

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ და მისი საქმიანობა

შპს „კავკასტრანსექსპრეს“-მა, როგორც საერთაშორისო საექსპედიტორო კომპანიამ, ფუნქციონირება 1999 წელს თბილისში დაიწყო. მოკლე დროის შუალედში, კომპანიამ შეძლო ჰქონოდა სრული მომსახურების პაკეტი. დღესდღეობით კომპანია წარმატებით ახორციელებს ნებისმიერი სახის სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვას შუა აზიასა და შავი ზღვის სხვადასხვა პორტში, მათ შორისაა: ფოთი, ბათუმი, ილიჩევსკი, ოდესა და სტამბოლი. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული წარმომადგენელი ოფისებისა და ბიზნეს კავშირების დახმარებით სხვადასხვა კოპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით უშუალო მფლობელები არიან:

ნიკოლოზ ზარდიაშვილი 20.5%

ედვარდ შუბითიძე 20.5%

გიორგი დანელია 38.5%

ავთანდილ ცხოვრებაძე 20.5%

ძირითადი საქმიანობა. კომპანიის ძირითად ბიზნეს საქმიანობას წარმოადგენს საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურება, რომელიც მოიცავს სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს.

იურიდიული მისამართი და ადგილმდებარეობა. კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., №12ა.

ფაქტიური მისამართი და ადგილმდებარეობა. კომპანიის ფაქტიური მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის №10. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი ადგილია საქართველო. გადაზიდვას ახორციელებს მთელ მსოფლიოში.

ანგარიშგების ვალუტა. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში

შპს ფორმაგ ჯორჯია

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205052360

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის ქ., N 10ა

დირექტორი - 01006009943, გურამ დანელია

მესაკუთრე წილი წილის მმართველი
211391974, შპს კავკასტრანსექსპრესი 41%
01006003623, გია დანელია 16.4%
01026001463, ნიკოლოზ ზარდიაშვილი 8.2%
01025002917, ავთანდილ ცხოვრებაძე 8.2%
01006001590, ედვარდ შუბითიძე 8.2%
01003008030, ციალა დობორჯგინიძე 5%
01024024862, გიორგი გამცემლიძე 5%
01006009943, გურამ დანელია 8%

შპს სი თი ტური

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205246982

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ტაშკენტის ქ. 10/ა

დირექტორი, 01003008030, ციალა დობორჯგინიძე,

211391974, შპს "კავკასტრანსექსპრესი", 49.%
01006003623, გია დანელია, 51.%

შპს კავკასიანსექსპრესი ფინანსურ მდგომარეობის ანგარიში 2018 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

აქტივები	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2018
ფული და ფულის ექვივალენტები	1	399203
სავაჭრო მოთხოვნები	2	3734140
სხვა არამატერიალური აქტივები	3	27118
სხვა მიმდინარე აქტივები		84909
სხვა აქტივები		136637
ძირითადი საშუალებები		204663
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		6370
სულ აქტივები		4593040

ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები		2530928
სხვა ვალდებულებები	4	472647
სულ ვალდებულებები		3003575
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	5	2000
სხვა რეზერვები		1587465
სულ საკუთარი კაპიტალი		1589465
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		4593040

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ექვივალენტები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფული და ფულის
ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

ნაღდი ფული სალაროში	3632
ფული ბანკში	395571
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	399203

შენიშვნა: 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო მოთხოვნები
3,356,001
სავაჭრო მოთხოვნებზე შექმნილი რეზერვი
378,139
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა
3734140

შენიშვნა: 3

სხვა არამატერიალური აქტივები 27,118

ბუღალტრული პროგრამა რომელითაც კომპანია არ სარგებლობს

შენიშვნა: 4

სხვა ვალდებულებები 472,647

კომპანიის დამფუძნებლებზე გასაცემი დივიდენდი 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის.

შპს კავკასიანსექსპრესი

მოგება-ზარალის ანგარიში

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

	შენიშვნა	2018 წელი
ნეტო ამონაგები		
მომსახურების გაწევიდან	1	30,658,254
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		27,771,286
საერთო მოგება		
დასაქმებულთა ანაზღაურება		1,298,722
ცვეთა და ამორტიზაცია		73,748
იჯარის ხარჯი		211,309
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	2	1,021,326
სულ საოპერაციო ხარჯები		2,605,105
საოპერაციო მოგება		281,863

შენიშვნა: 1

შემოსავალი

კომპანიის შემოსავლის წყაროა საერთაშორისო და ადგილობრივი სატრანსპორტო გადაზიდვები აგრეთვე ტურისტული მომსახურება

შემოსავლები სატრანსპორტო მომსახურებიდან : 30,649,434

შემოსავლები ტურისტული მომსახურებიდან : 8,820

შენიშვნა: 2

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი შედგება შემდეგი მუხლებისაგან:

სავალუტო პოზიცია	67894.46
მივლინება ნორმატიული	30,562.79
პასუხისმგებლობის დაზღვევა	29,403.00
კონტეინერების დაზღვევა	24,699.45
კონფერენციაში მონაწილეობა	22,034.62
საოფისე ხარჯები	18,274.71
საბროკერო მომსახურება	15,089.88
საფოსტო გზავნილები	10,362.03
საკანცელარიო ხარჯები	10,027.63
ელ. ფოსტის მომსახურება	6,831.00
ავტომანქანის ტექ.მომსახურება	108,064.49
საბანკო მომსახურება	59,929.96
იურიდიული მომსახურება	46,595.47
საკომუნიკაციო	44,266.26
საწევრო გადასახადი	18,776.44
ელ. დენი	6,802.64
რეკლამა	6,679.38
ავტომანქანის იჯარა	6,150.00
გაზი	4,228.88
დოკუმენტების თარგმნა	3,466.86
სხვა ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი	569,157.75