

შპს „ზუ-კა“

შპს ზუ-კა

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2019 წელი

შპს „ზუ-კა“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	შენიშვნები	31.12.2018	31.12.2019
ნაღდი ფული სალაროში და ექვივალენტები	1	35 374	40 533
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	2	122 849	138 426
სავაჭრო მოთხოვნები	3	21 866	34 991
წინასწარ გაწეული ანაზღაურება		368	413
საგადასახადო აქტივი	5	3311	8 970
მიმდინარე აქტივები		183 768	223 333
ძირითადი საშუალებები	4	292 200	230 933
არამატერიალური აქტივები	4	15 962	14 743
სხვა აქტივები	4	1 128 050	1 084 712
გადავადებული გადასახადები		0	0
გრძელვადიანი აქტივები		1 438 212	1 330 388
მთლიანი აქტივები		1 621 980	1 554 721
სავაჭრო ვალდებულება	6	74 260	55 891
საგადასახადო ვალდებულებები დღგ	7	0	20 279
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები ხელფასი		40 665	61 756
მიღებული ავანსები		2017	1800
ვალდებულება იჯარაზე		0	0
სხვა საგადასახადო ვალდებულება	7	14 464	2630
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება	8	31 998	0
მიმდინარე ვალდებულებები		163 404	142 356
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები ფ/პ	8	1 575 129	1 254 972
დარიცხული %	8	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება ბანკთან	8	0	0
დარიცხული პროცენტები		487 635	683 959
გრძელვადიანი ვალდებულებები	8	2 062 764	1 938 931
საწესდებო კაპიტალი		0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	9	-604 188	-527 567
კაპიტალი		-604 188	-527 280
პასივები		1 621 980	1 553 721

დირექტორი :

/ზ. შარაძე /

საქმიანობის შედეგები

	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ამონაგები	1 647 064	2 298 802
შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	1 475 750	2 067 775
10% მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	144 208	198 523
კონპენსაციის გარეშე მიღებული შემოსავალი	18 496	27 469
შემოსავალი სარეკლამო მომსახურებიდან	8 610	5 035
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	-655 595	-901 130
პერსონალის ანაზღაურება	-523 917	-636 098
შრომის ანაზღაურება	-502 624	-597 050
პენსია	-	-11 556
თანამშრომელთა კვება	-21 293	-27 492
დამხმარე მასალების ხარჯი	-40 313	-65 852
ქონების გადასახადი	-14 464	-13 730
იჯარის ხარჯი	-59 714	-59 325
საპროცენტო ხარჯები	-216 937	-189 529
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	-66 317	-80 037
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-139 928	-154 283
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-44 984	-54 449
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	-40 508	-34 136
საოპერაციო მოგება-ზარალი	-155 613	110 232
არასაოპერაციო შემოსავლები	37 460	81 160
უსაყიდლოდ მიღებული საქონელი	1 262	284
ნედლეულის და მასალების არასაოპერაციო შემოსავალი	32 243	21 510
დადებით საკურსო სხვაობა	3 954	59 366
არასაოპერაციო ხარჯები	-31 447	-114 768
საბიუჯეტო ჯარიმები და საურავები	-	-231
ჯარიმები და საურავები	-1 100	-6
უარყოფითი საკურსო სხაობები	-25 750	-100 130
არასაოპერაციო ხარჯები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-4 597	-14 401
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი	-149 601	76 622

დირექტორი:

/ზ. შარაძე/

ფულად სახსრების მოძრაობა 2019 წლის მდგომარეობით

ფულად სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულად სახსრები საოპერაციოსაქმიანობიდან	385870
წმინდა ფულად სახსრები საინვესტიციოსაქმიანობიდან	-15255
წმინდა ფულად სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-365521
წმინდა ზრდა (კლება) ფულა და ფულს ეკვივალენტებში	5094
სავალუტო კურსის ეფექტი	65
ფულ და ფულს ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	35374
ფულ და ფულს ეკვივალენტები წლის ბოლოს	40533

დირექტორი :

/ზ. შარაძე/

შპს „ზუ-კა“

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „ზუ-კა“ რეგისტრირებულია “მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად, სარეგისტრაციო ნომერი: 05124879

