

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10510	34815	13884
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	68304	164407	80692
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	168922	136593	133922
მარაგები	178455	224940	250398
მზა პროდუქცია	7561	27021	58066
სხვა	170894	197919	192332
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	40250	37929	28302
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	53245	13125	13125
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	1443095	1348542	1439626
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1962781	1960351	1959949
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	300529	228178	467079
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6702	8965	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	134470	153995	153851
მიღებული გრანტები	1185026	1321462	1105000
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	2760	28967	46327
	1629487	1741567	1772257
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)	233094	118584	87492
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	100000	100000	100000
სულ საკუთარი კაპიტალი	333294	218784	187692
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1962781	1960351	1959949
სულ მოკლევადიანი აქტივები	466441	598684	507198
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	444461	420105	513406

დირექტორი



გ.სალუქაშვილი

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	2948020	5039246
მომსახურების გაწევიდან	2801489	5031770
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	146531	7476
საწყისი მარაგები	-1908072	-3583276
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1039948	1455970
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-342650	-324826
საპროცენტო შემოსავალი	-99358	-107329
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-94210	-93168
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-380636	-881871
საოპერაციო მოგება	-916854	-1407194
	123094	48776
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		
მიღებული დივიდენდები	0	:
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	
მოგების გადასახადის ხარჯი	123094	48776
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	0	0
	123094	48776
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)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	123094	48776
	218784	187692
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	17684
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	8584	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		
	333294	218784

დირექტორი

გ.სალუქაშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3353246	5541018
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3377551	-5520087
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-24305	20931
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	34815	13884
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10510	34815

დირექტორი



გ.სალუქაშვილი

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს „ლალი“ ს.ნ.202182155 დაფუძნდა 2001 წლის 31 აგვისტოს.

კომპანიის მისამართია: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნატახტარი.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან:

გენადი სალუქაშვილი - 50%;

თეიმურაზ კვერნაძე - 50%.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების წარმოება, სასმელი წყლის ჩამოსხმა და მათი რეალიზაცია.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორეისო სტანდარტების ფასს შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

2023 წელს ჩამოვასხით უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი 0.5ლ მინის და 1.0ლ 3/ე ბოთლებში, სასმელი წყალი 0,5ლ, 1,0ლ და 5,0ლ პეტ ბოთლებში.

საწარმოს მიერ წარმოებული უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი მთლიანად გადის ექსპორტზე, ხოლო სასმელი წყლის მხოლოდ 3 % გადის ექსპორტზე.

2023 წელს ჩვენი პროდუქცია გავიდა ყაზახეთში, რუსეთში, უკრაინაში, ჩეხეთში, თურქმენეთში, აზერბაიჯანში, პოლონეთში.

1. კომპანიის აქტივები

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქტივები შეადგენს 1962781 ლარს. მ.შ.

- კომპანიის მარაგები შეადგენს 178455 ლარს, მ.შ. მზა პროდუქცია 7561 ლარს, ნედლეული 53756 ლარს, ტარა-შესაფუთი მასალები 115393 ლარს.

- 40250 ლარი სხვა მოკლევადიანი აქტივები.

-სავაჭრო მოთხოვნები 68304 ლარი საქონლის რეალიზაციიდან წარმოქმნილი ვალდებულებათა.

-სხვა პირებზე გაცემული 168922 ლარი არის ლიზინგით შეძენილი მოწყობილობის ღირებულების ნაწილი და ლიზინგით გადასახდელი თანხის ამოწურვამდე არ გვაქვს გადმოწერილი.

-ძირითადი საშუალებები 1443095 ლარი შედგება:

ა. მიწის ნაკვეთები -45600 ლარი;

ბ. შენობა ნაგებობა -455802 ლარი;

გ. მანქანა დანადგარები -876617 ლარი;

დ. ოფისის აღჭურვილობა -4008 ლარი.

ე. ავტოტრანსპორტი -61066 ლარი.

