

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2024 31/12/2023

ნეტო ამონაგები	2152168	2948020
საქონლის გაყიდვიდან	2149144	2801489
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	3024	146531
გაყიდვების თვითღირებულება	-1232230	-1908072
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	919938	1039948
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-321362	-342650
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-152196	-99358
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-100742	-94210
იჯარის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-414096	-380636
სულ საოპერაციო ხარჯები	-988396	-916854
საოპერაციო მოგება	-68458	123094

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 განგრძობითი ოპერაციებიდან	-68458	123094
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-68458	123094

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რ.	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-68458	123094
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	333294	218784
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-8584
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	264836	333294

კვლევისა და განვითარების ხარჯები

0 0

დირექტორი

გ. სალუქაშვილი



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	20784	10510	34815
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	91416	68304	164407
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	188247	168922	136593
მარაგები	211007	178455	224940
მზა პროდუქცია	44175	7561	27021
სხვა	166832	170894	197919
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	42566	40250	37929
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	53245	53245	13125
ძირითადი საშუალებები	1320499	1443095	1348542
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1927764	1962781	1960351

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	334824	300529	228178
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	22892	6702	8965
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	140340	134470	153995
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1068297	1185026	1321462
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	96575	2760	28967
სულ ვალდებულებები	1662928	1629487	1741567

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)	164636	233094	118584
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	100000	100000	100000
სულ საკუთარი კაპიტალი	264836	333294	218784
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1927764	1962781	1960351

სულ მოკლევადიანი აქტივები	554020	466441	598684
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	594631	444461	420105
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

დირექტორი

გ. სალუქაშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2024 31/12/2023

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2614656	3353246
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2604382	-3377551
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	10274	-24305
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	10510	34815
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20784	10510

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 საერთაშორეო სტანდარტების ფასს შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

2024 წელს ჩამოვასხით უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი ლიმონათი 0.5ლ მინის და 1.0ლ პ/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 16,8 % გადის ექსპორტზე.

2024 წელს ჩვენი პროდუქცია გავიდა ყაზახეთში, რუსეთში, ჩეხეთში, თურქმენეთში, აზერბაიჯანში, პოლონეთში, ლატვიაში, სლოვაკეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

1. კომპანიის აქტივები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქტივები შეადგენს 1927764 ლარს. მ.შ.

- კომპანიის მარაგები შეადგენს 211007 ლარს, მ.შ. მზა პროდუქცია 44175 ლარს, ნედლეული 62398 ლარს, ტარა-შესაფუთი მასალები 101266 ლარს.

- 42566 ლარი სხვა მცირეფასიანი აქტივები.

-სავაჭრო მოთხოვნები 91416 ლარი საქონლის რეალიზაციიდან წარმოქმნილი ვალდებულებათა.

-სხვა პირებზე გაცემული 188247 ლარი, მ.შ. 166044 ლარი ლიზინგით შეძენილი მოწყობილობის ღირებულების ნაწილია, 22203 ლარი ანგარიშვალდებულ პირებზე და მომსახურებაზე წინასწარ გაცემული თანხა,

-ძირითადი საშუალებები 1320499 ლარი შედგება:

ა. მიწის ნაკვეთები -45600 ლარი;

ბ. შენობა ნაგებობა -434220ლარი;

გ. მანქანა დანადგარები -787817 ლარი;

დ. ოფისის აღჭურვილობა -4010 ლარი.

ე. ავტოტრანსპორტი -48852 ლარი.

-არამატერიალური აქტივი 53245 ლარი - სასმელი წყლის ლიცენზია.

2. ვალდებულებები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვერიცხება 1662928 ლარის ვალდებულება. მ.შ.

-334824 ლარი მასალების შესყიდვიდან წარმოშობილი ვალდებულება, მ.შ. 111785 ლარი იმპორტიდან წარმოშობილი.

- 96575 ლარი ავანსის სახით ჩარიცხული,

- 1068297 ლარი სს პროკრედიტბანკის კრედიტი;

- 140340 ლარი სს პროკრედიტბანკის საკრედიტო ხაზი;

-22892 ლარი სახელფასო დავალიანება .

3. საკუთარი კაპიტალი

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკუთარი კაპიტალი შეადგენს 264836 ლ. მ.შ.

-200 ლარი საწესდებო კაპიტალი;

-164636 ლარი გაუნაწილებელი მოგება;

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

2024 წელი კომპანიამ დაამთავრა 68458 ლარი ზარალით.

2022 წლის საერთო შემოსავლებმა შეადგინა 2152168 ლარი, მ.შ.

-საქონლის გაყიდვიდან 2149144 ლარი, მ.შ. ექსპორტიდან 1710282 ლარი, ადგილობრივი რეალიზაციიდან 438862 ლარი.

-ვალუტის კურსის ცვლილებით, სესხების და დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანების გადაფასებით -3024 ლარი.

2024 წელს შევიძინეთ 31792 ლარის ძირითადი საშუალება - ჰაერის კომპრესორი.

2024 წელს საქმიანობიდან შემოსულია სულ 2617944 ლარი, მ.შ. ავანსის სახით 96575 ლარი, პროკრედიტბანკის სესხი 175048 ლარი, პროკრედიტბანკის საკრედიტო ხაზი 140340 ლარი. ბიუჯეტიდან დაგვიბრუნდა 68187 ლარი.

წლის დასაწყისში კომპანიას ერიცხებოდა 10510 ლარი მ.შ. ნაღდი ფული 8802 ლარი და საბანკო ანგარიშებზე 1708 ლარი.

გახარჯულია 2604382 ლარი. მ.შ.

- 31792 ლ ძირითადი საშუალებების შესაძენად;
- 1247052 ლ ნედლეული-მასალების შესაძენად;
- 305176 ლ მომსახურე პერსონალის ხელფასი;
- 282639 ლ პროდუქციის ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
- 100742 ლ საპროცენტო ხარჯი;
- 292653 ლ სესხის ძირის დაფარვა;
- 141110 ლ მოკლევადიანი სესხის დაფარვა;
- 27048 ლ კომუნალური ხარჯები;
- 442 ლ ა/მ დაზღვევა და მომსახურება;
- 4648 ლ შეფუთვის ხარჯი
- 5143 ლ ბანკის მომსახურება;
- 29828 ლ საამქროს ხარჯი;
- 4813 ლ საბაჟო მომსახურება;
- 20996 ლ სხვადასხვა ხარჯი;
- 72475 ლ სახელმწიფო ხაზინა;
- 14141 ლ საშუამავლო მომსახურება;
- 15530 ლ წიაღისეულის მოსაკრებელი+ წიაღისეულის გადასახადი;
- 4130 ლ პროდუქციის ექსპერტიზა+სერტიფიცირება.
- 7500 ლ ჩამომსხმელი ხაზის რემონტი.



გენადი სალუქაშვილი