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა, N 10, ბინა 13-14

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. 17

ს/ნ 445473461

კომპანიის დამფუძნებლები :

1. ზურაბ შარაძე პ.ნ 61001005799 50% წილით
2. აკაკი ახვლედიანი პ.ნ 01024008652 50% წილით

შპს-ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საზოგადოებრივი კვება, რომელიც სამომხმარებლო ბაზარზე ოპერირებს რესტორან „ბერნი-ბათუმი“-ს სახელით.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად და განკუთვნილია მე-3 კატეგორიის საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენად.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ვალუტა

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა. სავალუტო ოპერაციების ასახვა მიმდინარეობს ოპერაციის დღისთვის არსებული ეროვნული ბანკის კურსით. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კი უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი ნაშთები გადაიყვანება ეროვნულ ვალუტაში წლის ბოლო დღის ეროვნული კურსით, ხოლო ოპერაციით გამოწვეული დადებითი ან უარყოფითი სხვაობები აისახება კომპანიის მოგება-ზარალის ანგარიშებზე.

1. ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები		2018 წ	2019 წ
1.	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	12 048	10 909
2.	ეროვნული ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე	21 375	27 628
3.	მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1947	1996

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულს საბანკო ანგარიშებზე და საქვეანგარიშგებო პირებზე გაცემულ ფულად სახსრებს. საქვეანგარიშგებო პირებს წარმოადგენენ კომპანიის ხელმძღვანელი და შესყიდვებზე პასუხისმგებელი პირები.

2. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

1. შეძენილი საქონელი შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტიური თვითღირებულებით.
2. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აღირიცხება უწყვეტი აღრიცხვის მეთოდით.
3. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულება განისაზღვრება FIFO მეთოდით;
4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების რეალური ნაშთების დადგენა ხდება ყოველთვიური ინვენტარიზაციის

შედეგების თანახმად.

- კომპანიის ძირითადი საქმიანობიდან გამომდინარე სმფ-ს წარმოადგენს წარმოებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა სახის მასალები და ნედლეული: ხორც-პროდუქტები, რძის ნაწარმი, ხილ-ბოსტნეული, კონსერვირებული პროდუქცია, ალკოჰოლური და არალკოჰოლური სასმელები და სხვა საკვები პროდუქტები.

მათი სამეურნეო აღრიცხვა ხორციელდება კომპიუტერულ პროგრამაში „აპექსი“.

სმფ ასევე მოიცავს სხვადასხვა სახის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობებს და სახარჯი მასალებს, მცირეფასიან ინვენტარსა და გასაყიდად განკუთვნილ სხვა მარაგებს.

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები		2018 წ	2019 წ
1.	ნედლეული და მასალები	52 265	62 155
2.	სხვადასხვა სასაქონლო მარაგები	3 555	9 242
3.	სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვა მარაგები	67 029	67 029

3. სავაჭრო მოთხოვნები

მოთხოვნები მიწოდებიდან ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება ნეტო თანხით.

კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე, მისი ძირითადი მომხმარებელი საცალო კლიენტია, თუმცა ადგილი აქვს ურთიერთობას კორპორატიულ კლიენტებთან, რომლებთანაც სავაჭრო ურთიერთობები რეგულირდება ხელშეკრულებების საფუძველზე კონსიგნაციის პირობით.

სავაჭრო მოთხოვნები		2018 წ	2019 წ
1.	მოთხოვნები იურუდიულ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურების	7 436	8 905
2.	მოთხოვნები ფიზიკურ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურების გაწევიდან	14 429	23 041
3.	მოთხოვნები დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირებზე მიწოდებიდან და მომსახურების გაწევიდან	-	-

4. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები აღირიცხება მათ თავდაპირველ თვითღირებულებას, დაკლებული დაგროვილი ცვეთა. თვითღირებულება შედგება იჯარით აღებული ფართის კეთილმოწყობაზე გაწეული დანახარჯებისა და სხვა ძირითად საშუალებების შემენასთან და მასთან დაკავშირებული იმპორტის გადასახადების, გამოუქვითავი გადასახადების და სხვა პირდაპირი ხარჯების ჩათვლით.

