

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	39304	146009	107837
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	71362	65965	150715
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულა	0	0	50467
მარაგები	24506	26462	35684
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	24506	26462	35684
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	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	860002	865697	783848
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტ	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	48783	48783
სულ აქტივები	995174	1152916	1177334

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	5668	6180	7482
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	4398	22969	7881
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	10066	29149	15363

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოო	677099	677099	677099
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	308009	446668	484872
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	985108	1123767	1161971
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	995174	1152916	1177334
სულ მოკლევადიანი აქტივები	135172	238436	344703
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	10066	29149	15363

შპს "კავტრექსტერმინალი" დირექტორი / კ.ცომაია /



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	462248	798572
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	462248	798572
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-66481	-74371
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	395767	724201
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-244400	-248393
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-65725	-65517
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	-3000
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-67075	-163959
სულ საოპერაციო ხარჯები	-377200	-480869
საოპერაციო მოგება	18567	243332

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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-26508	-30028
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	-7941	213304
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-31508
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-7941	181796

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვის	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-7941	181796
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1123767	1161971
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა'	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-130718	-220000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	985108	1123767

შპს "კავტრექსტერმინალი" დირექტორი



/კ.ცომაია/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/202 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში	485494	924236
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გ	-592199	-886064
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-106705	38172
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	146009	107837
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	39304	146009

შპს "კავტრექსტერმინალი" დირექტორი /კ.ცომაია/

