

შპს შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - მშობელი კომპანია
 შპს კამარა ექსპრესი - შვილობილი კომპანია
 შპს კამექს ინტერნეიშნლი - შვილობილი კომპანია
 კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წელი.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	187527	139750
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	176975	592977
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	869715	955933
მარაგები		151138	132943
მზა პროდუქცია		0	0
სხვა		151138	132943
საინვესტიციო ქონება		0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		17863	22164
ბიოლოგიური აქტივები		106503	82191
თვითღირებულების მოდელით		106503	82191
გადაფასების მოდელით		0	0
გუდვილი		0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		8677	8617
ძირითადი საშუალებები	4	2740027	2150169
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		2993473	2643751
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0
სულ აქტივები		7251898	6728495
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება		0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	5	1680119	1386709
ანარიცხები		0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	5	30784	28409
საგადასახადო ვალდებულებები		34479	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	5	304955	347739
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2	851829	482625
მიღებული გრანტები		0	0
სხვა ვალდებულებები		0	7268
სულ ვალდებულებები		2902166	2252750
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	6	5088335	4844412

საემისიო შემოსავალი		0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	6	-774943	-405007
გადაფასების რეზერვი		0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		36340	36340
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		4349732	4475745
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		4349732	4475745
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		7251898	6728495
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1411109	1843767
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		2050337	1770125

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	7	4398950	2572939
საქონლის გაყიდვიდან		28970	10200
მომსახურების გაწევიდან		4354155	2562728
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0
სხვა		15825	11
გაყიდვების თვითღირებულება		-34707	-25185
საწყისი მარაგები		0	0
მარაგების შესყიდვა		0	0
გადამუშავების დანახარჯები		0	0
საბოლოო მარაგები		0	0
საერთო მოგება		4364243	2547754
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		100197	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	8	-676009	-668921
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	8	-156822	-98199
საპროცენტო შემოსავალი	8	1328	8099
საპროცენტო ხარჯი	8	-50519	-40749
იჯარის ხარჯი	8	-110250	-127094
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	-3799965	-1995552
სულ საოპერაციო ხარჯები		-4692040	-2922416
საოპერაციო მოგება		-327797	-374662
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
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		-40878	-8812
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-1006	-137132
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-369681	-520606
მოგების გადასახადის ხარჯი		-254	-1384
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-369935	-521990
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
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)		-369935	-521990
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:			
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		-369935	-521990
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		0	0
მოგება / (ზარალი)		-369935	-521990
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:			
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		-369935	-521990
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		-369935	-521990
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		4475745	4448003
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		243922	549732
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		4349732	4475745

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-363718	-222051
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		0	0

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		421461	148384
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		57743	-73667
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-9966	-11232
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		139750	224649
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		187527	139750

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი დაარსდა 2006 წლის 31 იანვარს.

2016 წლის 24 აგვისტოდან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების

დამფუძნებელი არის : გულნარა სეთურიძე - 100%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: მონაწილეობა პროექტში „დანერგე მომავალი“.

საწარმოს ყავს ორი შვილობილი კომპანია:

შპს კამარა ექსპრესი - 100 %

შპს კამექს ინტერნეიშნლი - 100%

შვილობილი კომპანიების საქმიანობაა საფოსტო - საკურიერო მომსახურება, ასევე შპს კამარა ექსპრესი ახორციელებს პროექტს „აწარმოე საქართველო“-ს ფარგლებში.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა და შენიშვნები:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე.

- 1) სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვა.

შენიშვნა #1

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიც-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
ნაშთი სალარო	5642	15361.1	11877	32880.1
ნაშთი ბანკი	2043	1826.94	150777	154646
სულ	7685	17188	162654	187527

- 2) ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება აკუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება წრფივი მეთოდით, კერძოდ:
- მანქანა-დანადგარები 7-10 წელი
ოფისის აღჭურვილობა 3-5 წელი
ავეჯი და სხვა ინვენტარი 3-5 წელი
სატრანსპორტო საშუალებები 7-10 წელი
შენობა-ნაგებობა 20 წელი
არამატერიალური აქტივებს და მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

