

შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

Black Sea Trans Georgia LLC

ფინანსური ანგარიშგება

(31.12.19 მდგომარეობით)

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ზოგადი ინფორმაცია

დირექტორი: - სერგეი რეისონი

უფლებამოსილი წარმომადგენელი: - ირაკლი სოფრომაძე

იურიდიული მისამართი: - საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის I ჩიხი, N33, ბ-28

ფაქტიური მისამართი: - საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ N34, პიქსელ ბიზნეს ცენტრი, მე-6 სართული

მომსახურე ბანკი: - სს თიბისი ბანკი

საიდენტიფიკაციო კოდი: - 405019313

რეგისტრაციის თარიღი: - 22/11/2013

დამფუძნებელი: - ბლექ სი ტრანს ლიმიტედი (ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები), კოდი 1801401

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია**მოგება ზარალის ანგარიშგება 2018 / 2019 წლებისათვის**

	2019 GEL	2018 GEL
ამონაგები	51,077,932	32,365,808
მიწოდების ხარჯები	(49,028,871)	(31,033,216)
საოპერაციო მოგება	2,049,061	1,332,592
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(956,679)	(777,656)
სხვა ზარალი/მოგება (ნეტი)	(278,487)	(273,872)
საოპერაციო მოგება	813,895	281,064
საპროცენტო შემოსავალი	16,424	10,703
ფინანსური ხარჯი	(368,980)	(603)
მოგება დაბეგვრამდე	461,339	291,164
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	(471)
მოგება	461,339	290,693

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ბალანსი 31.12.17-ის, 31.12.18-ის და 31.12.2019 მდგომარეობით

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	GEL	GEL	GEL
აქტივები			
ფიქსირებული აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	134,093	150,449	26,191
არამატერიალური აქტივები	3,694	5,037	6,380
სულ ფიქსირებული აქტივები	137,787	155,486	32,571
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	898	992	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2,014,126	1,413,663	597,950
ნაღდი თანხა და ექვივალენტები	2,173,562	361,318	1,475,590
სულ მიმდინარე აქტივები	4,188,586	1,775,973	2,073,540
სულ აქტივები	4,326,373	1,931,459	2,106,111
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	100	100	100
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1,177,753	716,414	425,721
რეზერვები	-	-	-
სულ კაპიტალი	1,177,853	716,514	425,821
ვალდებულებები			
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	3,148,520	1,214,945	1,680,290
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	3,148,520	1,214,945	1,680,290
სულ ვალდებულებები	3,148,520	1,214,945	1,680,290
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	4,326,373	1,931,459	2,106,111

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ფულადი სახსრების მოძრაობა 2018 და 2019 საანგარიშო წლებში

	2019 GEL	2018 GEL
შემოსულობები საოპერაციო საქმიანობიდან მოგება დაბეგვრამდე	461,339	291,164
კორექტირებები:		
ცვეთა და ამორტიზაცია	29,395	11,767
საპროცენტო შემოსავალი	(16,424)	(10,703)
ფინანსური ხარჯი	368,980	-
საკუროს სხვაობა სავალუტო გაცვლიდან	266,573	(15,143)
გადაფასების სხვაობა	-	-
საოპერაციო Cash Flow	1,109,863	277,085
შემცირება/(ზრდა) მარაგებში	96	(992)
ზრდა სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	(600,463)	(816,184)
შემცირება/(ზრდა) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	1,933,982	(464,742)
სხვაობა სამუშაო კაპიტალში	1,333,615	(1,281,918)
მიღებული პროცენტები	16,424	10,703
საბანკო გარანტიის საკომისიო	(368,535)	-
ბანკის მომსახურების საკომისიო	(445)	(603)
ნეტ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,090,922	(994,733)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან ძირითადი საშუალებების შეძენა	(11,696)	(134,682)
ნეტ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(11,696)	(134,682)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
ნეტ ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულად სახსრებზე	(266,982)	15,143
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	361,318	1,475,590
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	2,173,562	361,318

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

1. დაფუძნება და ძირითადი საქმიანობა:

შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია დაფუძნდა 2013 წლის 21 ნოემბერს. კომპანიის იურიდიულ მისამართია: - საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N33 ბინა 28. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების და ნავთობქიმიკატების სატერმინალო მომსახურება, შენახვა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიში მომზადდა IFRS სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

3. ფინანსური შემოსავალი

საპროცენტო შემოსავლები დათვლილია დროის პროპორციულად.

4. ფინანსური ხარჯები

საპროცენტო ხარჯები მათ შორის საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო ჩათვლილია ფინანსურ ხარჯში შესაბამის საანგარიშო პერიოდში.

5. აღრიცხვის ძირითადი ვალუტა და კონვერტაციები

ფუნქციურ და საპრეზენტაციო ვალუტას აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშებაში წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტით კონვერტაციებისას ან გადაფასებისას გამოწვეული მოგება ან ზარალი ჩართულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.

6. გადასახადები

კომპანიის საქმიანობა წარმოადგენს დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრ ოპერაციებს (დღგ-თი გათავისუფლებული ბრუნვა ჩათვლის უფლებით). სამშენობლო გადასახადით, დასაბეგი ბაზა და შესაბამისი პოლიტიკა აღიარებულია და დაბეგრილია საანგარიშო პერიოდებში მოქმედი რეგულაციების მიხედვით.

7. დივიდენდები

კომპანიაში დივიდენდი ჯერჯერობით გაცემული არაა. დივიდენდის გამოცხადების და გაცემის პროცესები აღიარდება შესაბამის საანგარიშო პერიოდების მიხედვით.

8. ავანსები კლიენტებიდან

მიღებული ავანსები აღიარებულია და გატარებულია მიღებული ავანსების ანგარიშზე და რეპორტში ჩაწერილია როგორც სავაჭრო და სხვა გადასახდელები.

9. გაცემული ავანსები

კომპანიის მიერ წინასწარ გადახდილი ავანსები აღიარებულია როგორც გაცემული ავანსები და რეპორტში აღნიშნულია როგორც გაცემული ავანსები.