

შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

Black Sea Trans Georgia LLC

ფინანსური ანგარიშგება

(31.12.22 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 2022, 2021 და 2020 წლებისათვის

	2022 GEL	2021 GEL	2020 GEL
ამონაგები	130,317,642	74,046,731	65,083,698
მიწოდების ხარჯები	(115,835,038)	(65,061,972)	(57,703,907)
საოპერაციო მოგება	14,482,604	9,984,759	7,379,791
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(7,109,624)	(6,662,364)	(6,009,924)
სხვა ზარალი/მოგება (ნეტი)	(1,225,208)	(548,581)	337,538
საოპერაციო მოგება	6,147,772	1,773,814	1,707,405
საპროცენტო შემოსავალი	19,589	23,164	38,819
ფინანსური ხარჯი	(331,744)	(332,929)	(312,229)
მოგება დაბეგვრამდე	5,835,617	1,464,049	1,433,995
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-	-
მოგება	5,835,617	1,464,049	1,433,995

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ბალანსი 31.12.2022-ის, 31.12.2021-ის და 31.12.2020 მდგომარეობით

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	GEL	GEL	GEL
აქტივები			
ფიქსირებული აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	96,600	82,255	108,408
არამატერიალური აქტივები	896	1,008	2,351
სულ ფიქსირებული აქტივები	97,496	83,263	110,759
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	1,259,333	15,277	8,912
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	5,753,623	884,873	1,617,319
ნაღდი თანხა და ექვივალენტები	7,786,703	4,383,281	2,548,138
სულ მიმდინარე აქტივები	14,799,659	5,283,431	4,174,369
სულ აქტივები	14,897,155	5,366,694	4,285,128
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	100	100	100
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	9,911,414	4,075,797	2,611,748
რეზერვები	-	-	-
სულ კაპიტალი	9,911,514	4,075,897	2,611,848
ვალდებულებები			
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	4,985,641	1,290,797	1,673,279
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	4,985,641	1,290,797	1,673,279
სულ ვალდებულებები	4,985,641	1,290,797	1,673,279
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	14,897,155	5,366,694	4,285,127

BLACK SEA TRANS GEORGIA LLC / შპს ბლექ სი ტრანს ჯორჯია

ფულადი სახსრების მოძრაობა 2022, 2021 და 2020 საანგარიშო წლებში

	2022 GEL	2021 GEL	2020 GEL
შემოსულობები საოპერაციო საქმიანობიდან			
მოგება დაბეგვრამდე	5,835,617	1,464,049	1,433,995
კორექტირებები:			
ცვეთა და ამორტიზაცია	32,623	31,649	31,560
საპროცენტო შემოსავალი	(19,589)	(23,164)	(38,819)
ფინანსური ხარჯი	331,745	332,928	312,229
საკუროს სხვაობა სავალუტო გაცვლიდან	1,181,547	(573,983)	(370,748)
გადაფასების სხვაობა	-	-	-
საოპერაციო Cash Flow	7,361,943	1,231,479	1,368,217
შემცირება/(ზრდა) მარაგებში	(1,244,056)	(6,365)	(8,012)
ზრდა სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	(5,324,295)	732,446	396,807
შემცირება/(ზრდა) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	3,957,944	(382,483)	(1,475,241)
სხვაობა სამუშაო კაპიტალში	(2,610,407)	343,598	(1,086,446)
მიღებული პროცენტები	19,589	23,164	38,819
საბანკო გარანტიის საკომისიო	(292,486)	(327,696)	(310,736)
ბანკის მომსახურების საკომისიო	(39,259)	(5,232)	(1,493)
ნეტ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	4,439,380	1,265,313	8,361
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(46,856)	(4,153)	(4,532)
ნეტ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(46,856)	(4,153)	(4,532)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან			
	0	0	0
ნეტ ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-	-
საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულად სახსრებზე	(989,102)	573,983	370,747
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	4,383,281	2,548,138	2,173,562
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	7,786,703	4,383,281	2,548,138

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.