შენიშვნა #4

კამარა ექსპრესი	არამატერიალური	ბიოლოგიური აქტივი	შენობა-ნაგებობა	მანქანა-დანადგარი (სარწყ)	ოფისის აღჭურვილობა, ელ.მოწყობ ბილობა	ავეჯი და ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალება	სულ
31.12.2019	8617	25174	590677	76102	32793	28049	6069	767481
დამატებული ძირითადი საშუალებები	-	7577	0	5155	0	0	0	12732
გასული ძირითადი საშუალებები	-	0	0	0	-10861	-3476	0	-14337
დარიცხული ცვეთა	-	0	-38860	-10558	-3736	-3176	-1627	-57957
31.12.2020	8617	32751	551817	70699	18196	21397	4442	707919

შენიშვნა #4								
კამეკს ინტერნეიშნლ	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა (ელ.მოწყო)	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	შენობა-ნაგებობა	მიწა	იჯარით აღებული ქონება	სულ
31.12.2019	4265	37385	16498	231395	213347	874576	3210	1380676
დამატებული ძირითადი საშუალებები	678	16363	10505	175893	513780	0	10785	728004
გასული ძირითადი საშუალებები	0	0	0	0	0	0	0	-
დარიცხული ცვეთა	-660	-6540	-2974	-33680	-32636	0	-458	-76948
31.12.2020	4283	47207	24029	373608	694491	874576	13537	2031733

შენიშვნა #4

საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი	მანქანა-დანადგარი	ბიოლოგიურის აქტივი	მიწა	ავეჯი და ინვენტარი	სულ
31.12.2019	26948	57017	8700	0	92666
დამატებული ძირითადი საშუალებები	4398	16733	0	9092	30224
დარიცხული ცვეთა	-6418	0	0	-917	-7335
31.12.2020	24928	73751	8700	8175	115555

კონსოლიდირებული გრძელვადიანი აქტივები	მიწა	ბიოლოგიური აქტივი	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	შენობა-ნაგებობა	არამატერიალური აქტივები	იჯარით აღებული ქონება	სულ
31.12.2019	883276	82191	107315	70178	44547	237464	804024	8617	3210	2240822
დამატებული ძირითადი საშუალებები		24310	10231	16363	19597	175893	513780		10785	770959
გასული ძირითადი საშუალებები				-10861	-3476					-14337
დარიცხული ცვეთა	0		-17636	-10276	-7067	-35307	-71496		-458	-142240
31.12.2020	883276	106501	99910	65404	53601	378050	1246308	8617	13537	2855207

3) კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა, გადახდილი ავანსები და წინასწარ გაწეული ხარჯები. აგრეთვე მოკლევადიანი სესხები.

შენიშვნა #2; #3

2020 წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიციის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
სავაჭრო მოთხოვნები	0	41507	135468	176975
სესხი	0	0	851829	851829
გადახდილი ავანსები	151	172702	696862	869715
ჯამი:	151	214209	1684159	1898519

4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.

სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #5

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიც-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
სავაჭრო ვალდებულებები	7333	1431708	241078	1680119
ვალდებულებები თანმშრომელთა მიმართ	474	30310	0	30784
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		229370	75585	304955

ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.

- 5) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით.

შენიშვნა #6

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიც-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
საკუთარი კაპიტალი	1695103	1502314	1890918	5088335
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1389664	-2107568	-57039	-774943

- 6) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.
ჯგუფის შემოსავლები:

შენიშვნა #7

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიცი- ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
შემოსავალი საქონლის გაყიდვიდან	0	28970	0	28970
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	0	0	4354155	4354155

ჯგუფის ხარჯები:

შენიშვნა #8

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიცი-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0	-676009	-676009
ცვეთა და ამორტიზაცია	-7335	-72697	-76790	-156822
საპროცენტო ხარჯი	0	-3394	-47125	-50519
იჯარის ხარჯი	0	0	-110250	-110250

ჯგუფის ადმინისტრაციული და საერთო ხარჯი:

შენიშვნა # 9

2020წ. ადმინისტრაციული ხარჯი:	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	შპს კამარა ექსპრესი	შპს საერთაშორისო ინვესტიციები ს.ც.
რეკლამის ხარჯები	3583		
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	6057		
ტრანსპორტირების ხარჯები	2893987	10	
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	79819		
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	109210		

მანქანის ხარჯი	7788	51	
ბუღალტრული მომსახურება	20407	3600	1817
მარკეტინგული მომსახურება	0		
საოფისე ინვენტარი	1806	81	
საკანცელარიო ხარჯი	1995		
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	786		
კომუნიკაციის ხარჯები	22709		
კომუნალური ხარჯი	8975	7281	
დაზღვევა ტვირთების და ქონების	22361		
ტვირთების დაზღვევა			
რემონტი	3062	2601	
კომპიუტერის ხარჯები	2640		
საშუამავლო მომსახურება	117182		
რეგიონის საკომისიო	143931		
საკონსულტაციო ხარჯები	20115	3000	
მთარგმელობითი მომსახურება	52		
სხვა საგადასახადო ხარჯი	15036	7891	916
ბანკის საკომისიო	31130	525	67
საპენსიო ხარჯი (დამსაქმებელი)	10549	569	151
მივლინება	16574	112	
სხვა საერთო ხარჯი	2402	6	
სასაჩუქრე ინვენტარი	7428		

სამეურნეო ხარჯი	7971	510	612
დაცვის მომსახურება	7843		
დაკარგული ამანათის ანაზღ.	2790		
ნიადაგის კეთილმოწყობა	0	0	3218
ექსპორტის ხარჯი	1293		
საკურსო ხარჯი		196124	
აქცია (მაგნიტი)	1341		
სულ:	3570822	222362	6781

ჯამი: 3799965

დირექტორი

ქეთევან საბაშვილი

შპს შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - მშობელი კომპანია
 შპს კამარა ექსპრესი - შვილობილი კომპანია
 შპს კამექს ინტერნეიშნლი - შვილობილი კომპანია
 კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წელი.

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	187527	139750
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	176975	592977
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	869715	955933
მარაგები		151138	132943
მზა პროდუქცია		0	0
სხვა		151138	132943
საინვესტიციო ქონება		0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		17863	22164
ბიოლოგიური აქტივები		106503	82191
თვითღირებულების მოდელით		106503	82191
გადაფასების მოდელით		0	0
გუდვილი		0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		8677	8617
ძირითადი საშუალებები	4	2740027	2150169
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		2993473	2643751
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0
სულ აქტივები		7251898	6728495
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება		0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	5	1680119	1386709
ანარიცხები		0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	5	30784	28409
საგადასახადო ვალდებულებები		34479	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	5	304955	347739
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	2	851829	482625
მიღებული გრანტები		0	0
სხვა ვალდებულებები		0	7268
სულ ვალდებულებები		2902166	2252750
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	6	5088335	4844412

ქ. ნაზიშვილი

საემისიო შემოსავალი		0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	6	-774943	-405007
გადაფასების რეზერვი		0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		36340	36340
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი		4349732	4475745
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)		0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		4349732	4475745
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		7251898	6728495
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1411109	1843767
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		2050337	1770125

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	7	4398950	2572939
საქონლის გაყიდვიდან		28970	10200
მომსახურების გაწევიდან		4354155	2562728
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0
სხვა		15825	11
გაყიდვების თვითღირებულება		-34707	-25185
საწყისი მარაგები		0	0
მარაგების შესყიდვა		0	0
გადამუშავების დანახარჯები		0	0
საბოლოო მარაგები		0	0
საერთო მოგება		4364243	2547754
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		100197	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	8	-676009	-668921
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	8	-156822	-98199
საპროცენტო შემოსავალი	8	1328	8099
საპროცენტო ხარჯი	8	-50519	-40749
იჯარის ხარჯი	8	-110250	-127094
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	9	-3799965	-1995552
სულ საოპერაციო ხარჯები		-4692040	-2922416
საოპერაციო მოგება		-327797	-374662
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		0	0

ქ. საბუჯიძე

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		-40878	-8812
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-1006	-137132
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-369681	-520606
მოგების გადასახადის ხარჯი		-254	-1384
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-369935	-521990
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
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)		-369935	-521990
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:			
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		-369935	-521990
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		0	0
მოგება / (ზარალი)		-369935	-521990
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:			
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		-369935	-521990
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		-369935	-521990
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		4475745	4448003
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		243922	549732
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		4349732	4475745

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-363718	-222051
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		0	0

ქ. სხეშელაძე

საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		421461	148384
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		57743	-73667
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-9966	-11232
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		139750	224649
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		187527	139750

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი დაარსდა 2006 წლის 31 იანვარს.

