

დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურება

1.01.20წ.

211525

173815

385340

წლიური ცვეთა

33824

30878

64702

-

-

-

31.12.20წ

245349

204693

450042

საბალანსო ღირებულება

706636

207188

913824

31.12.20წ

9.საგადასახადო ვალდებულება

დღგ ზედმეტობა- 991

ქონება და მოგება -- 23959

10. სავაჭრო ვალდებულებები -- 6180

11. ფულადი სახსრები სალაროში -- 58

საბანკო ანგარიშზე --145950

12 შპს კაპიტალი

- კაპიტალი შეადგენს --677099

დამფუძნებლები არიან ფიზიკური პირები

შპს „კავტრექსტერმინალი“

დირექტორი



/კ.ცომაია/

განმარტებითი ბარათი 2020წ.

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „კატრექსტერმინალი“ რეგისტრირებულია საქართველოში.კომპანიის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ.ფოთი ლარნაკას ქ.N7. შპს ძირითად საქმიანობა არის ცარიელი კონტეინერების მიღება,დასაწყობება და გაგზავნა.

2. ფინანსური ანგარიშების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინაბდებარე ანგარიში მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ლარში.

ამონაგების აღიარება

ხორციელდება როცა ცარიელი კონტეინერი გადაეცემა კონტეინერის მფლობელს.

მოგების გადასახადი

mogebis gadasaxadis xarji aris mimdinare periodSi gadasaxdeli gadasaxadisa da gadavadebuli gadasaxadis jami. mimdinare periodSi gadasaxdeli gadasaxadebi efuZneba mimdinare wlis dasabegr mogebas.

ZiriTadi saSualebebi

ZiriTadi

saSualebis Sefaseba xdeba dagrovili cveTisa da dagrovili gaufasurebis zaraliT Semcirebuli TviTRirebulebis TanxiT. cveTis daricxva xdeba narCeni RirebulebiT Semcirebuli aqtivebis TviTRirebulebis ganawilebis mizniT maTi savaraudo sasargeblo momsaxurebis vadaze, wrfivi meTodis gamoyenebiT. ZiriTad saSualebebbe

Senoba-nagebobebi 5-10 procenti

manqana-danadgarebi da mowyobiloba 10–20 procent

aramaterialur aqtivebi

aramaterialuri aqtivebi warmoadgens SeZenil kompiuterul programul uzrunvelyofas, romelic asaxulia dagrovili cveTisa da dagrovili gaufasurebis zaraliT Semcirebuli TviTRirebulebiT. misi amortizeba xdeba wrfivi meTodiT aqtivis sasargeblo momsaxurebis Sefasebuli vadis ganmavlobaSi, romelic xuT wels Seadgens. Tu arsebobs raime niSani imisa, rom amortizaciis norma, aqtivis sasargeblo momsaxurebis vada, an narCeni Rirebuleba mniSvnelovnad Seicvala, axali molodinis asaxvis mizniT, mocemuli aqtivis cveTa შესწორდება პერსპექტიულად.

sasaqonlo-materialuri faseulobebi

sasaqonlo-materialuri faseulobebis aRiareba xdeba TviTRirebuleბით. TviTRirebuleba gaingariSeba `საშუალო შეწონილით.~

savaWro da sxva moTxovnebi realizacia

ZiriTadad, xorcieldeba Cveulebrivi sakredito pirobebiT da debitorul davalianebas procenti ar ericxeba. yoveli saangariSgebo periodis bolos gaanalizdeba savaWro da sxva moTxovnebis sabalanso Rirebulebebi, raTa dadgindes, arsebobs Tu ara obieqturi mtkicebuleba imisa, rom es Tanxebi ar aris amoRebadi. amgvარი mtkicebulebis arsebობის SemTxvevaSi, gaufasurebis zarali dauyovnebliv aRiardeba mogebaSi ან ზარალში.

savaWro valdebulebebi

savaWro valdebulebebi warmoadgens Cveulebrivi sakredito pirobebiT aRebul valdebulebebs da procenti ar ericxeba. saangariSgebo periodis bolos ucxour valutaSi gamosaxuli savaWro valdebulebebi gadaangariSdeba sawarmos fulad erTeulSi, saangariSgebo TariRisaTvis arsebuli savaluto kursis mixedviT. sakurso sxvaobiT warmoqmnili Semosuloba an zarali aisaxeba sxva SemosavalSi an sxva ხარჯებში.

daqiravebul momuSaveTa gasamrjeloebi

gasamrjeloebi ერიცხებათ დაქირავებულ მუშაკებს მომდევნო თვის დასაწყისში სამტატო განრიგით გათვალისწინებული განაკვეთით.

3. amonagebi

მომსახურებიდან 2020წ.

798572

4. mogeba dabegvramde

Semdegi muxlebi aRiarebul iqna xarjad (Semosavlad) dabegvramde

xarjad aRiarebuli sasaqonlo-materialuri faseulobebis TviTRirebuleba

2020წ.

585268

5. mogebis gadasaxadis xarji

mimdinare gadasaxadi 2020წ.

31508

6. savaWro da sxva moTxovnebi

2020წ.

65965

7. sasaqonlo-materialuri faseulobebi

nedleuli da masalebi

2020წ.

