

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის დარგი: ღვინის წარმოება სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

31.12.2023

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

მიწის ნაკვეთი

1,279,800

შენიშვნები

7,494,687

დაუმთავრებელი მშენებლობა

2,032,839

დანადგარები

2,669,481

სულ გრძელვადიანი აქტივები

13,476,807

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები

79,690

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

309,513

მასალები და ნედლეული

2,861,769

გაცემული ავანსები

1,516,717

სულ მიმდინარე აქტივები

4,767,689

სულ აქტივები:

18,244,496

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი

7,636,500

აკუმულირებული მოგება-ზარალი

42,022

გადაფასების რეზერვი

მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი

452,332

სულ კაპიტალი და რეზერვები

8,130,854

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი

8,621,433

სესხის %

927,175

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

9,548,608

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

377,932

საგადასახადო ვალდებულებები

152,984

გადასახდელი მომსახურების თანხა

34,118

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

565,034

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

18,244,496

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასაქონლო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

2023 წ.

შემოსავალი საოპერაციო და არასაოპერაციო საქმიანობიდან

	დ	კ
გაყიდვები რესტორანი		1954166
გაყიდვები სასტუმრო		1035959
გაყიდვები ღვინის რეალიზაცია		499077
არასაოპერაციო შემოსავალი გადაფასება		7625
ჯამში სრული შემოსავალი		3496827

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება რ.პ.თ	939300
შრომის ანაზღაურება	770730
ელექტრო ენერგიის ხარჯი	128338
ბუნებრივი აირის ხარჯი	103289
სარეკლამო ხარჯი	68245
სამრეცხაოს ხარჯი	41059
ბანკის საკომისიო	30929
ბუქინგომის ჯავშნის ხარჯი	68198
მუსიკალური ივენთების ხარჯი	65126
საწვავის ხარჯი	14182
აიტი მომსახურება	18220
დაზღვევის ხარჯი	11437
საკანცელარიო ხარჯი	17452
საავტორო ხარჯი	7064
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	60684
დაცვის ხარჯი	1017
შრომის უსაფრთხოება	9153
მიწის ნაკვეთის ხარჯი	27203
სამეურნეო ხარჯი	83942

მოგება ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან

1031259

ხარჯი სესხის %	152952
ცვეთა და ამორტიზაცია	306631
ქონების გადასახადი	119344

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი

452,332

დირექტორი :

1

მთ. ბუღალტერი:

1

ბ.ა



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

საიდენტიფიკაციო კოდი 405252257

საქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2023 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები

3828713

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

(5,416,538)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული

(1,096,677)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასახადები

(487,810)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

(3,172,312)

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების მანქანა დანადგარების შეძენა

(284,170)

ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში

ძირითადი საშუალებების მიწის ნაკვეთის შეძენა

(579,800)

საწესდებო კაპიტალის შევსება

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო

საქმიანობიდან

(863,970)

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები

4,782,855

დაფარული სესხები

(625,694)

გადახდილი სესხის %

(62,599)

სესხის % სუფსიდირება

სავალუტო გადაფასების შემოსავალი

სავალუტო კონვერტაცია

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

4,094,562

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

58,280

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო

პერიოდის დასაწყისისათვის

21,410

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო

პერიოდის ბოლოსათვის

79,690

დირექტორი :

მთ. ბუღალტერი



3

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ვილას მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის სახე: დვინის წარმოება სასაქტუმრე და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2023 ნაშთი	7,095,000	-	42,022	7,137,022
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	541,500		541,500
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი			452,332	452,332
გადახდილი დივიდენდი	-	-	-	-
31.12.2023 ნაშთი	7,095,000	541,500	494,354	8,130,854

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება:	შპს ვილა მოსავალი
ს/კ	405252257
საქმიანობის დარგი:	ღვინის წარმოება სასაქონლო და სარესტორნო მომსახურება
ზომის ერთეული:	ლარი

31.12.2021

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

მიწის ნაკვეთი	500,000
შენობები	7,425,343
დანადგარები	2,792,955
დაუმთავრებელი მშენებლობა	
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>10,718,298</u>

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები	19,767
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	91,284
მასალები და ნედლეული	1,812,162
საგადასახადო მოთხოვნები	-
გაცემული ავანსები	51,825
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>1,975,038</u>
სულ აქტივები:	<u>12,693,336</u>

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები	
საწესდებო კაპიტალი	7,095,000
დაგროვილი ზარალი	(951,394)
აკუმულირებული მოგება-ზარალი	
გადაფასების რეზერვი	
მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი	(89,681)
სულ კაპიტალი და რეზერვები	<u>6,053,925</u>

გრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი	5,257,563
სესხის %	531,676
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>5,789,239</u>

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	825,298
საგადასახადო ვალდებულებები	24,874
გადასახდელი ხელფასები	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	<u>850,172</u>

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 12,693,336

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ვილლა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

2021წ.

