

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება**

2017

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები

85961.02 90090.86

ცვეთა

-66923.32 -72959.11

19037.7 17131.75

არამატერიალური აქტივები

1178.46 1178.46

ამორტიზაცია

-1037.11 -1085.97

141.35 92.49

გრძელვადიანი აქტივები

19179.05 17224.24

მოკლევადიანი აქტივები

ფული და ფულის ექვივალენტები

80147.70 108063.02

სავაჭრო მოთხოვნები

406742.39 1074088.48

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

4167.59 3337.93

გადახდილი ავანსები

5348.32 11889.91

წინსწრებით გადახდილი გადასახადები

0.00 181.90

საგადასახადო აქტივი

16904.65 11858.42

სულ მოკლევადიანი აქტივები

513310.65 1209419.66

სულ აქტივები

532490 1226644

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი ბანკის სესხები

39768.03 11649.91

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

39768.03 11649.91

მოკლევადიანი ვალდებულებები

ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი

43108 32137

სავაჭრო ვალდებულება

352510 886667.06

მიღებული ავანსები

4000 2376

საგადასახადო ვალდებულება

18877.86 27636.00

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

418496 948816

სულ ვალდებულებები

458264 960466

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

210 210

დაგროვილი მოგება/ზარალი

-8537.88 74016.02

პერიოდის მოგება

82553.90 191951.90

გაცემული დივიდენდი

სულ კაპიტალი

74226.02 266177.92

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

532490 1226644

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 სრული
შემოსავლების ანგარიშგება**

2018

შემოსავალი:	
მომსახურებიდან შემოსავალი	5009382.36
თვითღირებულება:	
მომსახურების თვითღირებულება	4475932.69
საერთო მოგება	533449.67
რეალიზაციის ხარჯი	2406.67
ადმინისტრაციული ხარჯები	325120.75
საოპერაციო მოგება	205922.25
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:	
საპროცენტო ხარჯი	-4693.38
ფულადი ექვივალენტების გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-8895.62
სხვა გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-381.35
სულ სხვა სრული შემოსულობა/ზარალი	-13970.35
დასაბეგრი მოგება	191951.90

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2018
შემოსულობა	
სატრანსპორტო და საექსპედიტორო მომსახურების მყიდველებიდან	4147549.31
სხვა შემოსულობა (სადაზღვევოდან ჩარიცხული)	2839.62
სულ შემოსულობა	4150388.93
გასავლები	
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/სახსრები	3828725.22
თანამშრომლებზე გადახდილი ფ/სახსრები	161490
ადმინისტრაციის მივლინებებზე გადახდები	11149.56
გადახდილი გადასახადები	51501.06
ბანკის საკომისიო	8330.9
გადახდილი პროცენტები	4693.38
სულ საოპერაციო გასავლები	4065890.12
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	84498.81
საინვესტიციო საქმიანობა	
საინვესტიციო გასავალი (ძირითადი სამ.შეძენა)	-4579
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-4579
საფინანსო საქმიანობა	
საკურსო შემოსულობა/ზარალი	-8895.62
სესხის ძირის დაფარვა ბანკი	-43108.87
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	-52004.49
სულ წმინდა ფულადი სახსრები	27915.32

ფულადი სახსრები	
საწყისი	80147.7
საბოლოო	108063.02
სხვაობა	27915.32

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ვოლდ ექს ს/კ 215139605
რეგისტრაციის თარიღი 16.02.2007წ.
დამფუძნებლები:
ვახტანგ სამადალაშვილი პ/ნ 01024034564 წილი 66.7%
გიორგი ნიჟარაძე პ/ნ 42001004810 წილი 33.3%
საქმიანობა: საერთაშორისო გადაზიდვები და
საექსპედიტორო მომსახურება

იურიდიული მისამართი: ქ. ფოთი, ვ. გორგასლის ქ.#24/16

სრული შემოსავლების ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები

მომსახურებიდან შემოსავლები შედგება საერთაშორისო
გადაზიდვებიდან და საექსპედიტორო მომსახურებიდან
მიღებული შემოსავლებისაგან. ხოლო თვითღირებულება
შესაბამისი გასაწევი მომსახურებისათვის შესყიდული
მომსახურებისაგან.

