

შპს არკას ლოჯისტიკს ჯორჯია ს/კ 415083769

	2017	2018
ბალანსი	0	0
აქტივი	1,318,010	1,030,050
ფულადი სახსრები	851,057	232,466
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-
დებიტორები-მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	258,453	697,881
მოთხოვნები ფილიალების მიმართ	-	-
მოთხოვნები პერსონალისა და ხელმძღვანელების წინაშე		
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ		
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან		
დარიცხული მოთხოვნები (მისაღები დივიდენდები, პროცენტები და სხვა)		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	-	-
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები (მომსახურება, იჯარა და სხვა)		
სხვა მიმდინარე აქტივები	123,638	26,969
მიმდინარე აქტივები	1,233,148	957,316
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-
ძირითადი საშუალებები	46,731	41,332
არამატერიალური აქტივები	38,132	31,403
ძირითადი საშუალებების ცვეთა		
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები	84,862	72,734
პასივი	1,318,010	1,030,050
კრედიტორული ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
გასაცემი ხელფასები/ვალდებულებები პერსონალისადმი		
საბიუჯეტო ვალდებულებები		
დარიცხული ვალდებულებები	-	-
მიღებული ავანსები		
სესხები დამფუძნებლებისაგან		
სესხები პარტნიორებისგან		
მოკლევადიანი სესხები	-	-
ოვერდრაფტი		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
გრძელვადიანი სესხები		
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
კაპიტალი	(30,054)	(332,057)
საწესდებო კაპიტალი	166,126	166,126
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება(ზარალი)	(80,478)	(196,180)
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(115,702)	(302,003)
რეზერვები და დაფინანსება		-

ბუღალტერი
ნინო დევაძე

შპს არკას ლოჯისტიკის ჯორჯია 415083769

	2017	2018
მოგება-ზარალის უწყისი		

წმინდა შემოსავლები	4,768,353	6,015,323
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან	4,768,353	6,015,323
არასოპერაციო შემოსავალი		
ფასდამოშორება/წუნდებული საქონელი		
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		

სულ ხარჯები	4,815,029	6,251,167
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	4,277,693	5,659,300
მიწოდების ხარჯი	-	-
რეკლამა-მარკეტინგის ხარჯი		
შრომისა და საკომისიო გასაცემი ხელფასის ხარჯი		
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯი		
მიწოდების სხვა ხარჯი		
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	537,336	591,867
ხელფასი	387,869	370,245
იჯარა	37,378	35,901
ცვეთა	11,465	12,568
ავტომანქანის რემონტი	198	436
საპოსტო გზავნილის ხარჯი	4,190	2,122
ტელეფონის ხარჯი	1,017	663
საკანცელარიო ხარჯი		120
ინტერნეტის და პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	61,399	35,470
ტაქსის მომსახურების ხარჯი	6,470	4,461
სანოტარო და ტარჯიმნის ხარჯი	189	981
საკონსულტაციო ხარჯები	1,108	1,552
რემონტის ხარჯი		
დაზღვევის ხარჯი	6,109	5,570
სხვა დაზღვევა		7,038
საბანკო მომსახურების ხარჯი	4,728	12,922
მივლინების ხარჯები	10,814	3,266
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი		38,236
სხვა საგადასახადო ხარჯები		48,700
წარმომადგენლობიტი	2,380	11,223
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2,021	393
მთლიანი მოგება	490,660	356,023
საოპერაციო მოგება	(46,676)	(235,844)

არასაოპერაციო მოგება-ზარალი	(69,026)	(66,159)
არასაოპერაციო შემოსავლები	57,514	58,557
საპროცენტო შემოსავლები	4,443	6,571
ღივიდენდები სხვა საწარმოდან		
დადებითი საკურსო სხვაობები	53,071	51,987
სხვა - განსაკუთრებული შემოსავლები		
არასაოპერაციო ხარჯები	126,540	124,716

EBITDA	(115,702)	(302,002)
წმინდა მოგება	(115,702)	(302,002)