გაყიდვებიდან ამონაგები		2188172
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	9	-
საწყისი მარაგები		(1,418,182)
შექმნილი მარაგები		(981,878)
საბოლოო მარაგები		1,812,159
შრომის ანაზღაურება		(516,453)
კომუნალური ხარჯი		(158,535)
საწვავის ხარჯი		(13,701)
რემონტი		(10,535)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(205,630)
საიჯარო ხარჯები		(5,522)
სხვა საოპერაციო ხარჯი	10	(253,385.0)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		436,510
არასაოპერაციო ხარჯი სესხის %	11	(360,319)
გადაფასების და კონვერტაციის ხარჯი		(165,872)
მოგება/ზარალი დაბეგვრამდე		(89,681)
მოგების გადასახადი		-
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		(89,681)

დირექტორი :



1

მთ. ბუღალტერი:



1



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	შპს ვილლა მოსავალი
საიდენტიფიკაციო კოდი	405252257
საქმიანობის სახე:	ღვინის წარმოება სასასტუმრე და სარესტორნო მომსახურება
ზომის ერთეული:	ლარი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
პირდაპირი მეთოდით

2021 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები 2470166

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული (1,157,069)

თანამშრომლებზე გადახდილი ფული (422,309)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:

გადახდილი გადასახადები (210,196)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 680,592

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა -

ინვესტიცია შეიღობილ საწარმოში

ძირითადი საშუალებების შეძენა (146,551)

საწესდებო კაპიტალის შევსება -

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან (146,551)

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები 188,572

დაფარული სესხები (773,444)

გადახდილი სესხის % (96,255)

სავალუტო გადაფასების შემოსავალი

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (681,127)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

(147,086)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

166,853

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

19,767

დირექტორი :

მთ. ბუღალტერი



საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ვილლა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2021 წაშთი	-	-	(951,394)	(951,394)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	7,095,000	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება- ზარალი	-	-	(89,681)	(89,681)
გადახდილი დივიდენდი	-	-	-	-
31.12.2021 წაშთი	-	-	6,053,925	6,053,925

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

საწარმოს დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის დარგი: ღვინის წარმოება სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

31.12.2022

აქტივები

ბრძელვადიანი აქტივები

მიწის ნაკვეთი	500,000	
შენობები	7,310,843	
დანადგარები	2,689,371	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		10,500,214

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები	21,410	
საგაჭრო და სხვა მოთხოვნები	203,258	
მასალები და ნედლეული	2,095,818	
საგადასახადო მოთხოვნები	-	
გაცემული ავანსები	41,075	
სულ მიმდინარე აქტივები		2,361,561
სულ აქტივები:		12,861,776

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

კაპიტალი და რეზერვები

საწესდებო კაპიტალი	7,095,000	
დაგროვილი ზარალი	(1,041,075)	
აკუმულირებული მოგება-ზარალი		
გადაფასების რეზერვი		
მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი	1,083,097	
სულ კაპიტალი და რეზერვები		7,137,022

ბრძელვადიანი ვალდებულებები

სესხი	4,469,951	
სესხის %	512,975	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		4,982,926

მოკლევადიანი ვალდებულებები

საგაჭრო და სხვა ვალდებულებები	592,167	
საგადასახადო ვალდებულებები	107,344	
გადასახდელი მომსახურების თანხა	42,317	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		741,828

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

12,861,776

0

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



სრული შემოსავლების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

ს/კ 405252257

საქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასაქონლო და სარესტორნო მომსახურება

ზომის ერთეული: ლარი

2022 წ.

დ

კ

შემოსავალი საოპერაციო და არასაოპერაციო საქმიანობიდან

გაყიდვები რესტორანი	1563978
გაყიდვები სასტუმრო	936330
გაყიდვები საკომფერტული	96107
გაყიდვები ღვინის რეალიზაცია	388494
არასაოპერაციო შემოსავალი სესხის პროცენტის სუბსიდია	86984
არასაოპერაციო შემოსავალი გადაფასება	423152