26462

8. ZiriTadi saSualebebi

მიწა და შენობა-ნაგებ. მანქან.დანადგ. სულ

თვითღირებულება

1.01.20წ. 943106 274865 1217971

შემოსვლა 8879 137016 145895

გასვლა - - -

31.12.20წ 951985 411881 1363866

dagrovili cveTa da gaufasureba

1.01.20წ. 211525 173815 385340

წლიური ცვლათა 33824 30878 64702

	-	-	-
31.12.20წ	245349	204693	450042
საბალანსო ღირებულება 913824	706636	207188	

31.12.20წ

9.საგადასახადო ვალდებულება

დღგ ზედმეტობა- 991

ქონება და მოგება -- 23959

10. სავაჭრო ვალდებულებები -- 6180

11. ფულადი სახსრები სალაროში -- 58

საბანკო ანგარიშზე --145950

12 შპს კაპიტალი

- კაპიტალი შეადგენს --677099

დამფუძნებლები არიან ფიზიკური პირები

შპს „კავტრექსტერმინალი“-ს

დირექტორი

/კ.ცომაია/

	A	B	C	D	E	F
1	ფინანსური მდგომარეობა					
2						
3	ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018		
4	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	146009	107837	41892		
5	საეაქრო და სხვა მოთხოვნები	65965	150715	98531		
6	სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაქცეული ფულადი სახსრები	0	50467	20081		
7	მარაგები	26462	35684	17541		
8	მზა პროდუქცია	0	0	0		
9	სხვა	26462	35684	17541		
10	საინვესტიციო ქონება	0	0	0		
11	სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0		
12	ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0		
13	თვითღირებულების მოდელით	0	0	0		
14	გადაფასების მოდელით	0	0	0		
15	გუდვილი	0	0	0		
16	სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0		
17	ძირითადი საშუალებები	865697	783848	820023		
18	ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში	0	0	0		
19	ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0		
20	სხვა გრძელვადიანი აქტივები	48783	48783	48783		
21	სულ აქტივები	1152916	1177334	1046851		
22	ვალდებულებები					
23	საიჯარო ვალდებულება	0	0	0		
24	საეაქრო ვალდებულებები	6180	7482	2173		
25	ანარიცხები	0	0	0		
26	ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0		
27	საგადასახადო ვალდებულებები	22969	7881	0		
28	გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0		
29	მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0		
30	გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0		
31	მიღებული გრანტები	0	0	0		
32	სხვა ვალდებულებები	0	0	0		
33	სულ ვალდებულებები	29149	15363	2173		
34	საკუთარი კაპიტალი					
35	სააქციო კაპიტალი (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'ზაპაიო კაპიტალი')	677099	677099	677099		
36	საემისიო შემოსავალი	0	0	0		
37	გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0		
38	გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	446668	484872	367579		
39	გადაფასების რეზერვი	0	0	0		
40	საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0		
41	სულ საკუთარი კაპიტალი	1123767	1161971	1044678		
42	სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1152916	1177334	1046851		
43	სულ მოკლევადიანი აქტივები	238436	344703	178145		
44	სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	29149	15363	2173		

	A	B	C	D	E	F
1	საქმიანობის შედეგები					
2						
3		31/12/2020	31/12/2019			
4	ნეტო ამონაგები	798572	839809			
5	საქონლის გაყიდვიდან	0	0			
6	მომსახურების გაწევიდან	798572	839675			
7	სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0			
8	სხვა	0	134			
9	გაყიდვების თვითღირებულება	-74371	-158284			
10	საწყისი მარაგები	0	17541			
11	მარაგების შესყიდვა	0	176427			
12	გაღამუშაების დანახარჯები	0	0			
13	საბოლოო მარაგები	0	0			
14	საერთო მოგება	724201	681525			
15	სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0			
16	დასაქმებულთა ანაზღაურება	-248393	-224773			
17	ცეცია / ამორტიზაციის ხარჯი	-65517	-43202			
18	საპროცენტო შემოსავალი	0	0			
19	საპროცენტო ხარჯი	0	0			
20	იჯარის ხარჯი	-3000	-19500			
21	აღმინისგრაფიული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-163959	-115507			
22	სულ საოპერაციო ხარჯები	-480869	-402982			
23	საოპერაციო მოგება	243332	278543			
24	გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:					
25	ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0			
26	მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0			
27	სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0			
28	წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ეაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0			
29	მიღებული დივიდენდები	0	0			
30	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-30028	0			
31	მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	213304	278543			
32	მოგების გადასახადის ხარჯი	-31508	-41781			
33	საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	181796	236762			
34	სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):					
35	ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერეი	0	0			
36	სხვა (მათ შორის წლიი ერთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რევერეი და დადგენილ გადასახდელიანი პრ	0	0			
37	სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0			
38	მილიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	181796	236762			
39	საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1161971	1044678			
40	ახალი აქციების გამოშვება (შს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0			
41	განაწილება შესაკუთრებებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-220000	-119469			
42	სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0			
43	კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0			
44	საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1123767	1161971			

	A	B	C	D	E	F
1	ფულადი სახსრების მოძრაობა					
2						
3	ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019			
4	საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	924236	809923			
5	საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0			
6	საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-886064	-743978			
7	ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	38172	65945			
8	ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0			
9	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	107837	41892			
10	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	146009	107837			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						