

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს  
ცალკეული ფინანსური ანგარიშგება 2020 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 კომპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2020 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

ანგარიშგების ვალუტა. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრით  
დასრულებული წლისათვის

| ფინანსური მდგომარეობა                                                                             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                   |            |            |            |
| ფინანსური მდგომარეობა                                                                             | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                                                             | 1464055    | 459995     | 342284     |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                                                        | 4172447    | 3204244    | 3590177    |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად<br>გაცემული ფულადი სახსრები                                    | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| მზა პროდუქცია                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                              | 0          | 0          | 0          |
| საინვესტიციო ქონება                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                                                        | 0          | 0          | 70148      |
| ბიოლოგიური აქტივები                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| თვითღირებულების მოდელით                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| გადაფასების მოდელით                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| გუდვილი                                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                                                                      | 27118      | 27118      | 27118      |
| ძირითადი საშუალებები                                                                              | 421011     | 154247     | 201089     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                                                                 | 6370       | 0          | 6370       |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ<br>ინსტრუმენტებში                                            | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                                                        | 0          | 79052      | 136637     |
| სულ აქტივები                                                                                      | 6091001    | 3924656    | 4373823    |
| ვალდებულებები                                                                                     |            |            |            |
| საიჯარო ვალდებულება                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                                                             | 3333495    | 2434128    | 2463612    |
| ანარიცხები                                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                                                                | 0          | 0          | 0          |
| საგადასახადო ვალდებულებები                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| მიღებული გრანტები                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| სხვა ვალდებულებები                                                                                | 0          | 0          | 0          |
| სულ ვალდებულებები                                                                                 | 3333495    | 2434128    | 2463612    |
| საკუთარი კაპიტალი                                                                                 |            |            |            |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში<br>'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში<br>'საპაიო კაპიტალი') | 2000       | 2000       | 2000       |
| საემისიო შემოსავალი                                                                               | 0          | 0          | 0          |

|                                           |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები              | 0       | 0       | 0       |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი) | 130587  | 108117  | 320746  |
| გადაფასების რეზერვი                       | 0       | 0       | 0       |
| საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები      | 2624919 | 1380411 | 1587465 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                     | 2757506 | 1490528 | 1910211 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    | 6091001 | 3924656 | 4373823 |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                 | 5636502 | 3664239 | 3932461 |

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ექვივალენტები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფული და ფულის ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| ნაღდი ფული სალაროში             | 1144    |
| ფული ბანკში                     | 1462911 |
| სულ ფული და ფულის ექვივალენტები | 1464055 |

შენიშვნა: 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| სავაჭრო მოთხოვნები                     | 4214432 |
| სავაჭრო მოთხოვნებზე შექმნილი რეზერვი   | 3751004 |
| სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა | 4172447 |

შენიშვნა: 3

სხვა არამატერიალური აქტივები 27,118

ბუღალტრული პროგრამა რომელითაც კომპანია არ სარგებლობს

მოგება-ზარალის ანგარიში

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

| საქმიანობის შედეგები                                                                           | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                                 | 39091546   | 37317529   |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                            | 0          | 0          |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                         | 39091546   | 37317529   |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                   | 0          | 0          |
| სხვა                                                                                           | 0          | 0          |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                                      | -36214654  | -34498416  |
| საწყისი მარაგები                                                                               | 0          | 0          |
| მარაგების შესყიდვა                                                                             | 0          | 0          |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                      | 0          | -34498416  |
| საბოლოო მარაგები                                                                               | 0          | 0          |
| საერთო მოგება                                                                                  | 2876892    | 2819113    |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                     | 0          | 0          |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                       | -1263536   | -1271114   |
| ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                     | -87755     | -38561     |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                          | 0          | 0          |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                               | 0          | 0          |
| იჯარის ხარჯი                                                                                   | -180828    | -192590    |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                       | -567884    | -866047    |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                                         | -2100003   | -2368312   |
| საოპერაციო მოგება                                                                              | 776889     | 450801     |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                         |            |            |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                             | 0          | 0          |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                       | 0          | 0          |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                     | 0          | 0          |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 0          | 0          |
| მიღებული დივიდენდები                                                                           | 0          | 0          |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                        | 0          | 0          |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან                       | 776889     | 450801     |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                      | 0          | 0          |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                         | 776889     | 450801     |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                       |            |            |

|                                                                                                                                   |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) 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)                                                                                               | 776889  | 450801  |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                                               | 1490528 | 1910211 |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')               | 0       | 0       |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                                                                    | -137097 | -277920 |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                                             | 0       | 0       |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                                                         | 627186  | -592564 |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                                                                    | 2757506 | 1490528 |

შენიშვნა: 1

შემოსავალი

კომპანიის შემოსავლის წყაროა საერთაშორისო და ადგილობრივი სატრანსპორტო გადაზიდვები, კერძოდ:

შემოსავლები მომსახურებიდან : 39091546

შენიშვნა: 2

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი შედგება შემდეგი მუხლებისაგან:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| მივლინება ნორმატიული                     | 17252  |
| კონტეინერების დაზღვევა                   | 32656  |
| დაზღვევა                                 | 57465  |
| საპენსიო ხარჯი                           | 19260  |
| საოფისე ხარჯები                          | 33567  |
| საბროკერო მომსახურება                    | 17198  |
| საფოსტო გზავნილები                       | 4674   |
| საკანცელარიო ხარჯები                     | 9054   |
| ელ. ფოსტის მომსახურება                   | 5264   |
| საბანკო მომსახურება                      | 65269  |
| იურიდიული მომსახურება                    | 30338  |
| საკომუნიკაციო                            | 48404  |
| ელ. დენი                                 | 5402   |
| დოკუმენტების თარგმნა                     | 2089   |
| სხვა ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი | 219984 |

**ფულადი სახსრების მოძრაობა**

| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობა</b>                                                                       | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები     | 1004060           | 117711            |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები | 0                 | 0                 |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები       | 0                 | 0                 |
| <b>ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)</b>                                                              | <b>1004060</b>    | <b>117711</b>     |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე                                 | 0                 | 0                 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                | 459995            | 342284            |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                     | 1464055           | 459995            |

*გ. გეგინიშვილი*