

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ და მისი საქმიანობა

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-მა, როგორც საერთაშორისო საექსპედიტორო კომპანიამ, ფუნქციონირება 1999 წელს თბილისში დაიწყო. მოკლე დროის შუალედში, კომპანიამ შეძლო ჰქონოდა სრული მომსახურების პაკეტი. დღესდღეობით კომპანია წარმატებით ახორციელებს ნებისმიერი სახის სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვას შუა აზიასა და შავი ზღვის სხვადასხვა პორტში, მათ შორისაა: ფოთი, ბათუმი, ილიჩევსკი, ოდესა და სტამბოლი. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული წარმომადგენელი ოფისებისა და ბიზნეს კავშირების დახმარებით სხვადასხვა კოპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით უშუალო მფლობელები არიან:

ნიკოლოზ ზარდიაშვილი 13%

ედვარდ შუბითიძე 13%

გიორგი დანელია 61%

ავთანდილ ცხოვრებაძე 13%

ძირითადი საქმიანობა. კომპანიის ძირითად ბიზნეს საქმიანობას წარმოადგენს საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურება, რომელიც მოიცავს სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს.

იურიდიული მისამართი და ადგილმდებარეობა. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., №12ა.

ფაქტიური მისამართი და ადგილმდებარეობა. კომპანიის ფაქტიური მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის №10. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი ადგილია საქართველო. გადაზიდვას ახორციელებს მთელ მსოფლიოში.

ანგარიშგების ვალუტა. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში

შპს ფორმაგ ჯორჯია

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205052360

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის ქ., N 10ა

დირექტორი - 01006009943, გურამ დანელია

მესაკუთრე წილი წილის მმართველი
211391974, შპს კავკასტრანსექსპრესი 41%
01006003623, გია დანელია 16.4%
01026001463, ნიკოლოზ ზარდიაშვილი 8.2%
01025002917, ავთანდილ ცხოვრებაძე 8.2%
01006001590, ედვარდ შუბითიძე 8.2%
01003008030, ციალა დობორჯგინიძე 5%
01024024862, გიორგი გამცემლიძე 5%
01006009943, გურამ დანელია 8%

შპს სი თი ტური

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205246982

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ტაშკენტის ქ. 10/ა

დირექტორი, 01003008030, ციალა დობორჯგინიძე,

211391974, შპს "კავკასტრანსექსპრესი", 49.%
01006003623, გია დანელია, 51.%

შპს კავკასიონის ფინანსურ მდგომარეობის ანგარიში 2019 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა				
ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	607576	399203	1582634
სავაჭრო მოთხოვნები	2	3467815	3734140	3283398
გადახდილი ავანსები		0	0	0
მარაგები		0	0	0
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა		0	0	0
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები		0	84909	127076
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0	0
გადაფასების მოდელით		0	0	0
გუდვილი		0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	3	27118	27118	27119
ძირითადი საშუალებები		156685	204663	284156
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	6370	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		79052	136637	153737
სულ აქტივები		4338246	4593040	5458120
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები		2634716	2530928	2645763
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები		0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი		0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		0	0	0
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები	4	317198	472647	879916
სულ ვალდებულებები		2951914	3003575	3525679
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	5	5921	2000	2000
საემისიო შემოსავალი		0	0	0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		0	0	0
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
სხვა რეზერვები		1380411	1587465	1930441
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		1386332	1589465	1932441
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1386332	1589465	1932441
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		4338246	4593040	5458120

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ექვივალენტები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

ნაღდი ფული სალაროში	5,734
ფული ბანკში	601,842
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	607,576

შენიშვნა: 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო მოთხოვნები	3,089,676
სავაჭრო მოთხოვნებზე შექმნილი რეზერვი	378,139
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა	3,467,815

შენიშვნა: 3

სხვა არამატერიალური აქტივები 27,118

ბუღალტრული პროგრამა რომელითაც კომპანია არ სარგებლობს

შენიშვნა: 4

სხვა ვალდებულებები 317,198

კომპანიის დამფუძნებლებზე გასაცემი დივიდენდი 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის.

შპს კავკასტრანსექსპრესი

მოგება-ზარალის ანგარიში

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	39680233	30658254
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	39680233	30658254
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-36567862	-27771286
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	-36567862	-27771286
გადამუშავების დანახარჯები	0	0

საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3112371	2886968
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1367118	-1298722
ცვეთა და ამორტიზაცია	-39285	-73748
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-223636	-211309
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-905998	-1021326
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2536037	-2605105
საოპერაციო მოგება	576334	281863
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	576334	281863
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	576334	281863
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	576334	281863
მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	576334	281863
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0	0
მოგება/(ზარალი)	576334	281863
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	576334	281863
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	576334	281863
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1589465	1932441

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-779467	-624839
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1386332	1589465

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	208373	1183431
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	208373	1183431
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	399203	1582634
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	607576	399203

ზ. ჯ. მაჩინაშვილი