ბუღალტერი
ნინო დევაძე

შპს არკას ლოჯისტიკს ჯორჯია ს/კ 415083769

	2017	2018
ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი	0	0
ფული პერიოდის დასაწყისში	31,299	851,057
საოპერაციო ფულის მოძრაობა		
საოპერაციო ფულის შემოსავალი	5,427,428	5,521,639
საოპერაციო ფულადი გასავალი	4,208,580	5,703,170
მათ შორის სულ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი ფული	398,150	428,488
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	820,698	(610,019)
სულ ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები	851,997	241,038
საფინანსო-საინვესტიციო ფულის მოძრაობა		
საფინანსო-საინვესტიციო შემოსავალი	-	-
საკრედიტო ინსტ. მიღებული სესხები	-	-
ოვერდრაფტის მიღება		
მოკლევადიანი ინვესტიციების უკუგება	-	-
ინვესტირებული თანხა		
ინვესტიციებზე დარიცხული %		
გრძელვადიანი ინვესტიციების უკუგება	-	-
ინვესტირებული თანხა		
ინვესტიციებზე დარიცხული %		
სხვა - გრძელვადიანი მოთხოვნების უკუგება		
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული შემოსავალი		
საფინანსო-საინვესტიციო გასავალი	940	8,572
ს.ს."ბაზისბანკი"-ს სესხის დაფარვა	-	-
სხვა საკრედიტო ინს. მიღებული სესხებს დაფარვა	-	-
დამფუძნებლებისგან მიღებული სესხის დაფარვა	-	-
პარტნიორებისგან მიღებული სესხის დაფარვა	-	-
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული ზარალი	940	8,572
ფულადი ნაკადები საფინანსო-საინვესტიციო საქმიანობიდან	(940)	(8,572)
ფულის შემცირება/ზრდა თვის განმავლობაში	819,758	(618,591)
ფულადი სახსრები თვის ბოლოს	851,057	232,466

ბუღალტერი

ნინო დევაძე

	2017	2018
ბალანსი	0	0
აქტივი	1,318,010	1,030,050
ფულადი სახსრები	851,057	232,466
საღარი		
ბანკი	851,057	232,466
მოკლევადიანი ინვესტიციები	-	-
დებიტორები-მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	258,453	697,881
მოთხოვნები ფილიალების მიმართ	-	-
მოთხოვნები პერსონალისა და ხელმძღვანელების წინაშე		
მოთხოვნები ახგარიშვალდებული პირების მიმართ		
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან		
დარიცხული მოთხოვნები (მისაღები დივიდენდები, პროცენტები და სხვა)		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	-	-
საწვავი		
წინასწარ გადახდილი გადასახადები		
სხვა წინასწარ გაცემული ხარჯები (მომსახურება, იჯარა და სხვა)		
სხვა მიმდინარე აქტივები	123,638	26,969
მიმდინარე აქტივები	1,233,148	957,316
გრძელვადიანი ინვესტიციები	-	-
ძირითადი საშუალებები	46,731	41,332
იჯარით აღებული ფართის რემონტი		
ავეტომობილი	37,030	33,098
შენიშნული ნაგებობები		
დაუმთავრებელი მშენებლობა		
ოფისის აღჭურვილობა	5,894	5,379
ავჯი და ინვენტარი	3,806	2,854
მანქანა დანადგარები		
სატრანსპორტო საშუალებები		
არამატერიალური აქტივები	38,132	31,403
ძირითადი საშუალებების ცვეთა		
არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები	84,862	72,734
პასივი	1,318,010	1,030,050
კრედიტორული ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
გასაცემი ხელფასები/ვალდებულებები პერსონალისადმი		
საბიუჯეტო ვალდებულებები		
დარიცხული ვალდებულებები	-	-
ბანკებისგან მიღებულ სესხებზე გადასახდელი პროცენტები		
დამფუძნებლებისგან მიღებულ სესხებზე გადასახდელი პროცენტები		
პარტნიორებისგან მიღებულ სესხებზე გადასახდელი პროცენტები		
გადასახდელი დივიდენდი		
მიღებული ავანსები		
სესხები დამფუძნებლებისადმი		
სესხები პარტნიორებისგან		
მოკლევადიანი სესხები		
ბანკის ბანკი		
საქართველოს ბანკი		
პროკრედიტბანკი		
თი-ბი-სი ბანკი		
სხვა		
ოვერდრაფტი		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
გრძელვადიანი სესხები		
სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1,348,064	1,362,107
კაპიტალი	(30,054)	(332,057)
საწესდებო კაპიტალი	166,126	166,126
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	(80,478)	(196,180)
მიმდინარე პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	(115,702)	(302,003)
რეზერვები და დავინანსება		

