

შპს კამექს ინტერნეიშნლ 405064013
კონსოლიდირებული

ფინანსური ანგარიშგება				
ფინანსური მდგომარეობა	#	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	162654	35592	189562
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1	135468	98968	187412
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		696862	781590	678657
მარაგები		4320	15083	981
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა		4320	15083	981
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		5813	10152	0
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0	0
გადაფასების მოდელით		0	0	0
გუდვილი		0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		0	0	0
ძირითადი საშუალებები	3	2031733	1380677	1184748
ინვესტიციები შვილობილ კომპანებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		3036850	2322062	2241360
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4	241078	98582	127657
ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	0	9494
საგადასახადო ვალდებულებები		34479	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	4	75585	118476	68398
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		851829	375710	134365
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		1202971	592768	339914
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		1890918	1617810	1586233
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		-57039	111484	315213
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1833879	1729294	1901446

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3036850	2322062	2241360
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1005082	941386	1056612
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		351142	217258	205549

საქმიანობის შედეგები			
საქმიანობის შედეგები		31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები		4354155	2562728
საქონლის გაყიდვიდან		0	0
მომსახურების გაწევიდან		4354155	2562728
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0
სხვა		0	0
გაყიდვების თვითღირებულება		-16635	-25185
საწყისი მარაგები		0	981
მარაგების შესყიდვა		0	0
გადამუშავების დანახარჯები		0	0
საბოლოო მარაგები		0	0
საერთო მოგება		4337520	2537543
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		15763	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-676009	-668921
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-76790	-37246
საპროცენტო შემოსავალი		1328	8099
საპროცენტო ხარჯი		-47125	-24589
იჯარის ხარჯი		-110250	-127094
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	5	-3570822	-1881261
სულ საოპერაციო ხარჯები		-4463905	-2731012
საოპერაციო მოგება		-126385	-193469
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	2	-40878	-8812
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-1006	-64
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-168269	-202345
მოგების გადასახადის ხარჯი		-254	-1384
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-168523	-203729
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)		-168523	-203729
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		1729294	1901446
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		273108	31577
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1833879	1729294

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-311466	-362442
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		447794	216504
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		136328	-145938
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-9266	-8032
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		35592	189562
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		162654	35592

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს კამექს ინტერნეიშნალი (ს/ნ 205064013) დაარსდა 2014 წლის 29 სექტემბერს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი არის :

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - 100 %

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

კომპანიას ყავს შვილობილი კომპანია ბაქოში, AZCAMEX Ltd., რომელიც ჯერ-ჯერობით არ საქმიანობს.

სამუშაო ოფისი მდებარეობს თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. 50.

საწარმოში 2020 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 35 კაცს.

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	
ნაშთი სალარო 2020წ.	11877
ნაშთი ბანკი 2020წ.	150777
სულ	162654

შენიშვნა #2	
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან 2020 წ.	24532
ხარჯი კურსთა შორის სხვაობიდან 2020წ.	65410
სულ	-40878

- 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 #3	მანქანა-დანადგარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშ.	შენობა-ნაგებობა	მიწა	იჯარით აღებული ქონება	სულ
ნაშთი 2019	4265	37385	16498	231395	213347	874576	3210	1380676
მიღებული ძირ.საშ.	678	16363	10505	175893	513780	0	10785	728004
გასული ძირ.საშ-ა	0	0	0	0	0	0	0	0
დარიცხული ცვეთა	-660	-6540	-2974	-33680	-32636	0	-458	-76948
ნაშთი 2020	4283	47207	24029	373608	694491	874576	13537	2031733

3) სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სარემონტო და დამხმარე მასალები, ასევე საწვავი. სარემონტო მასალები კაპიტალიზდება ძირითად საშუალებაში.

4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.
 სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #4	
სავაჭრო ვალდებულებები:	241078
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	75585

- 5) ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.
- 6) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს მიღებული აქვს ზარალი 168523 ლარის ოდენობით. საწესდებო კაპიტალი იცვლება დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში პერიოდულად შეტანილი თანხით.
- 7) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. 2020 წლის ხარჯები ძირითადად უკავშირდება კომპანიის ძირითად საქმიანობას: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

შენიშვნა #5

ადმინისტრაციული ხარჯი:	2020 წელი
რეკლამის ხარჯები	3583
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	6057
ტრანსპორტირების ხარჯები	2893987
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	79819
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	109210
მანქანის ხარჯი	7788
ბუღალტრული მომსახურება	20407
მარკეტინგული მომსახურება	
საოფისე ინვენტარი	1806
საკანცელარიო ხარჯი	1995
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	786
კომუნიკაციის ხარჯები	22709
კომუნალური ხარჯი	8975
დაზღვევა (ქონების)	22361
ტვირთების დაზღვევა	
რემონტი	3062
კომპიუტერის ხარჯები	2640

საშუამავლო მომსახურება (გადახდების საკომისიო)	117182
საკონსულტაციო ხარჯები	20115
რეგიონის საკომისიო	143931
სხვა საერთო ხარჯი	104409
სულ:	3570822

