

შპს „თელედა“

ს/ნ-400048747

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

სექტემბერი 2023 წ.

შინაარსი

1. ფინანსური მდგომარეობა
2. საქმიანობის შედეგი
3. ფულადი სახსრების მოძრაობა
4. ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნა-კომენტარები.

2023წელი---ერთობლივი შემოსავლები და გამოქვითას დაქვემდებარებული ხარჯები.

დასახელება	შემოსავლები
	0
შემოსავალი რეალიზიციიდან	892924.12
ექსპორტი	973916.03
უცხოეთში --სადგუსტაციოდ გაგზავნილი ღვინოები	200
საპრომოციო სადგ. ვახუშტი---ღვინოები, საკვები პროდუქტ. და სხვა მომსახ.	10492.38
ვახუშტი რესტორანში---თანამშრომლებისა და სტუმრებისთვის	3002.72
შემოსავალი საცალო გაყიდვიდან	19097.45
დაუბეგრავი ----- საელჩოები	1169.58
ფესტივალი	661.02
შემოსავალი სასწორის ანონის მომსახურებიდან.	169.5
შემოსავალი ფართის იჯარაიდან	4067.76
პროცენტის თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ	19790.38
არასაოპერაციო მოგება	35525.15
სულ შემოსავლები:	1961016.09

	ხარჯები
დაგეგმარება მასალების (სარეცხი საშუალებები) ხარჯი	6819
აუდიტის ხარჯი	700
მიწოდების ხარჯები	5126.18
გაყიდვლი/შეძენილი საქონელი	45759.45
დგუსტაციებზე გახარჯული საქონელი--გადანადგობით	1881.34
ექსპორტი-----რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	331919.54
საცალო ვაჭრობა----გადანადგობის გარეშე გაყიდვლი ადგილზე	3838.91
ღვინის ნივთი--- ლაგორატორიისთვის	403.61
საპრომოციო-სადგუსტაციო ვახუშტი	5809.58
საწყობიდან (თბილისი) რეალიზებული საქონელი	169426.23
უცხოეთში, უსასყიდლოდ მიწოდებ. სადგუსტაციო ღვინოები	41.34
გაყიდვლი სხვა სახეობის საქონელი	577.86
ფესტივალი	153.8
საცალო, უსასყიდლოდ --- დგუსტაციაზე გახარჯული საქონელი	428.85
შრომის, მომსახურების ანაზღაურება (მუშები)	11875.83
შრომის ანაზღაურება	415657.97
საპენსიო ხარჯი 2 %---დაგეგმვის	10362.95
გონესი/ სახელფასო დანამატი	42316.32
საწყობის იჯარა--თბილისი	6000
ავტომობილის იჯარა	3000
კომუნიკაციის ხარჯები	1269.74
ქონების დაზღვევა---2017 წლის 1 ივლისიდან	6311.86
მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯი	17442.46
კომპიუტერის ხარჯები	1694.92
საწვავის ხარჯი	5182.36

ნავთობის მძიმე დისტილატ---გაზოილი 0690	1045.02
ბანკის მომსახურების ხარჯი	3382.6
კეთილმოწყობის სამსახური---დასუფთავების ხარჯი	348.8
სამეთვალყურეო სისტემების მომსახურება.	338.98
კარტრიჯის ხარჯი	30
საფოსტო-საკურიერო მომსახურება	2302.88
საჯარო რეესტრის მომსახურების ხარჯი	312
დიზაინერული მომსახურება	466.1
ვებ გვერდის მომსახურების ხარჯი	76.15
ჰიგიენური, ფიტონანიტ. სერტიფ. ხარჯი-, საბუთების მომზადების----- ექსპორტისთვის	450
სადუზინფექციო ხარჯი	608.33
ჟურნალი ააფი და გადსახადები და აღრიცხვა-----ხარჯი	126
შემოსავლების სამსახურის მომსახურების	199.14
ღვინის ეროვნული სააგენტო-----ღებუსტაცია.	2800
წყლის ანალიზი	80
სასწორის დამონების ხარჯი	937.78
საკანცელარიო ხარჯი	2206.05
ღარიცხული ტრანსპორტირების საფასური	21052.24
საღარიკო ავტობუსის მომსახურების ხარჯი	101.69
გაზის ხარჯი	4590.02
ელ. ენერგიის ხარჯი	19953.4
ღვინის ანალიზი	2749.99
ინტერნეტის ხარჯი	1621.13
კომპიუტერული მომსახურების ხარჯი	3728.78
Xოზს.გე---თანამშრომლის შერჩევა	139.83
სესხის პროცენტი-----კრედიტი ---190000 ლარი--31/03/2017 წ.	5299.4
სესხის პროცენტი---კრედიტი --157000 ლარი	1355.43
კრედიტის პროცენტი--100000 ლარზე, # 8682334, საქარტ. გ.	8680
სესხის %--250000 ლარზე,-- # 9453244	14239.73
სესხის %---50000 ლარზე, # 9591275	2156.09
არასამოქმედო ზარალი	43633.74
სხვა არასამოქმედო ხარჯები	3002.72
ხარჯები, რომელიც იბეგრება მოგების გადასახადით--უსასყიდლ. მიწოდ. ღვინის საფასური	108576.31
ესტონ. მოდელით, მოგების გადასახადი	19160.53
დივიდენდი---ღარიცხული მოგების გადასახადი	14860.68
ოფისის დასუფთავების ხარჯები	1912.41
ცვეთა და ამორტიზაცია	198947.3
ძონების გადასახადი	19331.24
მიწის გადასახადი	591.19

