



KTL Ltd.
Iumashevi Str #1 /
Kakheti Highway.
0151, Tbilisi, Georgia

Tel.: 00995 32 29145098
Fax: 00995 32 2914509
E-mail: info@kti-georgia.com
Web: www.ktl.ge

KTL Kaukasus Transport Logistik · Kekelidse Str. 14 · 0179 Tbilisi - Georgia
Iumashevi Str#1, Kakheti Highway - Office

47/09/19

წარმოგიდგენთ, 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც მომზადდა მცირე და
საშუალო საწარმოების საერთაშორისო სტანდარტით (მსს ფასს სტანდარტი)

დირექტორი
გ. ნაკანი



Kaukasus Transport Logistik

Wöchentliche Komplett- und Teilsendungen aus Europa nach Kaukasus und Zentralasien
Weekly full and Groupage Deliveries from Europe to Caucasus and Central Asia

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2017
	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი
აქტივები		
ფულადი სახსრები	563,289	445,866
სავაჭრო მოთხოვნები	1,202,290	1,226,280
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	94,792	29,378
მარაგები		
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	20,876	18,837
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
ძირითადი საშუალებები		
- მიწა	145,935	145,935
- შენობა-ნაგებობები		
- სხვა ძირითადი საშუალებები	1,041,854	1,017,078
- არამატერიალური აქტივები	6,829	6,829
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სულ აქტივები	3,075,865	2,890,203

ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	1,318,103	1,289,906
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი		
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები		
ბანკებისგან ნასესხები თანხები		
სხვა ნასესხები თანხები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1,318,103	1,289,906

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,000	2,000
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
წილობრივი გადახდის რეზერვი		
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი		
ბიოლოგიური აქტივების გადაფასების რეზერვი		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1,755,762	1,598,297
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,757,762	1,600,297
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,075,865	2,890,203

ფორმა N6- შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	11,273,797
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	11,259,323
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	14,474
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(679,109)
საწყისი მარაგები	(18,837)
მარაგების შესყიდვა	(681,148)
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	20,876
საერთო მოგება	10,594,688
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(1,585,250)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(112,723)
გაუფასურების ხარჯი	-
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	
მარაგების გაუფასურება	

სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურება	
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	
სხვა ხარჯები	(8,685,196)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	211,519
მოგების გადასახადი	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	211,519

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	1,598,297
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა	
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(54,054)
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	1,755,762

ფორმა N3 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2018

	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობა	
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	11,121,228
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(10,861,154)
სხვა	
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	260,073
გადახდილი მოგების გადასახადი	
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	260,073

საინვესტიციო საქმიანობა	
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(24,777)
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	

ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	
მიღებული პროცენტი	
მიღებული დივიდენდები	
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	(24,777)

საფინანსო საქმიანობა

ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებაიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	(63,819)
სესხის ძირის გადახდა	
სესხის პროცენტის გადახდა	
დივიდენდების გადახდა	(54,054)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(117,873)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	117,423
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	445,866
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	563,289