

შპს „ზუ-კა“

შპს ზუ-კა

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2018 წელი

შპს „ზუ-კა“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	შენიშვნები	31.12.2017	31.12.2018
ნაღდი ფული სალაროში და ექვივალენტები	1	51 188	35390
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	2	105 811	122 525
სავაჭრო მოთხოვნები	3	9 343	21 415
წინასწარ გაწეული ანაზღაურება		411	407
საგადასახადო აქტივი	5	83 436	3 299
მიმდინარე აქტივები		<u>250 189</u>	<u>183036</u>
ძირითადი საშუალებები	4	319 317	272 464
არამატერიალური აქტივები	4	16 148	15 962
სხვა აქტივები	4	1 142 478	1 149 634
გადავადებული გადასახადები		0	0
გრძელვადიანი აქტივები		<u>1 477 943</u>	<u>1 438 060</u>
მთლიანი აქტივები		<u>1 728 134</u>	<u>1 621 096</u>
სავაჭრო ვალდებულება	6	122 183	73 854
საგადასახადო ვალდებულებები დღგ	7	0	0
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები ხელფასი		39 503	40 661
მიღებული ავანსები		3 274	1 561
ვალდებულება იჯარაზე		0	0
სხვა საგადასახადო ვალდებულება	7	0	14 464
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება	8	0	0
მიმდინარე ვალდებულებები		<u>164 960</u>	<u>130 539</u>
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები ფ/პ	8	1 639 534	1 575 129
დარიცხული %	8	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება ბანკთან	8	103 688	31 998
დარიცხული პროცენტები		274 532	487 635
გრძელვადიანი ვალდებულებები	8	<u>2 017 754</u>	<u>2 094 763</u>
საწესდებო კაპიტალი		0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	9	-454 581	-604 205
კაპიტალი		<u>-454 581</u>	<u>-604 205</u>
პასივები		<u>1 728 134</u>	<u>1 621 096</u>

დირექტორი :

/ზ. შარაძე /

საქმიანობის შედეგები
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შენიშვნები

შემოსავალი	10	1 647 039.00
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11	-655 598.00
პერსონალის ანაზღაურება	12	-523 912.00
დამხმარე მასალების ხარჯი	13	-40 313.00
ქონების გადასახადი	13	-14 464.00
იჯარის ხარჯი	13	-59 714.00
საპროცენტო ხარჯები	13	-216 937.00
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	13	-66 317.00
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	13	-139 928.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	13	-44 983.00
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	13	-40 508.00
საოპერაციო მოგება-ზარალი		<u>-155 637.00</u>
არასაოპერაციო შემოსავლები	14	37 460.00
არასაოპერაციო ხარჯები	14	-31 447.00
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი		<u><u>-149 624.00</u></u>

დირექტორი:

/ზ. შარაძე/

ფულადი სახსრების მოძრაობა
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1 952 908.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-121 319.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-1 846 387.00
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-14 798.00
სავალუტო კურსის ეფექტი	-1000.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	51 188.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	35 390.00

დირექტორი :

/ზ. შარაძე/

შპს „ზუ-კა“

01/ 01/ 2017

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

ფული და ფულის ექვივალენტები		2017 წელი	2018 წელი
1.	ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	7692.00	12032.00
2.	ეროვნული ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე	42920.00	21378.00
3.	მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	576.00	403.00

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 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

- შემენილი საქონელი შემოსავალში აიღება შემენის ფაქტიური თვითღირებულებით.
- 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 არაალკოჰოლური 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		2017 წელი	2018 წელი
1.	ნედლეული და მასალები	35931.00	52167.00
2.	სხვადასხვა სასაქონლო მარაგები	2851.00	3329.00
3.	სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვა მარაგები	67029.00	67029.00

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		2017 წელი	2018 წელი
1.	მოთხოვნები იურუდიულ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურების	4996.00	7442.00
2.	მოთხოვნები ფიზიკურ პირებზე საქონლის მიწოდებიდან და მომსახურების გაწევიდან	4253.00	14430.00
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		2017 წელი	2018 წელი
1.	მატ. ფასეულობების მოწოდებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	62981.00	50,311.29
2.	მომსახურების გაწევიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	4885.00	4923.00
3.	ფიზიკური პირების მიერ გაწეული მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	313.00	767.00
4.	სარეაბილიტაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი ვალდებულება	54004.00	17853.00

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		2017 წელი	2018 წელი
1.	სესხი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	434 453.00	448 598.00

შპს „ზუ-კა“

2.	დარიცხული პროცენტი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	52 646.00	99 219.00
3.	სესხი ლარში	1 205 081.00	1 126 531.00
4.	დარიცხული პროცენტი ლარში	221 886.00	388 415.00
5.	ბანკიდან მიღებული სესხი აშშ დოლარში ექვ. ლარში	103 688.00	31 998.00
სულ :		2 017 754.00	2 094 762.00

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.

შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურების გაწევიდან		1 647 039.00
1.	შემოსავალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	1 475 725.00
2.	10% მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	144 208.00
3.	შემოსავალი იჯარიდან	4 535.00
4.	შემოსავალი მარკეტინგული- სარეკლამო მომსახურებიდან	3 147.00
5.	კონპენსაციის გარეშე მიღებული შემოსავალი	18 496.00
6.	სხვა საოპერაციო შემოსავალი	928.00

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 დაბეგრილია დღე და საშემოსავლო გადასახადებით.

13. საოპერაციო ხარჯები

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

დამხმარე მასალების ხარჯი	-40 313.00
ქონების გადასახადი	-14 464.00
იჯარის ხარჯი	-59 714.00
საპროცენტო ხარჯები	-216 938.00
ბანკის პროცენტის ხარჯი	-7 599.00
ფ/პ სესხის პროცენტის ხარჯი	-209 338.00
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	-66 317.00
საკომუნიკაციო ხარჯი	-2 419.00
კომუნალური გადასახადები	-63 899.00
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	-139 928.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-44 983.00
დაზღვევა	-240.0
ბანკის საკომისიო	-11 833.00
სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო ხარჯი	-8 099.00
სატრანსპორტო ხარჯი	-7 872.00
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-529.00
საოფისე ხარჯი	-4 481.4
სხვადასხვა მარაგების ჩამოწერის ხარჯი	-1 129.0
სხვადასხვა მომსახურების ხარჯი	-5 787.6
შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ჩამოწერის ხარჯი	-5 012.0
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	-40 508.3
რეკლამის ხარჯი	-7 132.7
მიწოდების ხარჯი	-33 375.6
სულ:	<u>1 147 077.00</u>

14. არასაოპერაციო შემოსავლები/ხარჯები

არასაოპერაციო შემოსავლები	37 460.00
უსაყიდლოდ მიღებული საქონელი	1 262.00
ნედლეულის და მასალების არასაოპერაციო შემოსავალი	32 243.00
დადებით საკურსო სხვაობა	3 954.00
არასაოპერაციო ხარჯები	-31 447.00
მატერიალური ფასეულობების დანაკლისით მიღებული ზარალი	-1 101.00
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	-25 751.00
არასაოპერაციო ხარჯები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-4 596.00

ნედლეულისა და მასალების არასაოპერაციო შემოსავლად აღიარება ხდება ინვენტარიზაციის შედეგად.

დანაკლისი კი აღიარდება უსაყიდლო 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 პირველად 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“

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	შენიშვნები	31.12.2017	31.12.2018
ნაღდი ფული სალაროში და ექვივალენტები	1	51 188	35390
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	2	105 811	122 525
სავაჭრო მოთხოვნები	3	9 343	21 415
წინასწარ გაწეული ანაზღაურება		411	407
საგადასახადო აქტივი	5	83 436	3 299
მიმდინარე აქტივები		250 189	183036
ძირითადი საშუალებები	4	319 317	272 464
არამატერიალური აქტივები	4	16 148	15 962
სხვა აქტივები	4	1 142 478	1 149 634
გადავადებული გადასახადები		0	0
გრძელვადიანი აქტივები		1 477 943	1 438 060
მთლიანი აქტივები		1 728 134	1 621 096
სავაჭრო ვალდებულება	6	122 183	73 854
საგადასახადო ვალდებულებები დღგ	7	0	0
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები ხელფასი		39 503	40 661
მიღებული ავანსები		3 274	1 561
ვალდებულება იჯარაზე		0	0
სხვა საგადასახადო ვალდებულება	7	0	14 464
მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება	8	0	0
მიმდინარე ვალდებულებები		164 960	130 539
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები ფ/პ	8	1 639 534	1 575 129
დარიცხული %	8	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება ბანკთან	8	103 688	31 998
დარიცხული პროცენტები		274 532	487 635
გრძელვადიანი ვალდებულებები	8	2 017 754	2 094 763
საწესდებო კაპიტალი		0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	9	-454 581	-604 205
კაპიტალი		-454 581	-604 205
პასივები		1 728 134	1 621 096

დირექტორი :



ზ. შარაძე /

შპს „ზუ-კა“

შპს „ზუ-კა“

საქმიანობის შედეგები
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შენიშვნები

შემოსავალი	10	1 647 039.00
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11	-655 598.00
პერსონალის ანაზღაურება	12	-523 912.00
დამხმარე მასალების ხარჯი	13	-40 313.00
ქონების გადასახადი	13	-14 464.00
იჯარის ხარჯი	13	-59 714.00
საპროცენტო ხარჯები	13	-216 937.00
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	13	-66 317.00
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი	13	-139 928.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	13	-44 983.00
რეკლამისა და მიწოდების სხვა ხარჯები	13	-40 508.00
საოპერაციო მოგება-ზარალი		<u>-155 637.00</u>
არასაოპერაციო შემოსავლები	14	37 460.00
არასაოპერაციო ხარჯები	14	-31 447.00
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი		<u>-149 624.00</u>

დირექტორი:



შპს „ზუ-კა“

ფულადი სახსრების მოძრაობა
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1 952 908.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-121 319.00
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-1 846 387.00
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-14 798.00
სავალუტო კურსის ეფექტი	-1000.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	51 188.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	35 390.00

დირექტორი :



ზ. შარაძე/

შპს „ზუკა“