რეალიზაციის ხარჯი

რეკლამის ხარჯი	2118.54
სხვა მიწოდების ხარჯი	288.13
	2406.67

ადმინისტრაციული ხარჯი

ხელფასი	219367.5
საიჯარო ხარჯი	41461.85
ჯანმრთელობის დაზღვევა	1176
კომუნიკაცია-კომუნალური	10507.55
ბუღალტერია	18000
ბანკი	8116.04
ბანკის ჯარიმები	448.81
მივლინება	11658.74
ქონების გადასახადის ხარჯი	165.5
სამეურნეო ხარჯები	1194.35
დაცვის ხარჯი	610.2
სხვა ჯარიმები	2030.04
სხვა ხარჯი	4299.52
ცვეთის ხარჯი	6084.65
	325120.8

ფულის მოძრაობის ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები

სატრანსპორტო მომსახურების მყიდველებიდან	4147549
სხვა შემოსულობა (სადაზღვევოდან ჩარიცხული)	2839.62
საგრანსპორტო და საექსპედიტორო მომსახურებების შესყიდვა	-3782286
კომუნალური მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	-10801.9
მეიჯარისათვის გადახდილი ფ/ს	-6455.76
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-161490
გადახდილი პროცენტები	-4693.38
სხვა მომსახურების და შესყიდვებზე გადახ.	-29181.6
ადმინისტრაციაზე მივლინებებზე გადახდები	-11149.6
გადახდილი გადასახადები	-51501.1
ბანკის საკომისიო	-8330.9

84498.81

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ახსნა-
განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საშუალებები

ისტორიული ღირებულება	სატრანსპორტო საშუალებები	ოფისის აღჭურვილობა	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2180	2160	2160	2170	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	41769	25036	8629	6518	81951
შემენა/კაპიტალიზაცია	0	4130	1251	0	5381
გასვლა (რეალიზაცია)				0	0
ჩამოწერა					0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	41769	29166	9880	6518	77452

ცვეთა

2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	32659	16553	3375	5072	57659
პერიოდის ცვეთა	2024	3138	1796	873	7832
გასული ცვეთა		0		0	0
ჩამოწერილის ცვეთა					0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	34683	19691	5171	5945	60320

წმინდა საბალანსო ღირებულება

2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	7085	9474	4709	572	17132
----------------------------	------	------	------	-----	-------

არამატერიალური აქტივების შედგება ვებ გვერდისაგან ისტორიული ღირებულება 1178.46 დაგროვილი ცვეთა 1085.97 ნარჩენი ღირებულება 92.49

ფული და ფულის ექვივალენტები შედგება სალაროს ნაღდი
ფულისაგან და საბანკო ანგარიშებზე ფულადი ნაშთისაგან

2017 2018

ფული სალაროში	36199.18	100052.5
ფული ბანკში	43948.52	8010.57
	80147.7	108063

სასაქონლო მარაგი შედგება სარეკლამო დანიშნულების კომპანიის საფირმო დასახელების ბოთლებში ჩამოსხმული ღვინისაგან ღირებულებით 829.66 ლარი და გასაყიდი კონტეინერისაგან ღირებულებით 3337.93 ლარი.	4167.59	3337.93
---	---------	---------

წინასწარ გაწეული ხარჯები შედგება გადახდილი ქონების საავანსოსაგან 181.9 ლარი		
--	--	--

სავაჭრო მოთხოვნები

2017 2018

მომსახურების მყიდველებიდან სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს	406742.4	1074088
---	----------	---------

გადახდილი ავანსები

მომსახურების მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები შეადგენს	5348.32	11889.91
--	---------	----------

