

შპს „საური“ (ს/კ 218058786)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2,571	57,246	72,281
სავაჭრო მოთხოვნები	36,071	696,519	108,262
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	990,246	930,780	845,953
მარაგები	21,039	183,289	318,478
- მზა პროდუქცია	11,001	45,359	21,399
- სხვა	8,536	124,224	297,079
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,502	13,706	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	697,495	605,273	741,689
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,747,422	2,473,107	2,086,663
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	5,948	98,217	125,983
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			27,341
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	868,098	892,933	1,004,272
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	874,046	991,150	1,157,596
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	125,452	574,100	700,100
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	747,924	907,857	228,967
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	873,376	1,481,957	929,067
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,747,422	2,473,107	2,086,663

შპს „საური“-ს დირექტორი:

თ. პაპიტაშვილი

**შპს „საური“ (ს/კ 218058786
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები**

	31.12.2019	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	708,061	4,261,463
საქონლის გაყიდვიდან	708,061	4,261,463
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(596,815)	(3,067,902)
საწყისი მარაგები	(169,583)	(318,478)
მარაგების შესყიდვა	(370,917)	(2,757,414)
გადამუშავების დანახარჯები	(75,852)	(161,593)
საბოლოო მარაგები	19,537	169,583
საერთო მოგება	111,246	1,193,561
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(16,605)	(73,540)
ცვტა და ამორტიზაცია	(169,515)	(262,394)
საპროცენტო შემოსავალი:	90,768	91,249
საპროცენტო ხარჯი :	(72,281)	(83,189)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(42,525)	(153,583)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(210,158)	(481,457)
საოპერაციო მოგება	(98,912)	712,104
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(61,013)	(33,214)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(8)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(159,933)	678,890
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(159,933)	678,890
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(159,933)	678,890
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,481,957	929,067
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(448,648)	(126,000)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	873,376	1,481,957

შპს „საური“-ს დირექტორი:

თ. პაპიტაშვილი

შპს „საური“ (ს/კ 218058786

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2019	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	517,144	206,760
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(448,648)	(125,978)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(62,158)	(62,603)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	6,338	18,179
სავალუტო კურსის ეფექტი	(61,013)	(33,214)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	57,246	72,281
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,571	57,246

შპს „საური“-ს დირექტორი:

თ. პაპიტაშვილი

შპს „საური“ (ს/კ 218058786
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	868098	892933

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მეკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზნით		
შემძენილი აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შემძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
გასხვისება	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		

შპს „საური“ (ს/კ 218058786)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2,571	57,246	72,281
სავაჭრო მოთხოვნები	36,071	696,519	108,262
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	990,246	930,780	845,953
მარაგები	21,039	183,289	318,478
- შხა პროდუქცია	11,001	45,359	21,399
- სხვა	8,536	124,224	297,079
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	1,502	13,706	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	697,495	605,273	741,689
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,747,422	2,473,107	2,086,663
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	5,948	98,217	125,983
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			27,341
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	868,098	892,933	1,004,272
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	874,046	991,150	1,157,596
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	125,452	574,100	700,100
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	747,924	907,857	228,967
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	873,376	1,481,957	929,067
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,747,422	2,473,107	2,086,663

შპს „საური“-ს დირექტორი:



თ. პაპიტაშვილი

**შპს „საური“ (ს/კ 218058786
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები**

	31.12.2019	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	708,061	4,261,463
საქონლის გაყიდვიდან	708,061	4,261,463
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(596,815)	(3,067,902)
საწყისი მარაგები	(169,583)	(318,478)
მარაგების შესყიდვა	(370,917)	(2,757,414)
გადამუშავების დანახარჯები	(75,852)	(161,593)
საბოლოო მარაგები	19,537	169,583
საერთო მოგება	111,246	1,193,561
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(16,605)	(73,540)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(169,515)	(262,394)
საპროცენტო შემოსავალი:	90,768	91,249
საპროცენტო ხარჯი :	(72,281)	(83,189)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(42,525)	(153,583)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(210,158)	(481,457)
საოპერაციო მოგება	(98,912)	712,104
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(61,013)	(33,214)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(8)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(159,933)	678,890
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(159,933)	678,890
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(159,933)	678,890
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,481,957	929,067
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(448,648)	(126,000)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	873,376	1,481,957

შპს „საური“-ს დირექტორი:



თ. პაპიტაშვილი

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2019	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	517,144	206,760
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(448,648)	(125,978)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(62,158)	(62,603)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	6,338	18,179
სავალუტო კურსის ეფექტი	(61,013)	(33,214)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	57,246	72,281
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2,571	57,246

შპს „საური“-ს დირექტორი:

თ. პაპიტაშვილი



შპს „საური“ (ს/კ 218058786
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომლებიც

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა	868098	892933

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომლებიც

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მიკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შემენა	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზნით		
შეძენილი აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
გასხვისება	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		

