

შპს "ლეინის ლაბორატორია"

ბალანსი

საანგარიშო წელი		2017	2018
1	ფული და ფულის ექვივალენტები	997,582.86	1,336,361.23
2	მოკლევადიანი ინვესტიციები		
3	მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	1,140,650.62	1,304,868.69
4	წინასწარ გეწეული ხარჯები		
5	სასაქონლო მარაგი	57,452.93	167,800.74
6	მზა პროდუქცია		
7	დაუმთავრებელი წარმოება		
8	ნედლეული და მასალები	57,452.93	167,800.74
9	წინასწარ გადახდილი გადასახადები		
10	სხვა მიმდინარე აქტივები	2,478.58	43,244.00
სულ მიმდინარე აქტივები		2,198,164.99	2,852,274.66
11	ქონება, მიწა, აღჭურვილობა	1,805,279.28	1,613,315.16
12	მიწის ნაკვეთები	61,070.00	61,070.00
13	შენობები	943,027.36	900,162.48
14	მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა	801,181.92	652,082.68
15	გრძელვადიანი ინვესტიციები		
16	გადავადებული საგად. აქტივები		
17	გრძელვადიანი მოთხოვნები		
18	არამატერიალური აქტივები		
19	სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,805,279.28	1,613,315.16
სულ აქტივები		4,003,444.27	4,465,589.82
20	საწესდებო კაპიტალი	1,209,097.00	1,209,097.00
21	სარეზერვო კაპიტალი		
22	გაუნაწილებელი მოგება	2,803,352.25	3,221,604.78
23	დაუფარავი ზარალი (-)		
სულ საკუთარი კაპიტალი		4,012,449.25	4,430,701.78
24	მოკლევადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
25	მოკლევადიანი სესხები ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
26	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
27	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		

28	მოკლევადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
29	მოკლევადიანი სესხები ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
30	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
31	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
32	დავალიანებები მიწოდება/მომსახურებიდან	4,188.52	32,108.50
33	საგადასახადო ვალდებულებები	(14,322.50)	1,650.54
34	მიღებული ავანსები		
35	გადასახდელი ხელფასები		
36	გადასახდელი დივიდენდები		
37	სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		(10,133.98)	33,759.04
38	გრძელვადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
39	გრძელვადიანი სესხები ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
40	გრძელვადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
41	გრძელვადიანი სესხები ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
42	გადავადებული გადასახადები		
43	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	1,129.00	1,129.00
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,129.00	1,129.00
სულ ვალდებულებები		(9,004.98)	34,888.04
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		4,003,444.27	4,465,589.82

დირექტორი ი. ჭანტურია

შპს ”ღვინის ლაბორატორია”
მოგება-ზარალის უწყისი

საანგარიშო წელი			
		2017	2018
სულ შემოსავალი		1,506,987.36	1,387,124.60
მ.შ. შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ლარებში			
მ.შ. შემოსავალი ლარებში			
სულ რეალიზებული საქონლის /მომსახურების თვითღირებულება		544,682.64	670,820.77
მ.შ. რსო უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ლარებში			
მ.შ. რსო ლარებში			
1	შემოსავალი 1	1,506,987.36	1,387,124.60

	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	544,682.64	670,820.77
2	შემოსავალი 2		
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
3	შემოსავალი 3		
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
4	შემოსავალი 4		
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
5	შემოსავალი 5		
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
საერთო მოგება		962,304.72	716,303.83
6	კომერციული, საერთო და ადმინ.-ლი ხარჯები	388,631.40	297,316.44
7	შრომის ანაზღაურება	147,632.00	185,004.50
8	დაზღვევა და სხვა სარგებელი		
9	საიჯარო გადასახადი		
10	კომუნალური ხარჯები	19,578.00	19,087.65
11	რეკლამა, მარკეტინგი	24,900.00	33,500.00
12	ტრანსპორტირება	2,337.00	4,787.23
13	მიმდინარე რემონტი		
14	გადასახადები	15,447.86	16,397.06
15	ცვეთა/ამორტიზაცია		
16	სხვა ხარჯები	178,736.54	38,540.00
საოპერაციო მოგება		573,673.32	418,987.39
17	არასაოპერაციო შემოსავალი	12,621.92	1,695.54
18	საპროცენტო შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	საპროცენტო შემოსავალი ლარში		
19	საიჯარო შემოსავალი		
20	საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		
21	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. მოგება	4,034.52	1,695.54
22	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	8,587.40	
23	არასაოპერაციო ხარჯები	607.38	2,429.40
24	საპროცენტო ხარჯები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
25	საპროცენტო ხარჯები ლარში		
26	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. ზარალი		
27	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	607.38	2,429.40
მოგება დაბეგვრამდე		585,687.86	418,253.53
28	მოგების გადასახადი		
29	დივიდენდი		
წმინდა მოგება მუდმივი საქმიანობიდან		585,687.86	418,253.53
ერთჯერადი ოპერაციები			
30	წმინდა მოგება ერთჯერადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება		585,687.86	418,253.53