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულება მომსახურების მომწოდებლების წინაშე შეადგენს	352510	886667.1
---	--------	----------

მიღებული ავანსები

მომსახურების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები შეადგენს	3999.89	2375.56
---	---------	---------

საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება

საგადასახადო აქტივი შედგება

ჩასათვლელი დღგ-საგან	4101.3	2106.81
შესამცირებელი დღგ-საგან	849.21	

შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე დადებითი სალდო-საგან	11721.7	9751.61
	16672.21	11858.42

საგადასახადო ვალდებულება შედგება

საშემოსავლო გადასახადისაგან	18695.96	26208.25
გადასახდელი დღგ-საგან		158.72
დასარიცხი დღგ-საგან		1148.63
გადასახდელი ქონების გადასახადისაგან	181.9	120.4
	18877.86	27636

ბანკის სესხი:

ბანკის სესხი კომპანიას აქვს დოლარში, შესაბამისი

ეროვნული კურსით ლარში არის

2017

2018

ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	39768.03	11649.91
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	43107.87	32137.45
	82875.9	43787.36

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

210

210

დაგროვილი მოგება/ზარალი

-8537.88

74016.02

პერიოდის მოგება

82553.9

191951.9

74226.02 266177.9**დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი**

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ვოლდ ექს ს/კ 215139605

რეგისტრაციის თარიღი 16.02.2007წ.

დამფუძნებლები:

ვახტანგ სამადალაშვილი 3/5 01024034564 წილი 66.7%

გიორგი ნიჟარაძე 3/5 42001004810 წილი 33.3%

საქმიანობა: საერთაშორისო გადაზიდვები და

საექსპედიტორო მომსახურება

იურიდიული მისამართი: ქ. ფოთი, ვ. გორგასლის ქ.#24/16

**სრული შემოსავლების ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

მომსახურებიდან შემოსავლები შედგება საერთაშორისო
გადაზიდვებიდან და საექსპედიტორო მომსახურებიდან
მიღებული შემოსავლებისაგან. ხოლო თვითღირებულება
შესაბამისი გასაწევი მომსახურებისათვის შესყიდული
მომსახურებისაგან.

რეალიზაციის ხარჯი

რეკლამის ხარჯი	2118.54
სხვა მიწოდების ხარჯი	288.13
	2406.67

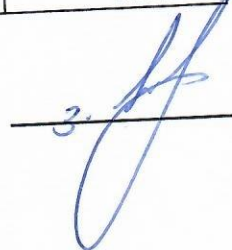
ადმინისტრაციული ხარჯი

ხელფასი	219367.5
საიჯარო ხარჯი	41461.85
ჯანმრთელობის დაზღვევა	1176
კომუნიკაცია-კომუნალური	10507.55
ბუღალტერია	18000
ბანკი	8116.04
ბანკის ჯარიმები	448.81
მივლინება	11658.74
ქონების გადასახადის ხარჯი	165.5
სამეურნეო ხარჯები	1194.35
დაცვის ხარჯი	610.2
სხვა ჯარიმები	2030.04
სხვა ხარჯი	4299.52
ცვეთის ხარჯი	6084.65
	325120.8

შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ფულადი ნაკადების	2018
ანგარიშგება	
შემოსულობა	
სატრანსპორტო და საექსპედიტორო მომსახურების	4147549.31
მყიდველებიდან	2839.62
სხვა შემოსულობა (სადაზღვევოდან ჩარიცხული)	4150388.93
სულ შემოსულობა	
გასავლები	3828725.22
მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/სახსრები	161490
თანამშრომლებზე გადახდილი ფ/სახსრები	11149.56
ადმინისტრაციის მივლინებებზე გადახდები	51501.06
გადახდილი გადასახადები	8330.9
ბანკის საკომისიო	4693.38
გადახდილი პროცენტები	4065890.12
სულ საოპერაციო გასავლები	
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო	84498.81
საქმიანობიდან	
საინვესტიციო საქმიანობა	-4579
საინვესტიციო გასავალი (ძირითადი სამ.შეძენა)	
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო	-4579
საქმიანობიდან	
საფინანსო საქმიანობა	-8895.62
საკურსო შემოსულობა/ზარალი	-43108.87
სესხის ძირის დაფარვა ბანკი	
წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	-52004.49
სულ წმინდა ფულადი სახსრები	27915.32

