

შპს დი ეიჩ ელ გლობალ ფორვარდინგ (იუ ქეი) ელტედუ ჯორჯია ბრანჩ

ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შპს დი ეიჩ ელ გლობალ ფორვარდინგ (იუ ქეი) ელტელეკომუნიკაციების ბრანჩი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

Statement of Financial Position:	2018	2019
Cash & Cash Equivalents	555 193	837 429
Trade Receivables	2 273 578	2 568 563
Trade Receivables IC		14 507
prepaid expenses	126 148	80 657
Tax Assets	63	3
Current Assets	2 954 982	3501159
Office equipment	12 690	14 085
Acc. D'n	-4 869	-8 107
Non-current assets	7 822	5 978
ToTal Assets:	2962803,5	3507137
Liabilities:		
Trade payables	139 668	803 728
Trade payables IC		50 756
Current Loans	2 207 075	2 199 191
Interest Payable	43 594	104 110
Advances Received	4 833	5 161
Tax Payable	1836,96	
ToTal Current Liabilities	2 397 007	3 162 945
ToTal Non-Current Liabilities	0	0
Total Liabilities :	2 397 007	3 162 945
Equity:		
Statutory capital	0	0
Retained earnings / loss prior years	-144 911	565 797
Retained earnings / loss current year	710 708	-221 605
ToTal Equity:	565 797	344 192
ToTal Liabilities & Equity:	2 962 804	3 507 137

Financial Controller

Roin Palavandishvili

Roin Palavandishvili

შპს დი ეიჩ ელ გლობალ ფორვარდინგ (იუ ქეი) ელტელე ჯორჯია ბრანჩი

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

Profit and Loss Statement	2 018	2 019
Net Revenue	3 131 632	2 844 660,27
Net Revenue IC		63 416,09
Cost of Sales	-2 039 828	-2 621 255,01
Cost of Sales IC		-47 673,63
Gross Profit	1 091 804	239 148
Salary cost	-272 630	-158 863
Insurance cost (for employees)		-3 647
Social tax		-4 028
Consulting expenses		-38 871
Accounting cost	-16 172	-17 133
HR cost	-25 349	-12 852
Operating leases	-5 155	-5 774
Office suppl. cost	-685	-240
Bank charges	-1 630	-2 183
Business Trip	-10 415	-4 751
Property Tax	-150	-94
Other expenses		-877
Other taxes		-675
SGA :	-332 187	-249 989
Other income	0	0
Other Expenses	0	0
Income from exchange rate difference	208 606	298 161
Loss from exchange rate difference	-215 816	-439 298
EBITDA	752 407	-151 978
Depreciation	-3 173	-3 239
Interest Expense	-38 527	-66 389
Net Profit	710 708	-221 605

Financial Controller

Roin Palavandishvili

Roin Palavandishvili

შპს დი ეიჩ ელ გლობალ ფორვარდინგ (იუ ქეი) ელტედე ჯორჯია ბრანჩი

განმარტებითი შენიშვნები

უცხოური საწარმოს ფილიალი-ს შპს დი ეიჩ ელ გლობალ ფორვარდინგ (იუ ქეი) ელტედე ჯორჯიან ბრანჩ-ის (შემდგომში კომპანია) ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სატრანსპორტო მომსახურება, მათ შორის საბაჟო დოკუმენტების მომზადებას. მომსახურების გაწევა სრულად ხორციელდება საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ პროექტებზე, შესაბამისად კომპანიას მინიჭებული აქვს დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით სარგებლობის სერტიფიკატი.

ფინანსური ანგარიშგებები წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ანალიზი:

ფულადი სახსრების ნაშთი უცხოურ ვალუტაში ასახულია პერიოდის ბოლოს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით.

დებიტორული დავალიანება ჩაშლილია - ცალკე გამოყოფილია ურთიერთდაკავშირებული პირის(IC) მიმართ დებიტორული დავალიანება.

ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციისთვის სასარგებლო მომსახურების ვადად აღებულია 4 წელი.

საანგარიშგებო წლის განმავლობაში კომპანიას არ შეუცვლია საკუთარი ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები.

კრედიტორულ დავალიანებაშიც ცალკე გამოყოფილია ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან (IC) დავალიანება.

კომპანიას სესხები აქვს მიღებული დამფუძნებელი კომპანიისგან, რომელსაც ერიცხება საპროცენტო განაკვეთი.

დივიდენდის გადახდა საანგარიშგებო პერიოდში არ განხორციელებულა.

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგების ანალიზი:

გაწეული შემოსავალი სრულად წარმოადგენს სატრანსპორტო და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებას. მომსახურების შესასრულებლად კომპანია იღებს მომსახურებებს კონტრაქტორებისგან, შესაბამისი დანახარჯები წარმოდგენილია Cost of Sales -ში.

ამორტიზაციის დარიცხვა ხორციელდება წრფივი მეთოდით 4 წელზე.

საპროცენტო ხარჯი მოიცავს დამფუძნებელი კომპანიისგან მიღებული სესხის სარგებლის ხარჯს.

Financial Controller

Roin Palavandishvili

Roin Palavandishvili