მცირე შეკეთება-განახლება აღიარდება მოგება/ზარალის ანგარიშგებაში მისი მოხდენისთანავე.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მენეჯმენტი შეაფასებს, არსებობს თუ არა ძირითადი საშუალებების გადაფასების რაიმე ნიშნები.

ცვეთა

ცვეთა ძირითად საშუალებებზე გამოითვლება წრფივი მეთოდით, რაც გულისხმობს აქტივების ღირებულების გადანაწილებას მათი საექსპლუატაციო /სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, ნარჩენი ღირებულების გამოკლებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

შპს „ზუ-კა“ 2015 წლის დეკემბრიდან თავის საქმიანობას ეწევა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობაში. იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, რომლის ვადა მრავალწლიანია კომპანიას დაევალა შენობის კეთილმოწყობა და მასში ოპერირება გარკვეული პირობების თანახმად.

იჯარით აღებული ფართის სასარგებლო მომსახურების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების ვადის საფუძველზე- 29 წელი.

პროგრამული უზრუნველყოფა-10 წელი

რესტორნის ინვენტარი -2 წელი

ავეჯი და სხვა საოფისე ინვენტარი-5 წელი

სამზარეულოს აღჭურვილობა- 5/7 წელი

კომპიუტერული ტექნიკა- 5წელი

ძირითად საშუალებების ნარჩენი ღირებულება უტოლდება ნულს.

5. საგადასახადო აქტივი

საგადასახადო აქტივის მუხლი მოიცავს თანხებს, რომლებიც წარმოიშობა კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლზე ჩატერებული სარეაბილიტაციო-საინვესტიციო საქმიანობის პირობებში შემენისას და იჯარის გადასახადისას გადახდილი დღგ-ს და იმპორტის გადასახდელების შედეგად.

6. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წამოიშვება იმ საქონლისა თუ მომსახურების შესყიდვისას, რომელსაც კომპანია მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით. სავაჭრო მოთხოვნები კლასიფიცირდება, როგორც მიმდინარე ვალდებულებები. მათი დაფარვა ხდება გარკვეული პერიოდულობით, ხელშეკრულებების პირობების გათვალისწინებით ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები		2018 წ	2019 წ
1.	მატ. ფასეულობების მოწოდებიდა წარმოქმნილი ვალდებულება	50 807	33 515
2.	მომსახურების გაწევიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	4 923	6 228
3.	ფიზიკური პირების მიერ გაწეული მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	767	3 593
4.	სარეაბილიტაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	17 762	12 556

7. საგადასახადო ვალდებულებები

საგადასახადო ვალდებულება წარმოადგენს საქართველოში არსებული კანონმდებლობით დადგენილ მიმდინარე გადასახდელებს. კომპანიის საგადასახადო ბარათზე არსებული დადებითი ნაშთის შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების გადაფარვა ხდება ფინანსური ანგარიშგების წლის ბოლოსთვის.

8. სესხები

სესხის აღიარება ხდება თანხის ფულად ანგარიშებზე ასახვის დღიდან და ხელშეკრულების პირობების თანახმად კლასიფიცირდება მოკლევადიანად და გრძელვადიანად სესხებად. საპროცენტო გადასახდელების დარიცხვა და გადახდა მიმდინარეობს არსებული გრაფიკების შესაბამისად, გრაფიკის არ არსებობის შემთხვევაში დარიცხვა ხდება საანგარიშგებო თვის ბოლო დღეს.

შპს „ზუ-კა“ -ს სასესხო ვალდებულება მოიცავს სესხს ბანკიდან და სესხს დამფუძნებლებიდან ეროვნულ ვალუტასა და აშშ დოლარში. სესხები დამფუძნებლებიდან განხორციელებულია რამდენიმე ტრანშის სახით. საპროცენტო განაკვეთად აღებულია სესხის აღებისას არსებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი.

მიღებული სესხები		2018 წ	2019 წ
1.	სესხი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	448 598	480 626
2.	დარიცხული პროცენტი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	99 219	154 366
3.	სესხი ლარში	1 126 531	774 345
4.	დარიცხული პროცენტი ლარში	388 415	529 593
5.	ბანკიდან მიღებული სესხი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	31 998	-
სულ :		2 094 762	1 938 930

9. კაპიტალი

კომპანიას არ გააჩნია საწესდებო კაპიტალი, დამფუძნებელთა შენატანი უტოლდება ნულს.

გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი მოიცავს მიმდინარე და წინა პერიოდების აკუმულირებული

მოგება/ზარალის თანხას, რაც პირდაპირი კომპანიის საქმიანობის შედეგებს წარმოადგენს და მოიცავს საანგარიშგებო პერიოდის შემოსავლების და ხარჯების შედეგებს.

10. საოპერაციო შემოსავლები

შპს „ზუ-კა“-ს შემოსავლები შეადგენს სარესტორნო მომსახურების გაწევისგან, იჯარისგან და მარკეტინგული-სარეკლამო მომსახურებისგან გაწეულ კომპენსირებად შემოსავლებს. კომპანია, ასევე შემოსავლად აღიარებს თანამშრომლებზე გაწეულ კვებით და უსასყიდლოდ გაწეულ მომსახურებებსაც, რომელთა გაწევა ხდება უსასყიდლოდ, საგადასახადო კანონმდებლობის სრული დაცვით.

ამონაგები	2 298 802
შემოსავალი პროდუქციის რეაღზიციიდან	2 067 775
10% მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	198 523
კონპენსაციის გარეშე მიღებული შემოსავალი	27 469
შემოსავალი სარეკლამომომსახურებიდან	5 035

11. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება აერთიანებს იმ მარაგებისა და ნედლეულის ხარჯს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ გასაყიდად განკუთვნილი პროდუქციის წარმოქმნაში, როგორებიცაა ხორცისა და რძის პროდუქტები, ხილ-ბოსტნეული, კონსერვირებული პროდუქცია, ალკოჰოლური და არალკოჰოლური სასმელები და კვების სხვადასხვა პროდუქტი.

12. პერსონალის ანაზღაურება

პერსონალის ანაზღაურება აერთიანებს თანამშრომელთა ხელფასებს, ბონუსებს, სხვა დამატებით ანაზღაურებას და საანგარიშგებო პერიოდში მიწოდებულ კვებით მომსახურებას, რომელიც მიწოდების პერიოდში დაბეგრულია დღგ და საშემოსავლო გადასახადებით ასევე კომპანიის მიერ საპენსიო ფონდში გადახდილ სოციალურ გადასახადს.

13. საოპერაციო ხარჯები

საოპერაციო ხარჯის მუხლები მოიცავს ყველა ხარჯს, რომელიც გაწეული იქნა საოპერაციო შემოსავლების მისაღებად.

დამხმარე მასალების ხარჯი	-65 852
ქონების გადასახადი	-13 730
იჯარის ხარჯი	-59 325
საპროცენტო ხარჯები	-189 529
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	-80 037
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-154 283
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-54 449
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	-34 136

14. არასაოპერაციო შემოსავლები/ხარჯები

არასაოპერაციო შემოსავლები	81 160.00
უპაყიდლოდმიღებულ საქონელს	284.00
ნედლეულის და მასალების არსაოპერაციოშემოსავალი	21 510.00
დღებითსაკუწოსხვაობა	59 366.00
არასაოპერაციო ხარჯები	-114 769
საბიუჯეტოჯარიმები დასაჯრვები	-231
ჯარიმები და საჯრვები	-6
ურყოფით საკუწოსხაობები	-100 130
არსაოპერაციოხარჯები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-14 401

ნედლეულისა და მასალების არასაოპერაციო შემოსავლად აღიარება ხდება ინვენტარიზაციის შედეგად.დანაკლისი კი აღიარდება უსასყიდლო მიწოდებად საბაზრო ფასით იბეგრება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დღგ-ის და მოგების გადასახადებით.

მენეჯმენტმა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა ფუნქციონირებადი საწარმოს განგრძობითობის დაშვებით. აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე გეგმები, ფულადი სახსრების მოძრაობა, კომპანიის ოპერაციების წამგებიანობა და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივ ფინანსურ რესურსებზე წვდომა.