დირექტორი ი. ჭანტურია

შპს "ღვინის ლაბორატორია"
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (პირდაპირი)

საანგარიშო წელი			
		2017	2018
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		598,689.26	338,778.37
სულ ფულადი ნაკადების შემოდინება		1,596,905.79	1,471,638.49
1	შემოსავალი 1	1,596,905.79	1,471,638.49
2	შემოსავალი 2		
3	შემოსავალი 3		
4	შემოსავალი 4		
5	შემოსავალი 5		
საოპერაციო ფულადი სახსრების გადინება		998,216.53	1,132,860.12
6	- სასაქონლო მარაგების/ნედლეულის შეძენა	62,393.12	246,378.76
7	- შრომის ანაზღაურება	469,451.00	455,365.00
8	- საიჯარო გადასახადი		
9	- კომუნალური ხარჯები	20,668.43	20,878.18
10	- ტრანსპორტირება	2,956.00	5,210.76
11	- მიმდინარე რემონტი		
12	- გადასახადები	254,595.55	321,816.58
13	სხვა ხარჯები	188,152.43	83,210.84
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(549,977.74)	-
14	- ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების შეძენა უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	- ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების შეძენა ლარში	519,991.74	
15	+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა ლარში		

16	- კაპიტალური ხარჯები	29,986.00	
17	+ მიღებული დივიდენდები		
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		-	-
18	+ შემოსულობები აქციების ემისიიდან		
19	+ შემოსულობები სესხების აღებიდან უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	+ შემოსულობები სესხების აღებიდან ლარში		
20	- გადახდილი სასესხო ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	- გადახდილი სასესხო ვალდებულებები ლარში		
21	- გადახდილი დივიდენდი		
22	+ სხვა შემოსულობები ფინანსური საქმიანობიდან		
23	- სხვა გასაღები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები		48,711.52	338,778.37
24	ფულადი სახსრ. პერიოდის დასაწყისში	948,871.34	997,582.86
25	ფულადი სახსრ. პერიოდის ბოლოს	997,582.86	1,336,361.23

დირექტორი ი. ჭანტურია

შპს "ღვინის ლაბორატორია"

ბალანსი

საანგარიშო წელი		2017	2018
1	ფული და ფულის ექვივალენტები	997,582.86	1,336,361.23
2	მოკლევადიანი ინვესტიციები		
3	მოთხოვნები მიწოდება/შომსახურებიდან	1,140,650.62	1,304,868.69
4	წინასწარ გეწყული ხარჯები		
5	სახაქონლო მარაგი	57,452.93	167,800.74
6	შპს პროდუქცია		
7	დაუმთავრებელი წარმოება		
8	ნედლეული და მასალები	57,452.93	167,800.74
9	წინასწარ გადასხდილი გადასახადები		
10	სხვა მიმდინარე აქტივები	2,478.58	43,244.00
	სულ მიმდინარე აქტივები	2,198,164.99	2,852,274.66
11	ქონება, მიწა, აღჭურვილობა	1,805,279.28	1,613,315.16
12	მიწის ნაკვეთები	61,070.00	61,070.00
13	შენობები	943,027.36	900,162.48
14	მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა	801,181.92	652,082.68
15	გრძელვადიანი ინვესტიციები		
16	გადავადებული საგან-აქტივები		
17	გრძელვადიანი მოთხოვნები		
18	არამატერიალური აქტივები		
19	სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
	სულ გრძელვადიანი აქტივები	1,805,279.28	1,613,315.16
	სულ აქტივები	4,003,444.27	4,465,589.82
20	საწესდებო კაპიტალი	1,209,097.00	1,209,097.00
21	სარეზერვო კაპიტალი		
22	გაუნაწილებელი შოგება	2,803,352.25	3,221,604.78
23	დაუფარავი სარალი (-)		
	სულ საკუთარი კაპიტალი	4,012,449.25	4,430,701.78
24	მოკლევადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
25	მოკლევადიანი სესხები ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
26	გრძელ-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
27	გრძელ-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
28	მოკლევადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
29	მოკლევადიანი სესხები ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
30	გრძელ-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
31	გრძელ-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
32	დავალდებულებები მიწოდება/შომსახურებიდან	4,188.52	32,108.50
33	საგადასახადო ვალდებულებები	(14,322.50)	1,650.54
34	მიღებული ავანსები		
35	გადასახდელი ხელფასები		
36	გადასახდელი დივიდენდები		
37	სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
	სულ მიმდინარე ვალდებულებები	(10,133.98)	33,759.04
38	გრძელვადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
39	გრძელვადიანი სესხები ლარში (მცოცავი განაკვეთი)		
40	გრძელვადიანი სესხები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
41	გრძელვადიანი სესხები ლარში (ფიქსირებული განაკვეთი)		
42	გადავადებული გადასახადები		
43	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	1,129.00	1,129.00
	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1,129.00	1,129.00
	სულ ვალდებულებები	(9,004.98)	34,888.04
	სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	4,003,444.27	4,465,589.82