-არამატერიალური აქტივი 53245 ლარი - სასმელი წყლის ლიცენზია.

2. ვალდებულებები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვერიცხება 1629487 ლარის ვალდებულება. მ.შ.

-300529 ლარი სავაჭრო ვალდებულებიდან 9994 ლარი არის ავანსის სახით ჩარიცხული, 290534 ლარი მასალების შესყიდვიდან წარმოშობილი ვალდებულება, მ.შ. იმპორტიდან 71143 ლარი.

- 1185026 ლარი სს პროკრედიტბანკის კრედიტი;

- 134470 ლარი სს პროკრედიტბანკის საკრედიტო ხაზი;

-2760 ქონების გადასახადის დავალიანება (2023 წლის დარიცხული დავალიანებიდან).

-6702 ლარი სახელფასო დავალიანება .

3. საკუთარი კაპიტალი

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 333294 ლ. მ.შ.

-200 ლარი საწესდებო კაპიტალი;

-233094 ლარი გაუნაწილებელი მოგება;

-100000 ლარი საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები - დამფუძნებლების მიერ კაპიტალის გაზრდის მიზნით საწარმოში ჩადებული თანხა.

2022 წელი კომპანიამ დაამთავრა 123094 ლარი მოგებით.

2022 წლის საერთო შემოსავლებმა შეადგინა 2948020 ლარი, მ.შ.

-საქონლის გაყიდვიდან 2801489 ლარი, მ.შ. ექსპორტიდან 1835573 ლარი, ადგილობრივი რეალიზაციიდან 965816 ლარი.

-ვალუტის კურსის ცვლილებით, სესხების და დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანების გადაფასებით -146531 ლარი.

2023 წელს შევიძინეთ 198319 ლარის ძირითადი საშუალებები , მ.შ. 143,59 კვტ მზის სადგური ღირებულებით 184832, პრინტერი ჩამოსასხმელი ხაზის ღირებულებით 12470 ლარი.

2023 წელს საქმიანობიდან შემოსულია სულ 3353246 ლარი, მ.შ. ავანსის სახით 9994 ლარი, პროკრედიტბანკის სესხი 222571 ლარი, 19590(6660.38 EUR)ლარი პროკრედიტბანკსა და ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკს შორის სხელშეკრულების საფუძველზე .

წლის დასაწყისში კომპანიას ერიცებოდა 34815 ლარი მ.შ. ნაღდი ფული 488 ლარი და საბანკო ანგარიშებზე 34147 ლარი.

გამოყენებულია 3377551 ლარი. მ.შ.

- 198319 ლ ძირითადი საშუალებების შესაძენად;
- 40120 ლ სასმელი წყლის ლიცენზიის;
- 2068724 ლ ნედლეული-მასალების შესაძენად;
- 253629 ლ მომსახურე პერსონალის ხელფასი;
- 210016 ლ პროდუქციის ტრანსპორტირება;
- 94210 ლ საპროცენტო ხარჯი;
- 239800 ლ სესხის ძირის დაფარვა;
- 30853 ლ მოკლევადიანი სესხის დაფარვა;
- 34131 ლ კომუნალური ხარჯები;
- 13890 ლ ა/მ დაზღვევა და მომსახურება;
- 6000 ლ საკონსულტაციო მომსახურება;
- 3987 ლ ბანკის მომსახურება;
- 38848 ლ საამქროს ხარჯი;
- 5735 ლ ეზოს სადერატიზაციო მომსახურება;
- 4220 ლ საბაჟო მომსახურება;
- 19196 ლ სხვადასხვა ხარჯი;
- 78465 ლ სახელმწიფო ხაზინა- დღგ;
- 23078 ლ საშუამავლო მომსახურება;
- 7765 ლ წიაღისეულის მოსაკრებელი+ წიაღისეულის გადასახადი;
- 7554 ლ პროდუქციის ექსპერტიზა+სერტიფიცირება.

დირექტორი



გენადი სალუქაშვილი