ჯამში სრული შემოსავალი

3495046

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

ხაწვისი მარაგი	1812162
შექმნილი მარაგი	980228
საბოლოო მარაგი	2095818

შრომის ანაზღაურება	386203
ელექტრო ენერგიის ხარჯი	120577
ბუნებრივი აირის ხარჯი	96395
სარეკლამო ხარჯი	71731
სამრეცხავო ხარჯი	49409
ბანკის საკომისიო	29777
ბუქინქომის ჯავშნის ხარჯი	29405
კონვერტაციის ხარჯი	18983
საწვავის ხარჯი	14997
აიტი მომსახურება	13347
დაზღვევის ხარჯი	11902
საკანცელარიო ხარჯი	9698
საავტორო ხარჯი	7167
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6954
დაცვის ხარჯი	7551
შრომის უსაფრთხოება	9153
ინტერნეტის და კომპიუტერის ხარჯი	9324
სამეურნეო ხარჯი	51079.2

1854821

მოგება ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან

ხარჯი სესხის %	402038
ცვეთა და ამორტიზაცია	262717
ქონების გადასახადი	106970

1,083,097

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი

დირექტორი :

მთ. ბუღალტერი:



1

1

10

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების წლიური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

აწარმოს დასახელება: შპს ვილა მოსავალი

405252257

ლაქმიანობის სახე: ღვინის წარმოება სასაქონლო და სარესტორნო მომსახურება

აღმის ერთეული: ლარი

საწესდებო კაპიტალის ზრდა	საწესდებო კაპიტალი	რეზერვები და დაფინანსება	აკუმულირებული მოგება-ზარალი	სულ
1.01.2022 წაშთი	7,095,000	-	(1,041,075)	6,053,925
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	-	1,083,097	1,083,097
გადახდილი დივიდენდი	-	-	-	-
31.12.2022 წაშთი	7,095,000	-	42,022	7,137,022



დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ორგანიზაციის დასახელება:	<i>შპს ვილა მოსავალი</i>
საიდენტიფიკაციო კოდი	<i>405252257</i>
საქმიანობის სახე:	<i>ღვინის წარმოება სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება</i>
ზომის ერთეული:	<i>ლარი</i>

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

2022 წ.

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	3295644
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(1,863,107)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(287,668)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები:	
გადახდილი გადასახადები	(408,050)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

736,819

ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	-
ინვესტიცია შეიღობილ საწარმოში	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(198,636)
საწესდებო კაპიტალის შევსება	-

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

(198,636)

ფულადი სახსრების ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

აღებული სესხები	2,076,431
დაფარული სესხები	(2,463,834)
გადახდილი სესხის %	(201,852)
სესხის % სუფსიდირება	74,667
სავალუტო გადაფასების შემოსავალი	(2,970)
სავალუტო კონვერტაცია	(18,982)

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

(536,540)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა

1,643

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

19,767

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

21,410

დირექტორი :

მთ. ბუღალტერი



ანგარიშგება 2023 წ

ზოგადი მონაცემები საზოგადოების შესახებ

საწარმოს ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შპს, რომელიც რეგისტრირებულია 06.02.2018 წელს მარეგისტრირებული ორგანო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მინიჭებული აქვს ს/ნ 405252257, იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი ნუცუბიძის ქ №193. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: ღვინის წარმოება და სასასტუმრე-სარესტორნო მომსახურება. საწარმოს ხემძღვანელი დირექტორია : ლაშა შეყრილაძე პ/ნ N: 01016005393. დამფუძნებლები: 70 % წილის მფლობელია მიხეილ შეყრილაძე პ/ნ N: 01001009230, 30 % წილის მფლობელი ქართლოს დიასამიძე პ/ნ N: 01006009468

საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური უწყისები მომზადებულია საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ფიქსირებული აქტივების ისტორიულ ღირებულებაზე დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება მოყვანილია ქართულ ლარში. საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების“ შესახებ მოთხოვნათა შესაბამისად.

საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფიქსირდება ოპერაციის მოხდენის დღისათვის ოფიციალური კურსით ლარებში. სავალუტო პოზიციების

მიხედვით წარმოქმნილი კურსთა შორის სხვაობები აისახება ფინანსურ შედეგებზე

დებიტორული დავალიანება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის დებიტორული დავალიანება (მოთხოვნები) აისახება ნეტო (მოსალოდნელი ანაზღაურების) თანხით.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

შექმნილი მასალების ღირებულება აისახება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულება განისაზღვრება იდენტიფიცირების მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ნაყიდი ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, მონტაჟის, ტრანსპორტირების და სხვა პირდაპირ ხარჯებს. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით.

შემოსავლები და ხარჯები

საზოგადოება მუშაობს დარიცხვის მეთოდით, სადაც შემოსულობები განიხილება იმ პერიოდის შემოსავლად, რომელ პერიოდშიც იქნა მომსახურება გაწეული, მიუხედავად მის სანაცვლოდ ფულადი სახსრების ან სხვა ეკონომიური კომპენსაციის ფაქტიურად მიღების მომენტისა.