2016 წლის 24 აგვისტოდან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი არის : გულნარა სეთურიძე - 100%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: მონაწილეობა პროექტში „დანერგე მომავალი“.

საწარმოს ყავს ორი შვილობილი კომპანია:

შპს კამარა ექსპრესი - 100 %

შპს კამექს ინტერნეიშნლი - 100%

შვილობილი კომპანიების საქმიანობაა საფოსტო - საკურიერო მომსახურება, ასევე შპს კამარა ექსპრესი ახორციელებს პროექტს „აწარმოე საქართველო“-ს ფარგლებში.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა და შენიშვნები:

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე.

- 1) სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვა.

შენიშვნა #1

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიციის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამეეს ინტერნეიშნლ	ჯამი
ნაშთი სალარო	5642	15361.1	11877	32880.1
ნაშთი ბანკი	2043	1826.94	150777	154646
სულ	7685	17188	162654	187527

- 2) ძირითადი საშუალებები თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით და შემდგომში წარედგინება აკუმულირებული ცვეთის გამოკლებით. ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშება ხდება წრფივი მეთოდით, კერძოდ:
- მანქანა-დანადგარები 7-10 წელი
ოფისის აღჭურვილობა 3-5 წელი
ავეჯი და სხვა ინვენტარი 3-5 წელი
სატრანსპორტო საშუალებები 7-10 წელი
შენობა-ნაგებობა 20 წელი
არამატერიალური აქტივებს და მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

შენიშვნა #4

კამარა ექსპრესი	არამა ტერია ლური	ბიოლ ოგიურ ი აქტივი	შენობა- ნაგებობა	მანქანა- დანადგა რი (სარწყ)	ოფისის აღჭურვილ ობა, ელ.მოწყობ ბილობა	ავეჯი და ინვენტ არი	სატრანსპო რტო საშუალება	სულ
31.12.2019	8617	25174	590677	76102	32793	28049	6069	767481
დამატებუ ლი ძირითადი საშუალებე ბი	-	7577	0	5155	0	0	0	12732
გასული ძირითადი საშუალებე ბი	-	0	0	0	-10861	-3476	0	-14337
დარიცხუ ლი ცვეთა	-	0	-38860	-10558	-3736	-3176	-1627	-57957
31.12.2020	8617	32751	551817	70699	18196	21397	4442	707919

შენიშვნა #4								
კამეკს ინტერნეიშნლ	მანქანა- დანადგარ ები	ოფისის აღჭურვილო ბა (ელ.მოწყო)	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპო რტო საშუალებე ბი	შენობა- ნაგებობა	მიწა	იჯარით აღებული ქონება	სულ
31.12.2019	4265	37385	16498	231395	213347	874576	3210	1380676
დამატებული ძირითადი საშუალებები	678	16363	10505	175893	513780	0	10785	728004
გასული ძირითადი საშუალებები	0	0	0	0	0	0	0	-
დარიცხული ცვეთა	-660	-6540	-2974	-33680	-32636	0	-458	-76948
31.12.2020	4283	47207	24029	373608	694491	874576	13537	2031733

შენიშვნა #4

საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი	მანქანა- დანადგარი	ბიოლოგიურის აქტივი	მიწა	ავეჯი და ინვენტარი	სულ
31.12.2019	26948	57017	8700	0	92666
დამატებული ძირითადი საშუალებები	4398	16733	0	9092	30224
დარიცხული ცვეთა	-6418	0	0	-917	-7335
31.12.2020	24928	73751	8700	8175	115555

