

ფინანსური მდგომარეობა

შპს ბალტკრაფტ გეო ს/ნ 402084688

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	192047	359731	614469
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1268707	3060628	7189555
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	150404	77737	2
მარაგები	485	2397	191
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	485	2397	191
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1611643	3500493	7804217
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	59073	102993	813556
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	8180
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	10094	9676	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	182	182	182
სულ ვალდებულებები	69349	112851	821918
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1542294	3387642	6982299
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1542294	3387642	6982299
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1611643	3500493	7804217
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1611644	35000492	7804409
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	69349	112669	821918

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1016594	12770083
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1016594	12770083
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1016594	12770083
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	492422	322423
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-127571	-150831
ცვეტა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-13330	-7234
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3085163	-16345701
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2733642	-16181343
საოპერაციო მოგება	-1717048	-3411260
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1717048	-3411260
მოგების გადასახადის ხარჯი	-19245	-27509
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1736293	-3438769
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)	-1736293	-3438769
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3387642	6982299
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-109055	-155888
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1542294	3387642

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-58512	-85084
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-103602	-148094
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-162114	-233178
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-5570	-21560
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	359731	614469
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	192047	359731

დირექტორი:

ჯ.ტურაბეკოვი

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს ბალტკრაფტ გეო (402084668) დაფუძნდა 2018 წლის 26 აპრილს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელია
ჯამშიდ ტურაბეკოვი (AA 1548133) – 100 % , უზბეკეთი.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარკინიგზო და სახმელეთო გადაზიდვები.

საწარმოში 2020 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 5 კაცს.

2. მნიშვნელოვანი სადარიცხვო პოლიტიკა

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.
- 2) კომპანიას 2020 წელს არ უფიქსირდება ძირითადი საშუალებები.
- 3) კომპანიას 2020 წელს არ უფიქსირდება სასაქონლო-მატერიალური მარაგები.
- 4) კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები,
რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა და მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები.
- 5) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო, მოკლევადიან
ვალდებულებებს, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.
- 6) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას,
რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით.
2020 წელს კომპანიამ გასცა დივიდენდი.
- 7) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.

გადაზიდვის მომსახურებაზე გაფორმებულია გრძელვადიანი ხელშეკრულებები
დამკვეთებთან. შემოსავლების აღიარება ხდება ეტაპობრივად (ყოველთვიურად)

შესრულებულ სამუშაოზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის ან ინვოისის საფუძველზე.

ხარჯად აღიარდება შესრულებულ სამუშაოზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები. ცხრილი აჩვენებს ყველა ხარჯის დეტალურ ჩამონათვალს:

დასახელება	სულ
2020წ.	0
ტვირთების გადაზიდვის მომსახურება	3001518
იჯარა	13331
შრომის ანაზღაურება	127571
საბროკერო მომსახურება	5732
დაზღვევა	3231
საბუღალტრო მომსახურება	18000
სხვა ხარჯები	7 264
სხვა საერთო ხარჯი	12199
სულ:	3181585

ეფექტი სავალუტო კურსის სხვაობიდან:

საკურსო შემოსავალი	491222
საკურსო ხარჯი	44481
საკურსო სხვაობა სულ:	446741

შპს ბალტკრაფტ გეო

ჯ.ტურაბეკოვი

/J.Turabekov/

ფინანსური მდგომარეობა

შპს ბალტკრაფტ გეო ს/ნ 402084688

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	192047	359731	614469
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1268707	3060628	7189555
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	150404	77737	2
მარაგები	485	2397	191
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	485	2397	191
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1611643	3500493	7804217
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	59073	102993	813556
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	8180
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	10094	9676	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	182	182	182
სულ ვალდებულებები	69349	112851	821918
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1542294	3387642	6982299
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1542294	3387642	6982299
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1611643	3500493	7804217
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1611644	35000492	7804409
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	69349	112669	821918

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1016594	12770083
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1016594	12770083
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1016594	12770083
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	492422	322423
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-127571	-150831
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-13330	-7234
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3085163	-16345701
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2733642	-16181343
საოპერაციო მოგება	-1717048	-3411260
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1717048	-3411260
მოგების გადასახადის ხარჯი	-19245	-27509
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1736293	-3438769
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უმრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1736293	-3438769
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3387642	6982299
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-109055	-155888
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1542294	3387642

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-58512	-85084
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-103602	-148094
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-162114	-233178
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-5570	-21560
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	359731	614469
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	192047	359731

დირექტორი:

ჯ.ტურაბეკოვი

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს ბალტკრაფტ გეო (402084668) დაფუძნდა 2018 წლის 26 აპრილს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელია
ჯამშიდ ტურაბეკოვი (AA 1548133) – 100 % , უზბეკეთი.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სარკინიგზო და სახმელეთო გადაზიდვები.

საწარმოში 2020 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 5 კაცს.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

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 წარმოიშვება.

2) კომპანიას 2020 წელს არ უფიქსირდება ძირითადი საშუალებები.

3) კომპანიას 2020 წელს არ უფიქსირდება სასაქონლო-მატერიალური მარაგები.

4) კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა და მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები.

5) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო, მოკლევადიან ვალდებულებებს, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

6) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით. 2020 წელს კომპანიამ გასცა დივიდენდი.

7) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.

გადაზიდვის მომსახურებაზე გაფორმებულია გრძელვადიანი ხელშეკრულებები დამკვეთებთან. შემოსავლების აღიარება ხდება ეტაპობრივად (ყოველთვიურად) შესრულებულ სამუშაოზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის ან ინვოისის საფუძველზე.

ხარჯად აღიარდება შესრულებულ სამუშაოზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები. ცხრილი აჩვენებს ყველა ხარჯის დეტალურ ჩამონათვალს:

დასახელება	სულ
2020წ.	0
ტვირთების გადაზიდვის მომსახურება	3001518
იჯარა	13331
შრომის ანაზღაურება	127571
საბროკერო მომსახურება	5732
დაზღვევა	3231
საბუღალტრო მომსახურება	18000
სხვა ხარჯები	7 264
სხვა საერთო ხარჯი	12199
სულ:	3181585

ეფექტი სავალუტო კურსის სხვაობიდან:

საკურსო შემოსავალი	491222
საკურსო ხარჯი	44481
საკურსო სხვაობა სულ:	446741

შპს ბალტკრაფტ გეო

ჯ.ტურაბეკოვი

/J.Turabekov/