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება, წარმოადგენს კომპანიის მიერ მომზადებულ ანგარიშგებას მე-3 კატეგორიის საწარმოთა მოთხოვნების შესაბამისად და შედგება სრული შემოსავლის ანგარიშგების, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებების და განმარტებითი შენიშვნებისგან.

დირექტორი:

/ზ.შარაძე/

შპს „ზუ-კა“

შპს „ზუ-კა“

საქმიანობის შედეგები

	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ამონაგები	1 647 064	2 298 802
შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	1 475 750	2 067 775
10% მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	144 208	198 523
კონპენსაციის გარეშე მიღებული შემოსავალი	18 496	27 469
შემოსავალი სარეკლამო მომსახურებიდან	8 610	5 035
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	-655 595	-901 130
პერსონალის ანაზღაურება	-523 917	-636 098
შრომის ანაზღაურება	-502 624	-597 050
პენსია	-	-11 556
თანამშრომელთა კვება	-21 293	-27 492
დამხმარე მასალების ხარჯი	-40 313	-65 852
ქონების გადასახადი	-14 464	-13 730
იჯარის ხარჯი	-59 714	-59 325
საპროცენტო ხარჯები	-216 937	-189 529
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	-66 317	-80 037
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-139 928	-154 283
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-44 984	-54 449
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	-40 508	-34 136
<u>საოპერაციო მოგება-ზარალი</u>	<u>-155 613</u>	<u>110 232</u>
არასაოპერაციო შემოსავლები	37 460	81 160
უსაყიდლოდ მიღებული საქონელი	1 262	284
ნედლეულის და მასალების არასაოპერაციო შემოსავალი	32 243	21 510
დადებით საკურსო სხვაობა	3 954	59 366
არასაოპერაციო ხარჯები	-31 447	-114 768
საბიუჯეტო ჯარიმები და საურავები	-	-231
ჯარიმები და საურავები	-1 100	-6
უარყოფითი საკურსო სხაობები	-25 750	-100 130
არასაოპერაციო ხარჯები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	4 597	-14 401
<u>საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი</u>	<u>-149 601</u>	<u>76 622</u>

დირექტორი:



/ზ. შარაძე/

შპს „ზუ-კა“

შპს „ზუ-კა“

საქმიანობის შედეგები

	2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ამონაგები	1 647 064	2 298 802
შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	1 475 750	2 067 775
10% მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	144 208	198 523
კონპენსაციის გარეშე მიღებული შემოსავალი	18 496	27 469
შემოსავალი სარეკლამო მომსახურებიდან	8 610	5 035
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	-655 595	-901 130
პერსონალის ანაზღაურება	-523 917	-636 098
შრომის ანაზღაურება	-502 624	-597 050
პენსია	-	-11 556
თანამშრომელთა კვება	-21 293	-27 492
დამხმარე მასალების ხარჯი	-40 313	-65 852
ქონების გადასახადი	-14 464	-13 730
იჯარის ხარჯი	-59 714	-59 325
საპროცენტო ხარჯები	-216 937	-189 529
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	-66 317	-80 037
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-139 928	-154 283
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-44 984	-54 449
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	-40 508	-34 136
<u>საოპერაციო მოგება-ზარალი</u>	<u>-155 613</u>	<u>110 232</u>
არასაოპერაციო შემოსავლები	37 460	81 160
უსაყიდლოდ მიღებული საქონელი	1 262	284
ნედლეულის და მასალების არასაოპერაციო შემოსავალი	32 243	21 510
დადებით საკურსო სხვაობა	3 954	59 366
არასაოპერაციო ხარჯები	-31 447	-114 768
საბიუჯეტო ჯარიმები და საურავები	-	-231
ჯარიმები და საურავები	-1 100	-6
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	-25 750	-100 130
არასაოპერაციო ხარჯები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-4 597	-14 401
<u>საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი</u>	<u>-149 601</u>	<u>76 622</u>

დირექტორი:



/ზ. შარაძე/

შპს „ზუ-კა“

ფულადი სახსრების მოძრაობა 2019 წლის მდგომარეობით

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	385870
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-15255
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-365521
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	5094
სავალუტო კურსის ეფექტი	65
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	35374
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	40533

დირექტორი :



/ზ. შარაძე/

შპს „ზუკა“