სულ ხარჯი: 1605244

2023 წლის შემოსავალი-----1961016 ლარი	
2023 წლის ხარჯები-----1605244 ლარი.	
2023 წლის მოგება-----355772 ლარი.	

შპს თელედა	
აქტივები---31. 12. 2023 წ.მდგომ.	თანხა
ნაღდი ფული სალაროში	354.78
ფული საბანკო ანგარიშებზე	321932.98
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1107161.9
სულ მიმდინარე აქტივები	1429449.66
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	0
საქონელი	1976.12
სამშენებლო მასალები	4317.77
საქონელი-----ოფისის დასუფთავებისათვის	1834.35
საქონელი დეპუსტაციისთვის	50.49
საქონელი დეპუსტაციისთვის---(გზა საჭმელები)	35.12
ნედლეული და მასალები	2561.44
ღვინო-მასალა	255480.86
გზა პროდუქცია	196656.24
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	236338.77
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	699251.16
მიწის ნაკვეთები	64480.75
დაუშთავრებელი მშენებლობა	17926.62
ნარგავები	1466.39
შენობები	1129306.02
ნაგებობები	114859.37
მანქანა-დანადგარები	500402.89
ელ. სადენები და ელ მოწყობილობა	1797.5
ამოსაკვეთი დანა	279.67
დამხმარე ჭურჭელი ღვინისთვის	11387.88
ხის სადგამი (კასრებისთვის)	34.49
ოფისის აღჭურვილობა	33686.1
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	29404.76
სამზარეულოს ჭურჭელი	1182.81
სხვა ინვენტარი	298.13
შერწყმის შედეგად მიღებული ქონება	8280.09
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	316.5
არამატერიალური აქტივები	4113.88
მიმდინარე ვალდებულებები	3087.16
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1922311
სულ აქტივები	4051012
კაპიტალი და ვალდებულებები-31.12. 2023 წ.	თანხა
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	304597
საწესდებო კაპიტალი	253931
მოგება/ზარალი	3492484
სულ საკუთარი კაპიტალი	3746415
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	4051012

განმარტებები ფინანსური ანგარიშგებისათვის.

1. ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

შპს თელედა არის 2012 წლის 17 მაისს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მინიჭებული აქვს ს/ნ--400048747, საწარმოს იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართია: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კისისხევი, სადაც საკუთრებაში ფლობს საოფისე შენობა-ნაგებობებს და ღვინის მარანს, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, ჩამოსასხმელი ხაზებით, ღვინის შესანახი ცისტერნებით, ქვევრებით, მარნით და წარმოებისათვის საჭირო ყველა პირობით და ინვენტარით. დასაქმებულია მუშა-მოსამსახურეებით. საწარმო ზრუნავს დასაქმებულ თანამშრომლებზე და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

საწარმოს ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ღვინის წარმოება ყურძნისგან. აღნიშნული ღვინის რეალიზაციას ანხორციელებს როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე ექსპორტით სხვადასხვა ქვეყნებში: აშშ, საფრანგეთი, ჩინეთი, ნიდერლანდები, ლატვია, ინგლისი და ა.შ.

2021 წ. და 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმოს წილი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

შპს თელედა---მერი დაქიშვილი (პ/ნ-20001042041)--60 % წილის მფლობელი.

შპს თელედა--მამაუკა წერეთელი (პასპორტი N 464395660)---36 % წილის მფლობელი.