– შემოსავლები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება მათი წყაროების მიხედვით;

–ხარჯები აღირიცხება და ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით;

–წმინდა მოგება ნაწილდება და გამოიყენება: დივიდენდების გასაცემად და სხვა მიზნით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას;

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი შედგება გასული და სამეურნეო წლის მოგება-ზარალისგან და დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანისგან.

კომენტარები ფინანსური ანგარიშგებაზე

ახსნა-განმარტებები ბალანსზე (იხ. 2023 წლის ბალანსი)

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები (სალარო)

საწარმოში შემოსული და გაცემული ნაღდი ფული აღირიცხება საბუღალტრო პროგრამაში. სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები გამოწერილია სწორად, რომელსაც თან ახლავს დამადასტურებელი დოკუმენტები, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ნაშთი შედგება 2823 ლარისგან.

საბანკო ანგარიშები

საბანკო ანგარიშებზე, ეროვნულ ვალუტაში რიცხული ფულადი სახსრების ამსახველი ანგარიშები წარმოებულია სწორად, საბანკო ამონაწერებისა და

შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე. ანგარიშები გახსნილი აქვს სს „საქართველოს ბანკში“, სს „პროგრესი ბანკში“ და სს „თიბისი ბანკში“. საერთო ფულადი თანხა 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 76867 ლარს.

მიმდინარე აქტივები

საწარმოს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო სხვა მოთხოვნები შეადგენს 309513 ლარს, მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი შეადგენს 1516717 ლარს.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2023 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქონლის ნაშთი შეადგენს 2861769 ლარს.

გრძელვადიანი აქტივები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 13476807 ლარს, მათ შორის მანქანა დანადგარების ღირებულება 2669481 ლარს, შენობა ნაგებობა 7494687 ლარი, დაუმთავრებელი მშენებლობა 2032839 ლარი და მიწის ღირებულება 1279800 ლარს.

მიმდინარე ვალდებულებები

მიმდინარე ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომწოდებლების ვალი შეადგენს 377932 ლარს, საგადასახადო ვალდებულება 152984 ლარი.

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 9548608 ლარს.

საკუთარი კაპიტალი

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთლიანი საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 8130854 ლარს, მათ შორის: დამფუძნებლის შენატანი 7636500 ლარი, სამეურნეო წლის მოგება 452332 ლარი, გასული წლების მოგება/ზარალი 42022 ლარი.

ახსნა-განმარტებები მოგება ზარალის ანგარიშგებაზე
(იხ. მოგება ზარალის დანართი)

შემოსავლები

ფინანსური კუთხით 2023 წელს მიწოდებიდან (ღვინის რეალიზაციიდან , სასასტუმრო და სარესტორნო მომსახურებიდან) მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა შეადგინა 3496827 ლარი.

ხარჯები

საზოგადოების მთლიანმა დანახარჯებმა შეადგინა 3044495 ლარი. დანახარჯებიდან ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი მოდის გაყიდული მომსახურების თვითღირებულებაზე 30 %, შრომის ანაზრაურებაზე 25 %, ამორტიზაციის ხარჯი 10 %, სესხის % და ვალუტის გადაფასების ხარჯები 5 % და სხვა ხარჯები 30 %.

ფინანსური კუთხით 2023 წლის მოგებამ შეადგინა 452332 ლარი.

ახსნა-განმარტებები ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისზე
(იხ. დანართი ფულადი ნაკადების მოძრაობაზე)

მომსახურებიდან და სხვა შემოსავლებიდან მიღებული ფულადი თანხა შეადგენს 8611568 ლარს, ფულადი გასაგაღმა შეადგინა 8553288 ლარი, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის საზოგადოების ფულადი სახსრები შეადგენდა 21410 ლარს, ხოლო პერიოდის ბოლოსათვის გაიზარდა 58280 ლარით და შეადგინა 79690 ლარი.

ფულადი გასავლის ხვედრითი წილის იძლევა შემდეგ სურათს: მასალების შემენაზე და გაწეულ მომსახურებაზე ღირებულება 63 %, სესხისა და პროცენტის დაფარვა 8 %, გადასახადები 6 %, გაცემული ხელფასი 13 %, გაცემული სხვა ხარჯი 10 %.

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში
(იხ. დანართი კაპიტალის მოძრაობაზე)

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშიდან ჩანს, რომ წინა პერიოდის მოგება შედგება 42022 ლარისგან, 2023 წელს მოგებამ შეადგინა 452332 ლარი, დამფუძნებლის შენატანი კაპიტალში შეადგენს 541500 ლარს, საბოლოოდ საზოგადოების მთლიანი კაპიტალი შეადგენს 8130854 ლარს.

დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:

