

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ცვეთა

არამატერიალური აქტივები

ამორტიზაცია

მოკლევადიანი აქტივები

ფული და ფულის ექვივალენტები

სავაჭრო მოთხოვნები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

წინსწრებით გადახდილი გადასახადები

გადახდილი ავანსები

წინსწრებით გადახდილი გადასახადები

საგადასახადო აქტივი

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი ბანკის სესხები

მოკლევადიანი ვალდებულებები

ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი

სავაჭრო ვალდებულება

მიღებული ავანსები

საგადასახადო ვალდებულება

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

დაგროვილი მოგება/ზარალი

პერიოდის მოგება

გაცემული დივიდენდი

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

	1,160,144.22	1,226,643.90
	13,474.30	17,224.24
	38,347.24	90,090.86
	(24,916.57)	(72,959.11)
	13430.67	17131.75
	1,178.46	1,178.46
	(1,134.83)	(1,085.97)
	43.63	92.49

	1,146,669.92	1,209,419.66
	102,876.54	108,063.02
	1,017,733.57	1,074,088.48
	3,337.93	3,337.93
	11,141.25	11,889.91
	165.50	181.90
	11,415.13	11,858.42

	1,160,144.22	1,226,643.90
	665,908.42	960,465.98
	177,518.44	11,649.91
	177,518.44	11,649.91
	488,389.98	948,816.07
	25,106.28	32,137.45
	426,357.18	886,667.06
	2,774.74	2,375.56
	34,151.78	27,636.00

	494,235.80	266,177.92
	210.00	210.00
	265,967.92	74,016.02
	228,057.88	191,951.90



შპს "ვოლდექს" ს/კ 215139605

2019

სრული შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგება

შემოსავალი:

7,293,177.15

შემოსავალი საერთაშორისო გადაზიდვებიდან	7,194,699.34
შემოსავალი საექსპედიტორო მომსახურებიდან	98,477.81

ხარჯები:

პირდაპირი ხარჯები:

6,615,996.80

საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	6,551,055.50
საექსპედიტორო მომსახურებასთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	64,941.30

რეალიზაციის ხარჯები:

9,538.52

ადმინისტრაციული ხარჯები

449,409.13

ბანკის მომსახურების საკომისიო	20,123.09
კომუნიკაცია/კომუნალური ხარჯი	11,267.41
შრომის ანაზღაურება	262,974.82
კომპანიის მიერ გადახდილი ხელფასის საპენსიო ხარჯი	4,397.88
საიჯარო ქირა	42,382.52
ოფისის სამეურნეო ხარჯი	3,718.84
ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი	18,000.00
ცვეთის ხარჯი	5,853.99
ქონების გადასახადის ხარჯი	144.09
მივლინების ხარჯი	8,814.53
დაცვის ხარჯი	630.20
ბიზნეს სესხის ჯარიმა	253.95
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	8,468.34
2016 წლის უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	57,285.36
2017 წ. უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	1,283.80
საპროცენტო ხარჯი	3,810.31

საოპერაციო მოგება

218,232.70

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:

9,825.18

ზარალი ჩამოწერილი ძ/საშუალებებიდან	(862.05)
კონვერტაციის ხარჯი	(13,052.84)
ფულადი ანგარიშების გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	151.39
დებიტორ/კრედიტორის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობა	21,929.79
სესხის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	5,283.42
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(3,624.53)

დასაბეგრი მოგება

228,057.88

დირექტორი: გ. სამადალაშვილი

გ. სამადალაშვილი

შპს "ვოლდექს" ს/კ 215139605

2019

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

საოპერაციო საქმიანობა

(152,905.81)

მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	7,098,914.28
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	(6,964,152.23)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(193,920.39)
ბანკის საკომისიოებში გასული ფ/ს	(20,101.29)
ბანკის სესხზე დარიცხულ ჯარიმებზე გასული ფ/ს	(106.83)
გადახდილი ბანკის სესხის პროცენტები	(3,810.31)
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები	(61,154.43)
თანამშრომელთა მივლინებისთვის გადახდილი ფ/ს	(8,574.61)

საინვესტიციო საქმიანობა

(3,500.00)

ძირითადი საშუალებების შეძენაში გასული ფ/ს	(3,500.00)
---	------------

საფინანსო საქმიანობა

151,219.33

ბანკიდან მიღებული სესხებიდან შემოსული ფ/ს	214,259.50
გადახდილ სესხებში გასული ფ/ს	(50,138.72)
საკურსო სხვაობის ეფექტი	151.39
კონვერტაციისას გასული ფ/ს	(13,052.84)

სულ წმინდა ფ/ს

(5,186.48)

წლის დასაწყისში ფ/ს	108,063.02
წლის ბოლოსათვის ფ/ს	102,876.54
ფულადი სახსრების ზრდა/კლება	(5,186.48)

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი



შპს "ვოლდექს" ს/კ 215139605
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	210	74,016		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	191,952		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბერისათვის	210	265,968	-	266,178
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	210	265,968		
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	228,058		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-	-	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბერისათვის	210	494,026	-	494,236

დირექტორი: გ. სამადალაშვილი

3-14

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ვოლდ ექს ს/კ 215139605

რეგისტრაციის თარიღი 16.02.2007წ.

დამფუძნებლები:

ვახტანგ სამადალაშვილი პ/ნ 01024034564 წილი 66.7%

გიორგი ნიჟარაძე პ/ნ 42001004810 წილი 33.3%

საქმიანობა: საერთაშორისო გადაზიდვები და

საექსპედიტორო მომსახურება

იურიდიული მისამართი: ქ. ფოთი, ვ. გორგასლის ქ.#24/16

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია
მეორე და საშუალო საწარმოო ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტით.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია
საწარმოს ფუნქციონირებადობის დაშვებით.
სრული შემოსავლების ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები

კომპანიის შემოსავლები შედგება საერთაშორისო გადაზიდვებიდან და
საექსპედიტორო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან. მასთან
დაკავშირებული პირდაპირი ხარჯები- შესაბამისი გასაწევი მომსახურებისათვის
შესყიდული მომსახურებისაგან.

შემოსავალი:	7,293,177.15
შემოსავალი საერთაშორისო გადაზიდვებიდან	7,194,699.34
შემოსავალი საექსპედიტორო მომსახურებიდან	98,477.81
პირდაპირი ხარჯები:	6,615,996.80
საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	6,551,055.50
საექსპედიტორო მომსახურებასთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	64,941.30

3- 

რეალიზაციის ხარჯები:	9,538.52
რეკლამის ხარჯი	8,953.77
ტრანსპორტის შენახვის ხარჯები	584.75

ადმინისტრაციული ხარჯები	449,409.13
ბანკის მომსახურების საკომისიო	20,123.09
კომუნიკაცია/კომუნალური ხარჯი	11,267.41
შრომის ანაზღაურება	262,974.82
კომპანიის მიერ გადახდილი ხელფასის საპენსიო ხარჯი	4,397.88
საიჯარო ქირა	42,382.52
ოფისის სამეურნეო ხარჯი	3,718.84
ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი	18,000.00
ცვითის ხარჯი	5,853.99
ქონების გადასახადის ხარჯი	144.09
მივლინების ხარჯი	8,814.53
დაცვის ხარჯი	630.20
ბიზნეს სესხის ჯარიმა	253.95
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	8,468.34
2016 წლის უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	57,285.36
2017 წ. უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	1,283.80
საპროცენტო ხარჯი	3,810.31

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:	9,825.18
ზარალი ჩამოწერილი მ/საშუალებებიდან	(862.05)
კონვერტაციის ხარჯი	(13,052.84)
ფულადი ანგარიშების გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	151.39
დებიტორ/კრედიტორის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობა	21,929.79
სესხის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	5,283.42
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(3,624.53)

3. 

ფულის მოძრაობის ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები

საოპერაციო საქმიანობა	(152,905.81)
მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	7,098,914.28
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	(6,964,152.23)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(193,920.39)
ბანკის საკომისიოებში გასული ფ/ს	(20,101.29)
ბანკის სესხზე დარიცხულ ჯარიმებზე გასული ფ/ს	(106.83)
გადახდილი ბანკის სესხის პროცენტები	(3,810.31)
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები	(61,154.43)
თანამშრომელთა მივლინებისთვის გადახდილი ფ/ს	(8,574.61)

საინვესტიციო საქმიანობა	(3,500.00)
ძირითადი საშუალებების შეძენაში გასული ფ/ს	(3,500.00)

საფინანსო საქმიანობა	151,219.33
ბანკიდან მიღებული სესხებიდან შემოსული ფ/ს	214,259.50
გადახდილი სესხებში გასული ფ/ს	(50,138.72)
საკურსო სხვაობის ეფექტი	151.39
კონვერტაციისას გასული ფ/ს	(13,052.84)

3. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საშუალებები

ისტორიული ღირებულება	სატრანსპორტო საშუალებები	ოფისის აღჭურვილობა	ავტო და სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2160	2160	2170	
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	41,768.73	27,603.02	7,396.20	76,769.95
შეძენა კაპიტალიზაცია	-	2,966.10	-	2,966.10
გასვლა (რეალიზაცია)	-	-	-	-
ჩამოწერა	(25,573.73)	(11,240.05)	(4,575.03)	(41,388.81)
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	16,195.00	19,331.07	2,821.17	38,347.24
ცვეთა				
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	34,683.43	19,153.51	5,801.26	59,638.20
პერიოდის ცვეთა	2,024.38	3,297.29	507.61	5,829.28
გასული ცვეთა	-	-	-	-
ჩამოწერილის ცვეთა	(25,573.73)	(10,402.18)	(4,575.00)	(40,550.91)
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	11,134.08	12,048.62	1,733.87	24,916.57
წმინდა საბალანსო ღირებულება				
2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობა	7,085.30	8,451.51	1,594.94	17,131.75
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობა	5,060.92	7,282.45	1,087.30	13,430.67

არამატერიალური აქტივების შედეგადად ვებ გვერდისაგან ისტორიული ღირებულება 1178.46 დაგროვილი ცვეთა 1134.83 საბალანსო ღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის 43.63 ლ.

	2019	2018
ფული და ფულის ექვივალენტები შედეგადად სალაროს ნაღდი	102,876.54	108,063.02
ფულისაგან და საბანკო ანგარიშებზე ფულადი ნაშთისაგან		
ფული სალაროში	52,072.59	100,052.45
ფული ბანკში	50,803.95	8,010.57

სასაქონლო მარაგი შედეგადად გასაყიდი კონტეინერისაგან ღირებულებით 3337.93 ლარი.

წინასწარ გაწეული ხარჯები შედეგადად გადახდილი ქონების სავანსოსაგან 165.5 ლარი

სავაჭრო მოთხოვნები	2019	2018
მომსახურების მყიდველებიდან სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს	1,017,733.57	1,074,088.48

კომპანია ჩამოწერა 2016 წ. უიმედო დებიტორი 57285 ლარის და 2017 წ. 1284 ლარის ოდენობით.

3.

გადახდილი ავანსები

	2019	2018
მომსახურების მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები შეადგენს	11,141.25	11,889.91

სავაჭრო ვალდებულებები

	2019	2018
სავაჭრო ვალდებულება მომსახურების მომწოდებლების წინაშე შეადგენს	426,357.18	886,667.06

მიღებული ავანსები

	2019	2018
მომსახურების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები შეადგენს	2,774.74	2,375.56

**საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება
საგადასახადო აქტივი შედგება**

	2019	2018
	11,415.13	11,858.42
ჩასათვლელო დღგ-საგან	1,578.83	2,106.81
შესამცირებელი დღგ-საგან	243.85	
შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე დადებითი სალდო-საგან	9,592.45	9,751.61

საგადასახადო ვალდებულება შედგება

	2019	2018
	34,151.78	27,636.00
საშემოსავლო გადასახადისაგან	33,973.11	26,208.25
გადასახდელი დღგ-საგან		158.72
დასარიცხი დღგ-საგან		1,148.63
გადასახდელი ქონების გადასახადისაგან	144.09	120.40
საპენსიო სააგენტოს დავალიანება	34.58	

ბანკის სესხი:

კომპანიას აქვს ორი ბიზნეს სესხი: სესხი დოლარში დარჩენილია 2019 წ. ბოლოსათვის დარჩენილია 0 დოლარი. რაც შეეხება მეორე სესხს ევროში 2019 წ. ბოლოსათვის მიმდინარე ნაწილია 7822.49 ევრო ექვივალენტით-25106.28ლ გრძელვადიანი ნაწილი 55310.31 ევრო ექვივალენტით 177518.44 ლ. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი- 6.26 %.

	2019	2018
	202,624.72	43,787.36
ბანკის სესხი - დოლარში მიმდინარე ნაწილი	-	11,649.91
ბანკის სესხი - დოლარში გრძელვადიანი ნაწილი		32,137.45
ბანკის სესხი ევროში გრძელვადიანი ნაწილი	177,518.44	
ბანკის სესხი ევროში მიმდინარე ნაწილი	25,106.28	

2019 წ. საპროცენტო ხარჯი შეადგენდა 3810.31 ლ.

კაპიტალი

	2019	2018
	494235.8	266177.92
საწესდებო კაპიტალი	210	210
დაგროვილი მოგება/ზარალი	265967.92	74016.02
პერიოდის მოგება	228057.88	191951.9

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები	1,160,144.22	1,226,643.90
გრძელვადიანი აქტივები	13,474.30	17,224.24
ძირითადი საშუალებები	38,347.24	90,090.86
ცვეთა	(24,916.57)	(72,959.11)
	13430.67	17131.75
არამატერიალური აქტივები	1,178.46	1,178.46
ამორტიზაცია	(1,134.83)	(1,085.97)
	43.63	92.49

მოკლევადიანი აქტივები	1,146,669.92	1,209,419.66
ფული და ფულის ექვივალენტები	102,876.54	108,063.02
სავაჭრო მოთხოვნები	1,017,733.57	1,074,088.48
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3,337.93	3,337.93
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები		
გადახდილი ავანსები	11,141.25	11,889.91
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები	165.50	181.90
საგადასახადო აქტივი	11,415.13	11,858.42

ვალდებულებები და კაპიტალი	1,160,144.22	1,226,643.90
ვალდებულებები	665,908.42	960,465.98
გრძელვადიანი ვალდებულებები	177,518.44	11,649.91
გრძელვადიანი ბანკის სესხები	177,518.44	11,649.91

მოკლევადიანი ვალდებულებები	488,389.98	948,816.07
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	25,106.28	32,137.45
სავაჭრო ვალდებულება	426,357.18	886,667.06
მიღებული ავანსები	2,774.74	2,375.56
საგადასახადო ვალდებულება	34,151.78	27,636.00

კაპიტალი	494,235.80	266,177.92
საწესდებო კაპიტალი	210.00	210.00
დაგროვილი მოგება/ზარალი	265,967.92	74,016.02
პერიოდის მოგება	228,057.88	191,951.90
გაცემული დივიდენდი		

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

სრული შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგება

შემოსავალი:

7,293,177.15

შემოსავალი საერთაშორისო გადაზიდვებიდან	7,194,699.34
შემოსავალი საექსპედიტორო მომსახურებიდან	98,477.81

ხარჯები:

პირდაპირი ხარჯები:

6,615,996.80

საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	6,551,055.50
საექსპედიტორო მომსახურებასთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	64,941.30

რეალიზაციის ხარჯები:

9,538.52

ადმინისტრაციული ხარჯები

449,409.13

ბანკის მომსახურების საკომისიო	20,123.09
კომუნიკაცია/კომუნალური ხარჯი	11,267.41
შრომის ანაზღაურება	262,974.82
კომპანიის მიერ გადახდილი ხელფასის საპენსიო ხარჯი	4,397.88
საიჯარო ქირა	42,382.52
ოფისის სამეურნეო ხარჯი	3,718.84
ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი	18,000.00
ცვეთის ხარჯი	5,853.99
ქონების გადასახადის ხარჯი	144.09
მივლინების ხარჯი	8,814.53
დაცვის ხარჯი	630.20
ბიზნეს სესხის ჯარიმა	253.95
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	8,468.34
2016 წლის უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	57,285.36
2017 წ. უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	1,283.80
საპროცენტო ხარჯი	3,810.31

საოპერაციო მოგება

218,232.70

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:

9,825.18

ზარალი ჩამოწერილი მ/საშუალებებიდან	(862.05)
კონვერტაციის ხარჯი	(13,052.84)
ფულადი ანგარიშების გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	151.39
დებიტორ/კრედიტორის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობა	21,929.79
სესხის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	5,283.42
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(3,624.53)

დასაბეგრი მოგება

228,057.88

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

საოპერაციო საქმიანობა	(152,905.81)
მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	7,098,914.28
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	(6,964,152.23)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(193,920.39)
ბანკის საკომისიოებში გასული ფ/ს	(20,101.29)
ბანკის სესხზე დარიცხულ ჯარიმებზე გასული ფ/ს	(106.83)
გადახდილი ბანკის სესხის პროცენტები	(3,810.31)
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები	(61,154.43)
თანამშრომელთა მივლინებისთვის გადახდილი ფ/ს	(8,574.61)

საინვესტიციო საქმიანობა	(3,500.00)
ძირითადი საშუალებების შეძენაში გასული ფ/ს	(3,500.00)

საფინანსო საქმიანობა	151,219.33
ბანკიდან მიღებული სესხებიდან შემოსული ფ/ს	214,259.50
გადახდილ სესხებში გასული ფ/ს	(50,138.72)
საკურსო სხვაობის ეფექტი	151.39
კონვერტაციისას გასული ფ/ს	(13,052.84)

სულ წმინდა ფ/ს	(5,186.48)
წლის დასაწყისში ფ/ს	108,063.02
წლის ბოლოსათვის ფ/ს	102,876.54
ფულადი სახსრების ზრდა/კლება	(5,186.48)

-

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

შპს "ვოლდექს" ს/კ 215139605
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	210	74,016		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	191,952		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბერისათვის	210	265,968	-	266,178
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	210	265,968		
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	228,058		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-	-	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბერისათვის	210	494,026	-	494,236

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ვოლდ ექს ს/კ 215139605

რეგისტრაციის თარიღი 16.02.2007წ.

დამფუძნებლები:

ვახტანგ სამადალაშვილი პ/ნ 01024034564 წილი 66.7%

გიორგი ნიჟარაძე პ/ნ 42001004810 წილი 33.3%

საქმიანობა: საერთაშორისო გადაზიდვები და

საექსპედიტორო მომსახურება

იურიდიული მისამართი: ქ. ფოთი, ვ. გორგასლის ქ.#24/16

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია
მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტით.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია
საწარმოს ფუნქციონირებადობის დაშვებით.

**სრული შემოსავლების ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

კომპანიის შემოსავლები შედგება საერთაშორისო გადაზიდვებიდან და
საექსპედიტორო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან. მასთან
დაკავშირებული პირდაპირი ხარჯები- შესაბამისი გასაწევი მომსახურებისათვის
შესყიდული მომსახურებისაგან.

შემოსავალი:	7,293,177.15
შემოსავალი საერთაშორისო გადაზიდვებიდან	7,194,699.34
შემოსავალი საექსპედიტორო მომსახურებიდან	98,477.81
პირდაპირი ხარჯები:	6,615,996.80
საერთაშორისო გადაზიდვებთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	6,551,055.50
საექსპედიტორო მომსახურებასთან დაკავშირებული შესყიდული მომსახურება	64,941.30

რეალიზაციის ხარჯები:	9,538.52
რეკლამის ხარჯი	8,953.77
ტრანსპორტის შენახვის ხარჯები	584.75

ადმინისტრაციული ხარჯები	449,409.13
ბანკის მომსახურების საკომისიო	20,123.09
კომუნიკაცია/კომუნალური ხარჯი	11,267.41
შრომის ანაზღაურება	262,974.82
კომპანიის მიერ გადახდილი ხელფასის საპენსიო ხარჯი	4,397.88
საიჯარო ქირა	42,382.52
ოფისის სამეურნეო ხარჯი	3,718.84
ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი	18,000.00
ცვეთის ხარჯი	5,853.99
ქონების გადასახადის ხარჯი	144.09
მივლინების ხარჯი	8,814.53
დაცვის ხარჯი	630.20
ბიზნეს სესხის ჯარიმა	253.95
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	8,468.34
2016 წლის უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	57,285.36
2017 წ. უიმედო დებიტორის ჩამოწერა	1,283.80
საპროცენტო ხარჯი	3,810.31

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:	9,825.18
ზარალი ჩამოწერილი მ/საშუალებებიდან	(862.05)
კონვერტაციის ხარჯი	(13,052.84)
ფულადი ანგარიშების გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	151.39
დებიტორ/კრედიტორის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობა	21,929.79
სესხის გადაფასებიდან კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი	5,283.42
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	(3,624.53)

**ფულის მოძრაობის ანგარიშების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

საოპერაციო საქმიანობა	(152,905.81)
მყიდველებიდან მიღებული ფ/ს	7,098,914.28
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	(6,964,152.23)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(193,920.39)
ბანკის საკომისიოებში გასული ფ/ს	(20,101.29)
ბანკის სესხზე დარიცხულ ჯარიმებზე გასული ფ/ს	(106.83)
გადახდილი ბანკის სესხის პროცენტები	(3,810.31)
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები	(61,154.43)
თანამშრომელთა მივლინებისთვის გადახდილი ფ/ს	(8,574.61)

საინვესტიციო საქმიანობა	(3,500.00)
ძირითადი საშუალებების შეძენაში გასული ფ/ს	(3,500.00)

საფინანსო საქმიანობა	151,219.33
ბანკიდან მიღებული სესხებიდან შემოსული ფ/ს	214,259.50
გადახდილ სესხებში გასული ფ/ს	(50,138.72)
საკურსო სხვაობის ეფექტი	151.39
კონვერტაციისას გასული ფ/ს	(13,052.84)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საშუალებები

ისტორიული ღირებულება	სატრანსპორტო საშუალებები	ოფისის აღჭურვილობა	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2180	2160	2170	
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	41,768.73	27,605.02	7,396.20	76,769.95
შეძენა/კაპიტალიზაცია	-	2,966.10	-	2,966.10
გასვლა (რეალიზაცია)			-	-
ჩამოწერა	(25,573.73)	(11,240.05)	(4,575.03)	(41,388.81)
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	16,195.00	19,331.07	2,821.17	38,347.24
ცვეთა				
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	34,683.43	19,153.51	5,801.26	59,638.20
პერიოდის ცვეთა	2,024.38	3,297.29	507.61	5,829.28
გასული ცვეთა		-	-	-
ჩამოწერილის ცვეთა	(25,573.73)	(10,402.18)	(4,575.00)	(40,550.91)
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	11,134.08	12,048.62	1,733.87	24,916.57
წმინდა საბალანსო ღირებულება				
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	7,085.30	8,451.51	1,594.94	17,131.75
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	5,060.92	7,282.45	1,087.30	13,430.67

არამატერიალური აქტივების შედგება ვებ გვერდისაგან ისტორიული ღირებულება 1178.46 დაგროვილი ცვეთა 1134.83 საბალანსო ღირებულება 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის 43.63ლ.