ფულადი სახსრები	80147.7
საწყისი	108063.02
საბოლოო	27915.32
სხვაობა	

დირექტორი: ვ. სამაღალაშვილი



ბანკის სესხი:

ბანკის სესხი კომპანიას აქვს დოლარში, შესაბამისი
ეროვნული კურსით ლარში არის

2017

2018

ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	39768.03	11649.91
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	43107.87	32137.45
	82875.9	43787.36

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

210

210

დაგროვილი მოგება/ზარალი

-8537.88

74016.02

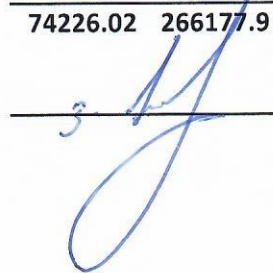
პერიოდის მოგება

82553.9

191951.9

74226.02**266177.9**

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი



ფული და ფულის ექვივალენტები შედგება სალაროს ნაღდი
ფულისაგან და საბანკო ანგარიშებზე ფულადი ნაშთისაგან

2017

2018

ფული სალაროში	36199.18	100052.5
ფული ბანკში	43948.52	8010.57
	80147.7	108063

სასაქონლო მარაგი შედგება სარეკლამო დანიშნულების
კომპანიის საფირმო დასახელების ბოთლებში ჩამოსხმული
ღვინისაგან ღირებულებით 829.66 ლარი და გასაყიდი
კონტეინერისაგან ღირებულებით 3337.93 ლარი.

4167.59

3337.93

წინასწარ გაწეული ხარჯები შედგება გადახდილი ქონების
საავანსოსაგან 181.9 ლარი

სავაჭრო მოთხოვნები

2017

2018

მომსახურების მყიდველებიდან სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს	406742.4	1074088
---	----------	---------

გადახდილი ავანსები

მომსახურების მომწოდებლებისათვის გადახდილი ავანსები შეადგენს	5348.32	11889.91
--	---------	----------

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულება მომსახურების მომწოდებლების წინაშე შეადგენს	352510	886667.1
---	--------	----------

მიღებული ავანსები

მომსახურების მყიდველებიდან მიღებული ავანსები შეადგენს	3999.89	2375.56
---	---------	---------

საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება

საგადასახადო აქტივი შედგება

ჩასათვლელი დღგ-საგან	4101.3	2106.81
შესამცირებელი დღგ-საგან	849.21	

შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე დადებითი საღღო-საგან

11721.7 9751.61
16672.21 11858.42

საგადასახადო ვალდებულება შედგება

საშემოსავლო გადასახადისაგან	18695.96	26208.25
გადასახდელი დღგ-საგან		158.72
დასარიცხი დღგ-საგან		1148.63
გადასახდელი ქონების გადასახადისაგან	181.9	120.4
	18877.86	27636

**ფულის მოძრაობის ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნები**

სატრანსპორტო მომსახურების მყიდველებიდან	4147549
სხვა შემოსულობა (სადაზღვევოდან ჩარიცხული)	2839.62
საგრანსპორტო და საექსპედიტორო მომსახურებების შესყიდვა	-3782286
კომუნალური მომსახურების მომწოდებლებზე გადახდილი ფ/ს	-10801.9
მეიჯარისათვის გადახდილი ფ/ს	-6455.76
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	-161490
გადახდილი პროცენტები	-4693.38
სხვა მომსახურების და შესყიდვებზე გადახ.	-29181.6
ადმინისტრაციაზე მივლინებებზე გადახდები	-11149.6
გადახდილი გადასახადები	-51501.1
ბანკის საკომისიო	-8330.9
	84498.81