კონსოლიდირებული გრძელვადიანი აქტივები	მიწა	ბიოლოგიური აქტივი	მანქანა-დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	შენობა-ნაგებობა	არამატერიალური აქტივები	იჯარი თ ადგილი ქონება	სულ
31.12.2019	883276	82191	107315	70178	44547	237464	804024	8617	3210	2240822
დამატებული ძირითადი საშუალებები		24310	10231	16363	19597	175893	513780		10785	770959
გასული ძირითადი საშუალებები				-10861	-3476					-14337
დარიცხული ცვეთა	0		-17636	-10276	-7067	-35307	-71496		-458	-142240
31.12.2020	883276	106501	99910	65404	53601	378050	1246308	8617	13537	2855207

- 3) კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა, გადახდილი ავანსები და წინასწარ გაწეული ხარჯები. აგრეთვე მოკლევადიანი სესხები.

შენიშვნა #2; #3

2020 წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიცი-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
სავაჭრო მოთხოვნები	0	41507	135468	176975
სესხი	0	0	851829	851829
გადახდილი ავანსები	151	172702	696862	869715
ჯამი:	151	214209	1684159	1898519

- 4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.

სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #5

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიც-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
სავაჭრო ვალდებულებები	7333	1431708	241078	1680119
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	474	30310	0	30784
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		229370	75585	304955

ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.

- 5) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით.

შენიშვნა #6

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიც-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
საკუთარი კაპიტალი	1695103	1502314	1890918	5088335
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	1389664	-2107568	-57039	-774943

- 6) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. ჯგუფის შემოსავლები:

შენიშვნა #7

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიცი- ის საკოორდინაცი ო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
შემოსავალი საქონლის გაყიდვიდან	0	28970	0	28970
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	0	0	4354155	4354155

ჯგუფის ხარჯები:

შენიშვნა #8

2020წ.	შპს საერთაშორისო ინვესტიცი-ის საკოორდინაციო ცენტრი	შპს კამარა ექსპრესი	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	ჯამი
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0	-676009	-676009
ცვეთა და ამორტიზაცია	-7335	-72697	-76790	-156822
საპროცენტო ხარჯი	0	-3394	-47125	-50519
იჯარის ხარჯი	0	0	-110250	-110250

ჯგუფის ადმინისტრაციული და საერთო ხარჯი:

შენიშვნა # 9

2020წ. ადმინისტრაციული ხარჯი:	შპს კამექს ინტერნეიშნლ	შპს კამარა ექსპრესი	შპს საერთაშორისო ინვესტიციები ს.ც.
რეკლამის ხარჯები	3583		
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	6057		
ტრანსპორტირების ხარჯები	2893987	10	
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	79819		
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	109210		

მანქანის ხარჯი	7788	51	
ბუღალტრული მომსახურება	20407	3600	1817
მარკეტინგული მომსახურება	0		
საოფისე ინვენტარი	1806	81	
საკანცელარიო ხარჯი	1995		
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	786		
კომუნიკაციის ხარჯები	22709		
კომუნალური ხარჯი	8975	7281	
დაზღვევა ტვირთების და ქონების	22361		
ტვირთების დაზღვევა			
რემონტი	3062	2601	
კომპიუტერის ხარჯები	2640		
საშუამავლო მომსახურება	117182		
რეგიონის საკომისიო	143931		
საკონსულტაციო ხარჯები	20115	3000	
მთარგმელობითი მომსახურება	52		
სხვა საგადასახადო ხარჯი	15036	7891	916
ბანკის საკომისიო	31130	525	67
საპენსიო ხარჯი (დამსაქმებელი)	10549	569	151
მივლინება	16574	112	
სხვა საერთო ხარჯი	2402	6	
სასაჩუქრე ინვენტარი	7428		

სამეურნეო ხარჯი	7971	510	612
დაცვის მომსახურება	7843		
დაკარგული ამანათის ანაზღ.	2790		
ნიადაგის კეთილმოწყობა	0	0	3218
ექსპორტს ხარჯი	1293		
საკურსო ხარჯი		196124	
აქცია (მაგნიტი)	1341		
სულ:	3570822	222362	6781

ჯამი: 3799965

დირექტორი

ქეთევან საბაშვილი

ქ.საბაშვილი