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე

შპს კამექს ინტერნეიშნლ 405064013
კონსოლიდირებული

ფინანსური ანგარიშგება				
ფინანსური მდგომარეობა	#	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	162654	35592	189562
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1	135468	98968	187412
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები		696862	781590	678657
მარაგები		4320	15083	981
მზა პროდუქცია		0	0	0
სხვა		4320	15083	981
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		5813	10152	0
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0	0
გადაფასების მოდელით		0	0	0
გუდვილი		0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები		0	0	0
ძირითადი საშუალებები	3	2031733	1380677	1184748
ინვესტიციები შვილობილ კომპანებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		3036850	2322062	2241360
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4	241078	98582	127657
ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	0	9494
საგადასახადო ვალდებულებები		34479	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	4	75585	118476	68398
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		851829	375710	134365
მიღებული გრანტები		0	0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		1202971	592768	339914
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		1890918	1617810	1586233
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		-57039	111484	315213
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი		1833879	1729294	1901446

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3036850	2322062	2241360
სულ მოკლევადიანი აქტივები		1005082	941386	1056612
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		351142	217258	205549

საქმიანობის შედეგები			
საქმიანობის შედეგები		31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები		4354155	2562728
საქონლის გაყიდვიდან		0	0
მომსახურების გაწევიდან		4354155	2562728
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0	0
სხვა		0	0
გაყიდვების თვითღირებულება		-16635	-25185
საწყისი მარაგები		0	981
მარაგების შესყიდვა		0	0
გადამუშავების დანახარჯები		0	0
საბოლოო მარაგები		0	0
საერთო მოგება		4337520	2537543
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		15763	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-676009	-668921
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-76790	-37246
საპროცენტო შემოსავალი		1328	8099
საპროცენტო ხარჯი		-47125	-24589
იჯარის ხარჯი		-110250	-127094
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	5	-3570822	-1881261
სულ საოპერაციო ხარჯები		-4463905	-2731012
საოპერაციო მოგება		-126385	-193469
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	2	-40878	-8812
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-1006	-64
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-168269	-202345
მოგების გადასახადის ხარჯი		-254	-1384
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-168523	-203729
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)		-168523	-203729
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		1729294	1901446
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		273108	31577
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1833879	1729294

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-311466	-362442
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		447794	216504
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		136328	-145938
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-9266	-8032
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		35592	189562
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		162654	35592

გ. გ. გ. გ. გ.



ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. შესავალი

შპს კამექს ინტერნეიშნალი (ს/ნ 205064013) დაარსდა 2014 წლის 29 სექტემბერს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი არის :

შპს საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრი - 100 %

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

კომპანიას ყავს შვილობილი კომპანია ბაქოში, AZCAMEX Ltd., რომელიც ჯერ-ჯერობით არ საქმიანობს.

სამუშაო ოფისი მდებარეობს თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. 50.

საწარმოში 2020 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენდა 35 კაცს.

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	
ნაშთი სალარო 2020წ.	11877
ნაშთი ბანკი 2020წ.	150777
სულ	162654

შენიშვნა #2	
შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან 2020 წ.	24532
ხარჯი კურსთა შორის სხვაობიდან 2020წ.	65410
სულ	-40878

- 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 #3	მანქანა-დანადგარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშ.	შენობა-ნაგებობა	მიწა	იჯარით აღებული ქონება	სულ
ნაშთი 2019	4265	37385	16498	231395	213347	874576	3210	1380676
მიღებული ძირ.საშ.	678	16363	10505	175893	513780	0	10785	728004
გასული ძირ.საშ-ა	0	0	0	0	0	0	0	0
დარიცხული ცვეთა	-660	-6540	-2974	-33680	-32636	0	-458	-76948
ნაშთი 2020	4283	47207	24029	373608	694491	874576	13537	2031733

3) სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სარემონტო და დამხმარე მასალები, ასევე საწვავი. სარემონტო მასალები კაპიტალიზდება ძირითად საშუალებაში.

4) კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, მიღებულ ავანსებს და ნასესხებ სახსრებს.
 სავაჭრო ვალდებულებები მოკლევადიანი ვალდებულებებია, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა.

შენიშვნა #4	
სავაჭრო ვალდებულებები:	241078
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	75585

- 5) ნასესხები სახსრები შედგება საბანკო გრძელვადიანი სესხებისაგან, რომელზეც გადახდილი პროცენტი აღიარდება მოგება-ზარალის უწყისში პერიოდის საპროცენტო ხარჯად.
- 6) საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს მიღებული აქვს ზარალი 168523 ლარის ოდენობით. საწესდებო კაპიტალი იცვლება დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში პერიოდულად შეტანილი თანხით.
- 7) შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. 2020 წლის ხარჯები ძირითადად უკავშირდება კომპანიის ძირითად საქმიანობას: ამანათების გადაზიდვა, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობა.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

შენიშვნა #5

ადმინისტრაციული ხარჯი:	2020 წელი
რეკლამის ხარჯები	3583
ავიატვირთის მომსახურება და შენახვა	6057
ტრანსპორტირების ხარჯები	2893987
სატერმინალო და საკურიერო მომსახურება	79819
ტვირთის შენახვის და სატერმინალო ხარჯი	109210
მანქანის ხარჯი	7788
ბუღალტრული მომსახურება	20407
მარკეტინგული მომსახურება	
საოფისე ინვენტარი	1806
საკანცელარიო ხარჯი	1995
წარმომადგენლ. ხარჯი (დღგ)	786
კომუნიკაციის ხარჯები	22709
კომუნალური ხარჯი	8975
დაზღვევა (ქონების)	22361
ტვირთების დაზღვევა	
რემონტი	3062
კომპიუტერის ხარჯები	2640

საშუამავლო მომსახურება (გადახდების საკომისიო)	117182
საკონსულტაციო ხარჯები	20115
რეგიონის საკომისიო	143931
სხვა საერთო ხარჯი	104409
სულ:	3570822

დირექტორი

გულნარა სეთურიძე