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ახსნა-
განმარტებითი შენიშვნები**

ძირითადი საშუალებები

ისტორიული ღირებულება	სატრანსპორტო საშუალებები	ოფისის აღჭურვილობა	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სულ
ანგარიში	2180	2160	2160	2170	
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	41769	25036	8629	6518	81951
შემენა/კაპიტალიზაცია	0	4130	1251	0	5381
გასვლა (რეალიზაცია)				0	0
ჩამოწერა					0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	41769	29166	9880	6518	77452
ცვეთა					
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	32659	16553	3375	5072	57659
პერიოდის ცვეთა	2024	3138	1796	873	7832
გასული ცვეთა		0		0	0
ჩამოწერილის ცვეთა					0
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	34683	19691	5171	5945	60320
წმინდა საბალანსო ღირებულება					
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ	7085	9474	4709	572	17132

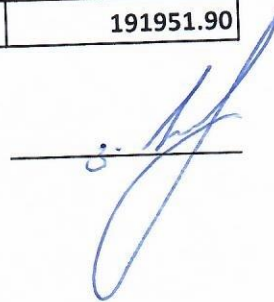
არამატერიალური აქტივების შედგება ვებ გვერდისაგან
ისტორიული ღირებულება 1178.46 დაგროვილი ცვეთა 1085.97
ნარჩენი ღირებულება 92.49

**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 სრული
შემოსავლების ანგარიშგება**

2018

შემოსავალი:	
მომსახურებიდან შემოსავალი	5009382.36
თვითღირებულება:	
მომსახურების თვითღირებულება	4475932.69
საერთო მოგება	533449.67
რეალიზაციის ხარჯი	2406.67
ადმინისტრაციული ხარჯები	325120.75
საოპერაციო მოგება	205922.25
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი:	
საპროცენტო ხარჯი	-4693.38
ფულადი ექვივალენტების გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-8895.62
სხვა გადაფასებიდან მიღებული საკურსო მოგება/ზარალი	-381.35
სულ სხვა სრული შემოსულობა/ზარალი	-13970.35
დასაბეგრი მოგება	191951.90

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი



**შპს "ვოლდ ექს" ს/კ 215139605 ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება**

2017

2018

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
ცვეთა

არამატერიალური აქტივები
ამორტიზაცია

გრძელვადიანი აქტივები

მოკლევადიანი აქტივები

ფული და ფულის ექვივალენტები
სავაჭრო მოთხოვნები
სასაქონლო მატერიალური მარაგები
გადახდილი ავანსები
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები
საგადასახადო აქტივი
სულ მოკლევადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები
გრძელვადიანი ბანკის სესხები
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები
მოკლევადიანი ვალდებულებები
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი
სავაჭრო ვალდებულება
მიღებული ავანსები
საგადასახადო ვალდებულება
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი
დაგროვილი მოგება/ზარალი
პერიოდის მოგება
გაცემული დივიდენდი
სულ კაპიტალი

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

დირექტორი: ვ. სამადალაშვილი

85961.02	90090.86
-66923.32	-72959.11
19037.7	17131.75
1178.46	1178.46
-1037.11	-1085.97
141.35	92.49
19179.05	17224.24
80147.70	108063.02
406742.39	1074088.48
4167.59	3337.93
5348.32	11889.91
0.00	181.90
16904.65	11858.42
513310.65	1209419.66
532490	1226644
39768.03	11649.91
39768.03	11649.91
43108	32137
352510	886667.06
4000	2376
18877.86	27636.00
418496	948816
458264	960466
210	210
-8537.88	74016.02
82553.90	191951.90
74226.02	266177.92
532490	1226644