

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

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	57,246	72,281
სავაჭრო მოთხოვნები	696,519	108,262
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	930,780	845,953
მარაგები	169,583	318,478
- მზა პროდუქცია	45,359	21,399
- სხვა	124,224	297,079
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	605,273	741,689
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,459,401	2,086,663
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	98,217	125,983
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(13,706)	27,341
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	892,933	1,004,272
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	977,444	1,157,596
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	574,100	700,100
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	907,857	228,967
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,481,957	929,067
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,459,401	2,086,663

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

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	4,261,463
საქონლის გაყიდვიდან	4,261,463
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,067,902)
საწყისი მარაგები	(318,478)
მარაგების შესყიდვა	(2,757,414)
გადამუშავების დანახარჯები	(161,593)
საბოლოო მარაგები	169,583
საერთო მოგება	1,193,561
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(73,540)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(262,394)
საპროცენტო შემოსავალი:	91,249
საპროცენტო ხარჯი :	(83,189)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(153,583)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(481,457)
საოპერაციო მოგება	712,104
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(33,214)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	678,890
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	678,890
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	678,890
კაპიტალი საწყისი წაშთი (პერიოდის საწყისი წაშთი)	929,067
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(126,000)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	678,890
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,481,957

შპს „საური“-ს დირექტორი:

ი, საური

შპს „საური“ (ს/კ 218058786)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	206,760
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(125,978)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(62,603)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	18,179
სავალუტო კურსის ეფექტი	(33,214)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	72,281
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	57,246

შპს „საური“-ს დირექტორი:

ი, საური

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

	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	57,246	72,281
სავაჭრო მოთხოვნები	696,519	108,262
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	930,780	845,953
მარაგები	169,583	318,478
- მზა პროდუქცია	45,359	21,399
- სხვა	124,224	297,079
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	605,273	741,689
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,459,401	2,086,663
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	98,217	125,983
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები	(13,706)	27,341
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	892,933	1,004,272
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	977,444	1,157,596
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	574,100	700,100
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	907,857	228,967
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,481,957	929,067
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,459,401	2,086,663

შპს „საური“-ს დირექტორი:



ი, საური

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

	31.12.2018
ნეტო ამონაგები	4,261,463
საქონლის გაყიდვიდან	4,261,463
მომსახურების გაწევიდან	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3,067,902)
საწყისი მარაგები	(318,478)
მარაგების შესყიდვა	(2,757,414)
გადამუშავების დანახარჯები	(161,593)
საბოლოო მარაგები	169,583
საერთო მოგება	1,193,561
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(73,540)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(262,394)
საპროცენტო შემოსავალი:	91,249
საპროცენტო ხარჯი :	(83,189)
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(153,583)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(481,457)
საოპერაციო მოგება	712,104
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(33,214)
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	678,890
მოგების გადასახადი	678,890
მოგება/(ზარალი)	678,890
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერვი	
სხვა	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	678,890
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	929,067
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	(126,000)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	678,890
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,481,957

შპს „საური“-ს დირექტორი:



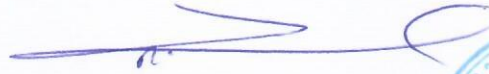
ი, საური

შპს „საური“ (ს/კ 218058786)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	206,760
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(125,978)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(62,603)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	18,179
სავალუტო კურსის ეფექტი	(33,214)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	72,281
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	57,246

შპს „საური“-ს დირექტორი:




ი, საური