შპს თელედა---ზაქარია კიკნაძე (პასპორტი N 423354514)----4 % წილის მფლობელი.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს) მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს სტანდარტი 2015) შესაბამისად.

2. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები,-- საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია საანგარიშგებო თარიღისთვის, ფუნქციონალური ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. დადებითი და უარყოფითი სხვაობები აღიარებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში.

კომპანიის ფულადი სახსრები შედგება ძირითადად, რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მცირდება, შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების დაფარვით, ასევე საბიუჯეტო და კომპანიის თანამშრომელთა მიმართ, ვალდებულებების დაფარვით და ისეთი გასავლებით, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებასთან არის დაკავშირებული. ძირითადად, თანხების გაცემა და მიღება ხდება საბანკო ანგარიშების საშუალებით.

ნაღდი ფული სალაროში----- 5.31. 12. 2022 წ.--1886 ლარი.

წლის განმავლობაში მიღებულია-----5106 ლარი.

წლის განმავლობაში გაცემულია-----6637 ლარი.

5.31. 12. 2023 წ. 355 ლარი.

ფული საბანკო ანგარიშებზე----5. 31. 12. 2022 წ--113326 ლარი.

წლის განმავლობაში შემოსულია ----4017355 ლარი.

წლის განმავლობაში გასულია-----3808748 ლარი.

5. 31. 12. 2023 წ.--321933 ლარი.

მიმდინარე ანგარიშებზე, ძირითადად, ჩარიცხვების დიდი წილი შეადგენს, ადგილობრივი გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებს. ასევე, ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები ირიცხება ევროს და დოლარის საბანკო ანგარიშებზე.

ბანკის ანგარიშებიდან გადრიცხული თანხების დიდი ნაწილი მიმართულია საქონლის შეძენასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დასაფარად, ასევე მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასების, სატრანსპორტო და სხვა სახის მომსახურებების, კომუნალური გადასახადების, საგადასახადო ვალდებულებების, ბანკის სესხის ძირის და %-ის დასაფარად.

3. მარაგები

მარაგები წარმოდგენილია მზა პროდუქციის, ნედლეულის და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის, შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

კომპანიას მარაგების, მ.შორის, მზა პროდუქციის თვითღირებულებაში შეაქვს მის შემენა-გადამუშავებასთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი, ასევე, ისეთი დანახარჯები, რომელიც გაწეულია მის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

კომპანია მარაგის, მ.შორის მზა პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრისათვის იყენებს საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულას.

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის, (31. 12. 2023 წ) მარაგებში არსებული მზა პროდუქციის, მასალების, ღვინო-მასალის, ნედლეულის საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 699251 ლარს.

31. 12. 2022 წლის ბოლოსთვის შეადგენდა: 708747 ლარს. წარმოგიდგენთ ცხრილს, 2022 -2023 წლის შესადარის პერიოდებზე, დეტალურად:

დასახელება	ნ. 31. 12. 2023 წ.	ნ. 31. 12. 2022 წ.
1. მზა პროდუქცია-----	196656 ლარი.	213508 ლარი.
2. ღვინო-მასალა-----	255481 ლარი.	271462 ლარი.
3. ნედლეული და მასალები-----	2561 ლარი.	4475 ლარი.
4. სხვა სასაქონლო-მატერ. მარაგები-----	236339 ლარი.	216408 ლარი.
5. სამშენებლო მასალები-----	4318 ლარი.	0
6. საქონელი დეგუსტაციისთვის-----	86 ლარი.	124 ლარი.
7. სხვა სახის საქონელი-----	1975 ლარი.	1464 ლარი.
8. საქონელი ოფისის დასუფთავებისთვის--	1835 ლარი.	1306 ლარი.
სულ:	699251-00	708747-00

4. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივის აღიარებას კომპანია ახდენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, მისგან ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია აქტივის ღირებულებისა და თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება.

არამატერიალური აქტივის ცვეთის ღირებულებას, კომპანია განსაზღვრავს: საგადასახადო კოდექსის, მუხლი 113, ნაწილი 2-ის შესაბამისად. კერძოდ, ცვეთის ნორმად განსაზღვრულია 15 %.

არამატერიალური აქტივები—5.31. 12. 2022 წ.—3990-41 ლარი.

მიღება-----780-57 ლარი.

დარიცხ. ცვეთა 15 %-----657-10 ლარი.

5. 31. 12. 2023 წ.—4113-88 ლარი.