დირექტორი ი. ჭანტურია




შპს "ღვინის ლაბორატორია"

მოგება-ზარალის უწყისი

საანგარიშო წელი		2017	2018
სულ შემოსავალი		1,506,987.36	1,387,124.60
მ.შ. შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ლარებში			
მ.შ. შემოსავალი ლარებში			
სულ რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება (რსთ)		544,682.64	670,820.77
მ.შ. რსთ უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ლარებში			
მ.შ. რსთ ლარებში			
1	შემოსავალი 1 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	1,506,987.36	1,387,124.60
2	შემოსავალი 2 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	544,682.64	670,820.77
3	შემოსავალი 3 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
4	შემოსავალი 4 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
5	შემოსავალი 5 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება		
საერთო მოგება		962,304.72	716,303.83
6	კომერციული, საერთო და აღმინ.-ლი ხარჯები	388,631.40	297,316.44
7	შრომის ანაზღაურება	147,632.00	185,004.50
8	დაზღვევა და სხვა სარგებელი		
9	საიჯარო გადასახადი		
10	კომუნალური ხარჯები	19,578.00	19,087.65
11	რეკლამა, მარკეტინგი	24,900.00	33,500.00
12	ტრანსპორტირება	2,337.00	4,787.23
13	მიმდინარე რემონტი		
14	გადასახადები	15,447.86	16,397.06
15	ცვეთა/ამორტიზაცია		
16	სხვა ხარჯები	178,736.54	38,540.00
საოპერაციო მოგება		573,673.32	418,987.39
17	არასაოპერაციო შემოსავალი	12,621.92	1,695.54
18	საპროცენტო შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	საპროცენტო შემოსავალი ლარში		
19	საიჯარო შემოსავალი		
20	საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		
21	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. მოგება	4,034.52	1,695.54
22	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	8,587.40	
23	არასაოპერაციო ხარჯები	607.38	2,429.40
24	საპროცენტო ხარჯები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
25	საპროცენტო ხარჯები ლარში		
26	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. ზარალი		
27	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	607.38	2,429.40
მოგება დაბეგვრამდე		585,687.86	418,253.53
28	მოგების გადასახადი		
29	დივიდენდი		
წმინდა მოგება მუდმივი საქმიანობიდან		585,687.86	418,253.53
ერთჯერადი ოპერაციები			
30	წმინდა მოგება ერთჯერადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება		585,687.86	418,253.53

დირექტორი ი. ჯანტურია



შპს "ღვინის ლაბორატორია"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (პირდაპირი)

საანგარიშო წელი		2017	2018
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		598,689.26	338,778.37
სულ ფულადი ნაკადების შემოდინება		1,596,905.79	1,471,638.49
1	შემოსავალი 1	1,596,905.79	1,471,638.49
2	შემოსავალი 2		
3	შემოსავალი 3		
4	შემოსავალი 4		
5	შემოსავალი 5		
საოპერაციო ფულადი სახსრების გადინება		998,216.53	1,132,860.12
6	- სასაქონლო მარაგების/ნედლეულის შეძენა	62,393.12	246,378.76
7	- შრომის ანაზღაურება	469,451.00	455,365.00
8	- საიჯარო გადასახადი		
9	- კომუნალური ხარჯები	20,668.43	20,878.18
10	- ტრანსპორტირება	2,956.00	5,210.76
11	- მიმდინარე რემონტი		
12	- გადასახადები	254,595.55	321,816.58
13	სხვა ხარჯები	188,152.43	83,210.84
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(549,977.74)	-
14	- ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების შეძენა უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	- ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების შეძენა ლარში	519,991.74	
15	+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა ლარში		
16	- კაპიტალური ხარჯები	29,986.00	
17	+ მიღებული დივიდენდები		
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		-	-
18	+ შემოსულობები აქციების ემისიიდან		
19	+ შემოსულობები სესხების აღებიდან უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	+ შემოსულობები სესხების აღებიდან ლარში		
20	- გადახდილი სასესხო ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული ლარში		
	- გადახდილი სასესხო ვალდებულებები ლარში		
21	- გადახდილი დივიდენდი		
22	+ სხვა შემოსულობები ფინანსური საქმიანობიდან		
23	- სხვა გასაცემები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები		48,711.52	338,778.37
24	ფულადი სახსრ. პერიოდის დასაწყისში	948,871.34	997,582.86
25	ფულადი სახსრ. პერიოდის ბოლოს	997,582.86	1,336,361.23

დირექტორი ი. ჭანტურია