ბუღალტერი
ნინო დეკაძე

შპს არკას ლოჯისტიკს ჯორჯია 415083769

	2017	2018
მოგება-ზარალის უწყისი		
შემინდა შემოსავლები	4,768,353	6,015,323
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან	4,768,353	6,015,323
არასაოპერაციო შემოსავალი		
ფასდათმობა/წუნდებული საქონელი		
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
სულ ხარჯები	4,815,029	6,251,167
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	4,277,693	5,659,300
რეალიზებული საქონლის/მომსახურების თვითღირებულება	4,277,693	5,659,300
	-	-
შესყიდვები საოპერაციო საქმიანობიდან	4,277,693	5,659,300
ფასდათმობა/წუნდებული საქონელი		
მიწოდების ხარჯი	-	-
რეკლამა-მარკეტინგის ხარჯი		
შრომისა და საკომისიო გასაცემი ხელფასის ხარჯი		
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯი		
მიწოდების სხვა ხარჯი		
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	537,336	591,867
ხელფასი	387,869	370,245
იჯარა	37,378	35,901
ცეკუთა	11,465	12,568
ავტომაქსის რემონტი	198	436
საპოსტო გზავნილის ხარჯი	4,190	2,122
ტელეფონის ხარჯი	1,017	663
საკანცელარიო ხარჯი		120
ინტერნეტის და პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	61,399	35,470
ტაქსის მომსახურების ხარჯი	6,470	4,461
სანოტარო და ტარჯიმნის ხარჯი	189	981
საკონსულტაციო ხარჯები	1,108	1,552
რემონტის ხარჯი		
დაზღვევის ხარჯი	6,109	5,570
სხვა დაზღვევა		7,038
საბანკო მომსახურების ხარჯი	4,728	12,922
მივლინების ხარჯები	10,814	3,266
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი		38,236
სხვა საგადასახადო ხარჯები		48,700
წარმომადგენლობიტი	2,380	11,223
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2,021	393
მოთღვანი მოგება	490,660	356,023
საოპერაციო მოგება	(46,676)	(235,844)
არასაოპერაციო მოგება-ზარალი	(69,026)	(66,159)
არასაოპერაციო შემოსავლები	57,514	58,557
საპროცენტო შემოსავლები	4,443	6,571
დივიდენდები სხვა საწარმოდან		
დადებითი საკურსო სხვაობები	53,071	51,987
სხვა - განსაკუთრებული შემოსავლები		
არასაოპერაციო ხარჯები	126,540	124,716
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	70,654	124,716
წინა პერიოდის ზარალი	44,325	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	11,561	
EBITDA	(115,702)	(302,002)
ცეკუთა/ამორტიზაცია		
საბანკო სესხის საპროცენტო ხარჯი		
სხვა სასესხო ვალდებულებების საპროცენტო ხარჯი		
მოგების გადასახადი		
შემინდა მოგება	(115,702)	(302,002)
შედარება ბალანსთან	0	0

ბუღალტერი
ნინო დივაძე

6.

	2017	2018
ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი	0	0
ფული პერიოდის დასაწყისში	31,299	851,057
საოპერაციო ფულის მოძრაობა		
საოპერაციო ფულის შემოსავალი	5,427,428	5,521,639
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან (სალარო)		
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან (ბანკი)	3,787,007	3,704,577
შემოსავალი რეალიზაციიდან/მომსახურებიდან (ბანკი უხოური)	1,640,421	1,817,062
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
მიღებული ავანსები		
საოპერაციო ფულადი გასავალი	4,208,580	5,703,170
საზგვაო ხაზთან გადახდილი თანხები	2,675,646	2,949,444
სამანქანო გადაზიდვების ხარჯები	1,434,893	1,956,626
სხვა სატრანსპორტო გადაზიდვის ხარჯები	98,041	797,100
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები		
მათ შორის სულ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი ფული	398,150	428,488
ადმინისტრაციული ხარჯი	34,334	25,845
ადმინისტრაციის ხელფასი	310,295	299,182
ჯანმრთელობის დაზღვევა	4,887	4,455
სხვა დაზღვევა		7,214
ტაქსის ხარჯი	7,140	804
სასტუმროს ხარჯი	3,458	5,883
ინვესტიციები	32,118	9,157
საფოსტო გზავნილების ხარჯი	2,131	2,080
საბანკო მომსახურების ხარჯი	3,787	
ღგბ		20,000
საშემოსავლო გადასახადი		53,868
სხვა საგადასახადო ხარჯი და მოსაკრებლები		
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	820,698	(610,019)
სულ ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები	851,997	241,038
საფინანსო-საინვესტიციო ფულის მოძრაობა		
საფინანსო-საინვესტიციო შემოსავალი	-	-
საკრედიტო ინსტ. მიღებული სესხები	-	-
ოვერდრაფტის მიღება		
მოკლევადიანი ინვესტიციების უკუგება	-	-
ინვესტირებული თანხა		
ინვესტიციებზე დარიცხული %		
გრძელვადიანი ინვესტიციების უკუგება	-	-
სხვა - გრძელვადიანი მოთხოვნების უკუგება		
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული შემოსავალი		
საფინანსო-საინვესტიციო გასავალი	940	8,572
ს.ს."ბაზისბანკი"-ს სესხის დაფარვა	-	-
სხვა საკრედიტო ინს. მიღებული სესხებს დაფარვა	-	-
დამფუძნებლებისგან მიღებული სესხის დაფარვა	-	-
პარტნიორებისგან მიღებული სესხის დაფარვა	-	-
კურსთაშორის სხვაობით/გადაფასებით მიღებული ზარალი	940	8,572
ფულადი ნაკადები საფინანსო-საინვესტიციო საქმიანობიდან	(940)	(8,572)
ფულის შემცირება/ზრდა თვის განმავლობაში	819,758	(618,591)
ფულადი სახსრები თვის ბოლოს	851,057	232,466
	0	0

ბუღალტერი
ნინო დევაძე