5. ძირითადი საშუალებები

კომპანია ძირითად საშუალებებად აღრიცხავს მატერიალურ აქტივებს, რომელთა გამოყენების ვადა აღემატება ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტს, შესაძლებელია აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება, გამოიყენება საქონლის წარმოებაში, ადმინისტრაციული მიზნებისთვის და მისგან მოხდება ეკონომიკური სარგებლის მიღება.

კომპანია თავდაპირველად, ძირითად საშუალებებს შემოსავალში იღებს, ნასყიდობის ფასით, ასევე აქტივის ღირებულებას ემატება ყველა ისეთი დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მის ადგილამდე მიტანასთან, მონტაჟთან, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან და გამოსაყენებლად კომპანიის დასახული მოზნებისთვის.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება, საგადასახადო კოდექსის მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითები ძირითად საშუალებათა მიხედვით. ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალებები ჯგუფდება და ერიცხება შესაბამისი ნორმები.

შენობა-ნაგებობებს ცვეთა ერიცხება 5%. მანქანა -დანადგარებს, წარმოებაში გამოყენებად მოწყობილობებს, ავეჯს და კომპიუტერებს 20 %. არამატერიალურ აქტივებს 15 %.

	ძირითადი საშუალებები			
დასახელება	6. 31. 12. 2022 წ.	ზრდა	შემცირება	6. 31. 12. 2023 წ.
გრძელვადიანი აქტივები-----სულ:	2031206	91393.63	203375.78	1919223.85
მიწის ნაკვეთი, არასასოფლო სამეურნეო, 2184,00 კვ.მ.	7303	0	0	7303
მიწის ნაკვეთი, სასოფლო სამეურნეო (საკარმიღამო) 1335 კვ.მ.	57177.75	0	0	57177.75
დაუმთავრებელი მშენებლობა	0	22355.1	4428.48	17926.62
ნარგავები	1565.2	0	98.81	1466.39
შენობები	1188104.32	167.74	58966.03	1129306.02
ნაგებობები	120042.11	861.14	6043.88	114859.37
მანქანა-დანადგარები	567795.33	48959.71	116352.15	500402.89
ელ. სადენები და ელ მოწყობილობა	1953.78	0	156.28	1797.5
ამოსაკვეთი დანა	303.99	0	24.32	279.67
დამხმარე ჭურჭელი ღვინისთვის	12378.15	0	990.27	11387.88
ხის სადგამი (კასრებისთვის)	37.49	0	3	34.49
ოფისის აღჭურვილობა	37604.25	3995.08	7913.23	33686.1
ავტო და სხვა ინვენტარი	28264.7	7318.02	6177.96	29404.76
სამზარეულოს ჭურჭელი	1478.47	0	295.66	1182.81
სხვა ინვენტარი	372.66	0	74.53	298.13
შერწყმის შედეგად მიღებული ქონება	2462.05	6956.27	1138.23	8280.09
იხარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	372.35	0	55.85	316.5
არამატერიალური აქტივები	3990.41	780.57	657.1	4113.88

დარიცხული ცვეთა ჯამურად, (2023 წ.) შეადგენს-----198947 ლარს.

დაუმთავრებელი მშენებლობა, რომელიც შემცირების გრაფაშია--4428.48 ლარი, დასრულებული გადავიდა ძირითად საშუალებად.

შემცირების გრაფაში ჩაწერილი ციფრი შედგება--198947ცვეთა + 4428.48 დასრ.ძირ. საშუალება =203375.78 ჯამურად.

6. მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები

კომპანიის ვალდებულებები შედგება: საქონლის შესყიდვიდან მიღებული ვალდებულებებისგან, სასესო (საბანკო კრედიტი) ვალდებულებებისგან, საგადასახადო ვალდებულებებისგან და თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებებისგან.

მიმდინარე ვალდებულებები, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს,-----
--31. 12. 2023 წ. +3087 ლარი.

გრძელვადიანი სასესო ვალდებულებები (ბანკის სესხი)---304597 ლარი.
კომპანია სრული პასუხისმგებლობით ეკიდება მის წინაშე წარმოშობილ ვალდებულებებს და დროულად ახდენს მის დაფარვას. ბანკის სესხის %-ის თანადაფინანსებას ახდენს ღვინის ეროვნული სააგენტო, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში. საანგარიშგებო პერიოდში, ჩარიცხულია ჯამურად-----19790 ლარი. ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად, სესხის %-ის გადახდის დღეს. რის შემდეგადაც, ავტომატურად ხდება სესხის %-ის დაფარვა.

7. მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

საანგარიშგებო პერიოდის--31. 12. 2023 წ.-- მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან შეადგენდა: -----1.107162 ლარი.

რეალიზაცია ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობების შესაბამისად და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. მოთხოვნები ძირითადად მოიცავს ადგილობრივი გაყიდვებიდან და ექსპორტიდან მისაღებ თანხებს.

8. საკუთარი კაპიტალი.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შედგება, მესაკუთრეების მიერ განხორციელებული ინვესტიციისგან. 31. 12. 2022 წ. მდგომარეობით შეადგენდა---253931 ლარს. საანგარიშგებო 2023 წელს, საწესდებო კაპიტალში არ ყოფილა ცვლილება.

31. 12. 2023 წ	31.12. 2022 წ.
საწესდებო კაპიტალი -----253931-00	253931-00
დაგროვილი მოგება ჯამურად -----3492484-00	3220780-00
სულ საკუთარი კაპიტალი .---3746415-00	3474711-00

9. გაუნაწილებელი მოგება

გაუნაწილებელი მოგება შედგება: ადგილობრივი რეალიზაციიდან, ექსპორტიდან და სხვა საოპერაციო და არასაოპერაციო მიღებული ან მისაღები შემოსავლებიდან, რომელიც შემცირებულია კომპანიის მიერ, ეკონომიკური მიზნებისთვის, გამოყენებული და გაცემული ყველანაირი დანახარჯებით.

კომპანია საქონლის რეალიზაციით მიღებულ შემოსავალს აღიარებს იმ შემთხვევაში, როცა დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:

კომპანია მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკს და სარგებელს. გაყიდულ საქონელზე ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს. შესაძლებელია გაყიდვებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯების შეფასება და ამონაგები თანხის საიმედოდ შეფასება, რომელიც მოიცავს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალურ ღირებულებას.

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, დაგროვილი გაუნაწილებელი მოგება -----3492484 ლარს.

გაუნაწილებელი მოგება-----ნ.31. 12. 2022 წ-----3.220780 ლარი.
სხვა ცვლილება გაუნაწ. მოგებაში----- + 143 ლარი.
2023 წლის მოგება (წლიური შედეგი)----- +355772 ლარი.
გაცემული დივიდენდი----- - 84210.53 ლარი.
საანგარიშგ. პერიოდის ბოლოს-----ნ. 31. 12. 2023 წ. +3492484 ლარი.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპის გათვალისწინებით. შემოსავლებს და ხარჯებს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

კომპანია არ გეგმას ლიკვიდაციას ან საქმიანობის რაიმე სახით შეკვეცას.

კომპანიის მიმდინარე აქტივები აღემატება მის მიმდინარე ვალდებულებებს, რაც უზრუნველყოფს მის ლიკვიდურობას, შემდეგ წლებშიც.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/202 3	31/12/202 2	31/12/202 1
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	322288	115212	403929
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1107162	827415	583663
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	2195
მარაგები	699251	708747	616269
მზა პროდუქცია	196656	213508	155228
სხვა	502595	495239	461041
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	3087	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4114	3990	4695
ძირითადი საშუალებები	1915110	2027216	1668674
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4051012	3682580	3279425
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	3933	58901
ანარიცხები	0	5897	2435
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	20244	9072
საგადასახადო ვალდებულებები	0	7368	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	304597	170427	162024
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	304597	207869	232432
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი შპს-ს შემთხვევაში კაპიტალი			
კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალი	253931	253931	253931

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება დაგროვილი ზარალი	3492484	3220780	2793062
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3746415	3474711	3046993
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4051012	3682580	3279425
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2128701	823959	1020198
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	1961016	1958329
საქონლის გაყიდვიდან	1901463	1842539
მომსახურების გაწევიდან	4237	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	55316	115790
გაყიდვების თვითღირებულება	-562045	-533276
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1398971	1425053
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-457974	-433254
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-198947	-138936
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-31731	-152892
იჯარის ხარჯი	-9000	-7410
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-345547	-251360
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1043199	-983852
საოპერაციო მოგება	355772	441201
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	355772	441201
განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	355772	441201
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	355772	441201
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)	355772	441201
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3474711	3046993
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-84211	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	143	-13483
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3746415	3474711

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	4022461	3963599
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3815385	-4252316
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	207076	-288717
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	115212	403929
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	322288	115212