

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს
ცალკეული ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ და მისი საქმიანობა

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-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 კომპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით უშუალო მფლობელები არიან:

ნიკოლოზ ზარდიაშვილი 13%

ედვარდ შუბითიძე 13%

გიორგი დანელია 61%

ავთანდილ ცხოვრებაძე 13%

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

ანგარიშგების ვალუტა. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში

ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4155842	986076	1464055
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4213875	6209429	4172447
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
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	27119	27119	27118
ძირითადი საშუალებები	513352	304991	421011
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	6370
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	6370	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	8910188	7533985	6091001
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	3944053	3693052	3333495
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი 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	3944053	3693052	3333495
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2000	2000	2000

საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4964135	3791431	130587
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	47502	2624919
სულ საკუთარი კაპიტალი	4966135	3840933	2757506
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	8910188	7533985	6091001
სულ მოკლევადიანი აქტივები	8910188	7195505	5636502

ფინანსური მდგომარეობა

მოგება-ზარალის ანგარიში

2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/20 22	31/12/20 21
ნეტო ამონაგები	78461720	58368246
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	78461720	58368246
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-	-
	74056631	54713355
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	4405089	3654891
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1762489	-1360372
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-91607	-92717
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0

იჯარის ხარჯი	-195826	-191879
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-309396	-792670
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2359318	-2437638
საოპერაციო მოგება	2045771	1217253
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	2045771	1217253
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	2045771	1217253
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)	2045771	1217253
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3840933	2757506
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-274634	-61714
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4966135	3840933

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3169766	-477979
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	3169766	-477979
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	986076	1464055
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4155842	986076

მ. გემინი შვი