

შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

Black Sea Trans Georgia LLC

ფინანსური ანგარიშგება

(31.12.21 მდგომარეობით)

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ზოგადი ინფორმაცია

დირექტორი: - სერგეი რეისონი

უფლებამოსილი წარმომადგენელი: - ირაკლი სოფრომაძე

იურიდიული მისამართი: - საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის I ჩიხი, N33, ბ-28

ფაქტიური მისამართი: - საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ N34, პიქსელ ბიზნეს ცენტრი, მე-6 სართული

მომსახურე ბანკი: - სს „თიბისი ბანკი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: - 405019313

რეგისტრაციის თარიღი: - 22/11/2013

დამფუძნებელი: - ბლექ სი ტრანს ლიმიტედი (ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები), კოდი 1801401

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

მოგება ზარალის ანგარიშგება 2021, 2020 და 2019 წლებისათვის

	2021 GEL	2020 GEL	2019 GEL
ამონაგები	74,046,731	65,083,698	51,077,932
მიწოდების ხარჯები	(65,061,972)	(57,703,907)	(49,028,871)
საოპერაციო მოგება	9,984,759	7,379,791	2,049,061
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(6,662,364)	(6,009,924)	(956,679)
სხვა ზარალი/მოგება (ნეტი)	(548,581)	337,538	(278,487)
საოპერაციო მოგება	1,773,814	1,707,405	813,895
საპროცენტო შემოსავალი	23,164	38,819	16,424
ფინანსური ხარჯი	(332,929)	(312,229)	(368,980)
მოგება დაბეგვრამდე	1,464,049	1,433,995	461,339
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-	-
მოგება	1,464,049	1,433,995	461,339



BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ბალანსი 31.12.2021-ის, 31.12.2020-ის და 31.12.2019 მდგომარეობით

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	GEL	GEL	GEL
აქტივები			
ფიქსირებული აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	82,255	108,408	134,093
არამატერიალური აქტივები	1,008	2,351	3,694
სულ ფიქსირებული აქტივები	83,263	110,759	137,787
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	15,277	8,912	898
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	884,873	1,617,319	2,014,126
ნაღდი თანხა და ექვივალენტები	4,383,281	2,548,138	2,173,562
სულ მიმდინარე აქტივები	5,283,431	4,174,369	4,188,586
სულ აქტივები	5,366,694	4,285,128	4,326,373
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	100	100	100
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	4,075,797	2,611,748	1,177,753
რეზერვები	-	-	-
სულ კაპიტალი	4,075,897	2,611,848	1,177,853
ვალდებულებები			
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	1,290,797	1,673,279	3,148,520
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1,290,797	1,673,279	3,148,520
სულ ვალდებულებები	1,290,797	1,673,279	3,148,520
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	5,366,694	4,285,127	4,326,373



BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ფულადი სახსრების მოძრაობა 2021, 2020 და 2019 საანგარიშო წლებში

	2021 GEL	2020 GEL	2019 GEL
შემოსულობები საოპერაციო საქმიანობიდან			
მოგება დაბეგვრამდე	1,464,049	1,433,995	461,339
კორექტირებები:			
ცვეთა და ამორტიზაცია	31,649	31,560	29,395
საპროცენტო შემოსავალი	(23,164)	(38,819)	(16,424)
ფინანსური ხარჯი	332,928	312,229	368,980
საკუროს სხვაობა სავალუტო გაცვლიდან	(573,983)	(370,748)	266,573
გადაფასების სხვაობა	-	-	-
საოპერაციო Cash Flow	1,231,479	1,368,217	1,109,863
შემცირება/(ზრდა) მარაგებში	(6,365)	(8,012)	96
ზრდა სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	732,446	396,807	(600,463)
შემცირება/(ზრდა) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	(382,483)	(1,475,241)	1,933,982
სხვაობა სამუშაო კაპიტალში	343,598	(1,086,446)	1,333,615
მიღებული პროცენტები	23,164	38,819	16,424
საბანკო გარანტიის საკომისიო	(327,696)	(310,736)	(368,535)
ბანკის მომსახურების საკომისიო	(5,232)	(1,493)	(445)
ნეტ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,265,313	8,361	2,090,922
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(4,153)	(4,532)	(11,696)
ნეტ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(4,153)	(4,532)	(11,696)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან			
	0	0	0
ნეტ ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-	-
საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულად სახსრებზე	573,983	370,747	(266,982)
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	2,548,138	2,173,562	361,318
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	4,383,281	2,548,138	2,173,562



ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

1. დაფუძნება და ძირითადი საქმიანობა:

შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია დაფუძნდა 2013 წლის 21 ნოემბერს. კომპანიის იურიდიულ მისამართია: - საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N33 ბინა 28. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების და ნავთობქიმიკატების სატერმინალო მომსახურება, შენახვა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიში მომზადდა IFRS სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

3. ფინანსური შემოსავალი

საპროცენტო შემოსავლები დათვლილია დროის პროპორციულად.

4. ფინანსური ხარჯები

საპროცენტო ხარჯები მათ შორის საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო ჩათვლილია ფინანსურ ხარჯში შესაბამის საანგარიშო პერიოდში.

5. აღრიცხვის ძირითადი ვალუტა და კონვერტაციები

ფუნქციურ და საპრეზენტაციო ვალუტას აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშებაში წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტით კონვერტაციებისას ან გადაფასებისას გამოწვეული მოგება ან ზარალი ჩართულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.

6. გადასახადები

კომპანიის საქმიანობა წარმოადგენს დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრ ოპერაციებს (დღგ-თი გათავისუფლებული ბრუნვა ჩათვლის უფლებით). საშემოსავლო გადასახადით, დასაბეგი ბაზა და შესაბამისი პოლიტიკა აღიარებულია და დაბეგრილია საანგარიშო პერიოდებში მოქმედი რეგულაციების მიხედვით.

7. დივიდენდები

კომპანიაში დივიდენდი ჯერჯერობით გაცემული არაა. დივიდენდის გამოცხადების და გაცემის პროცესები აღიარდება შესაბამის საანგარიშო პერიოდების მიხედვით.

8. ავანსები კლიენტებიდან

მიღებული ავანსები აღიარებულია და გატარებულია მიღებული ავანსების ანგარიშზე და რეპორტში ჩაწერილია როგორც სავაჭრო და სხვა გადასახდელები.

9. გაცემული ავანსები

კომპანიის მიერ წინასწარ გადახდილი ავანსები აღიარებულია როგორც გაცემული ავანსები და რეპორტში აღნიშნულია როგორც გაცემული ავანსები.