისთვისაც მას

საკუთრებაში გააჩნია სათანადოდ აღჭურვილი და სტანდარტების დაცვით ფუნქციონირებადი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და საწარმოო კომპლექსი. კომპანიას გააჩნია ღვინის წარმოებისა და შენახვისათვის საჭირო მანქანა დანადგარები, რომლებიც გადაცემულია დამკვეთზე შემდგომი გამოსყიდვის პირობით. კომპანიის შემოსავლებს, გარდა ზემოაღნიშნული საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებისა, ემატება უძრავი ქონების და სასაწყობო ფართის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლები. კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი, რომლის უზრუნველყოფაშიც ჩადებულია კომპანიის კუთვნილი შენობა-ნაგებობები.

ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანია მარერიალური მარაგების აღრიცხვისათვის იყენებს საშუალო შეწონილ მეთოდს.