	2019	2018
ფული და ფულის ექვივალენტები შედგება სალაროს ნაღდი	102,876.54	108,063.02
ფულისაგან და საბანკო ანგარიშებზე ფულადი ნაშთისაგან		
ფული სალაროში	52,072.59	100,052.45
ფული ბანკში	50,803.95	8,010.57

სასაქონლო მარაგი შედგება გასაყიდი კონტეინერისაგან ღირებულებით 3337.93 ლარი.

წინასწარ გაწეული ხარჯები შედგება გადახდილი ქონების სავანსოსაგან 165.5 ლარი

სავაჭრო მოთხოვნები	2019	2018
მომსახურების მყიდველებიდან სავაჭრო მოთხოვნები		
შეადგენს	1,017,733.57	1,074,088.48

კომპანიამ ჩამოწერა 2016 წ. უიმედო დებიტორი 57285 ლარის და 2017 წ. 1284 ლარის ოდენობით.

გადახდილი ავანსები	2019	2018
მომსახურების მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები შეადგენს	11,141.25	11,889.91

სავაჭრო ვალდებულებები	2019	2018
სავაჭრო ვალდებულება მომსახურების მომწოდებლების წინაშე შეადგენს	426,357.18	886,667.06

მიღებული ავანსები	2019	2018
მომსახურების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები შეადგენს	2,774.74	2,375.56

საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება საგადასახადო აქტივი შედგება	2019	2018
	11,415.13	11,858.42
ჩასათვლედი დღგ-საგან	1,578.83	2,106.81
შესამცირებელი დღგ-საგან	243.85	
შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე დადებითი სალდო-საგან	9,592.45	9,751.61

საგადასახადო ვალდებულება შედგება	2019	2018
	34,151.78	27,636.00
სამემოსავლო გადასახადისაგან	33,973.11	26,208.25
გადასახდელი დღგ-საგან		158.72
დასარიცხი დღგ-საგან		1,148.63
გადასახდელი ქონების გადასახადისაგან	144.09	120.40
საპენსიო სააგენტოს დავალიანება	34.58	

ბანკის სესხი:

კომპანიას აქვს ორი ბიზნეს სესხი: სესხი დოლარში დარჩენილია 2019 წ. ბოლოსათვის დარჩენილია 0 დოლარი. რაც შეეხება მეორე სესხს ევროში 2019 წ. ბოლოსათვის მიმდინარე ნაწილია 7822.49 ევრო ექვივალენტით-25106.28ლ გრძელვადიანი ნაწილი 55310.31 ევრო ექვივალენტით 177518.44 ლ. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი- **6.26 %**.

	2019	2018
	202,624.72	43,787.36
ბანკის სესხი - დოლარში მიმდინარე ნაწილი	-	11,649.91
ბანკის სესხი - დოლარში გრძელვადიანი ნაწილი		32,137.45
ბანკის სესხი ევროში გრძელვადიანი ნაწილი	177,518.44	
ბანკის სესხი ევროში მიმდინარე ნაწილი	25,106.28	

2019 წ. საპროცენტო ხარჯი შეადგენდა 3810.31 ლ.

კაპიტალი	2019	2018
	494235.8	266177.92
საწესდებო კაპიტალი	210	210
დაგროვილი მოგება/ზარალი	265967.92	74016.02
პერიოდის მოგება	228057.88	191951.9

დირექტორი: გ. სამადალაშვილი