

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს
ცალკეული ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ და მისი საქმიანობა

შპს „კავკასტრანსექსპრეს“-მა, როგორც საერთაშორისო საექსპედიტორო კომპანიამ, ფუნქციონირება 1999 წელს თბილისში დაიწყო. მოკლე დროის შუალედში, კომპანიამ შეძლო ჰქონოდა სრული მომსახურების პაკეტი.

დღესდღეობით კომპანია წარმატებით ახორციელებს საექსპედიტორო მომსახურების ნებისმიერი სახის სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვის. 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 კოპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით უშუალო მფლობელი არიან:

გიორგი დანელია 100% პ/ნ: 01006003623

ძირითადი საქმიანობა. კომპანიის ძირითად ბიზნეს საქმიანობას წარმოადგენს ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები, რომელიც მოიცავს სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვების ორგანიზებას.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ბრძანება N1165 ის მიხედვით სუბიექტს მინიჭებული აქვს მესამე კატეგორიის საწარმოს სტატუსი.

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 №10ა

ანგარიშგების ვალუტა. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	6278011	4155842	986076
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4883426	4213875	6209429
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	27119
ძირითადი საშუალებები	609707	513352	304991
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	6370
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	11798263	8910188	7533985
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	4213597	3944053	3693052
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0

საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული 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	4213597	3944053	3693052
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	2000	2000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	7584666	4964135	3791431
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	47502
სულ საკუთარი კაპიტალი	7584666	4966135	3840933
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11798263	8910188	7533985
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6278011	8910188	7195505

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ექვივალენტები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფული და ფულის
ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

ნაღდი ფული სალაროში	5486
ფული ბანკში	6272525
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	6278011

შენიშვნა: 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო მოთხოვნები	4883426
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა	4883426

შენიშვნა: 3

სხვა არამატერიალური აქტივები 27,118

ბუღალტრული პროგრამა რომელითაც კომპანია არ სარგებლობს

შენიშვნა: 4

სავაჭრო ვალდებულებები

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო ვალდებულებები	4213597
სულ სავაჭრო ვალდებულებები, წმინდა	4213597

მოგება-ზარალის ანგარიში

2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	72321740	78461720
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	78461720
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	72321740	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-65188436	-74056631
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	7133304	4405089
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2049673	-1762489
ცვეტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-163298	-91607
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-208654	-195826
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-342863	-309396
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2764488	-2359318
საოპერაციო მოგება	4368816	2045771
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	0	0

გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	4368816	2045771
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	4368816	2045771
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)	4368816	2045771
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4966135	3840933
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1400686	-274634
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-349599	-645935
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7584666	4966135

შენიშვნა: 1

სხვა შემოსავალი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 730-ე მუხლის თანახმად, ექსპედიციის ხელშეკრულებით ექსპედიტორი კისრულობს თავისი სახელითა და შემკვეთის ხარჯზე განახორციელოს ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებული მოქმედებანი. შემკვეთი მოვალეა გადაიხადოს შეთანხმებული პროვიზია.

ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებული ქმედებები სხვა პროცესებთან ერთად (მაგალითისათვის: გადაზიდვის მარშრუტის შერჩევა, დოკუმენტაციის სისრულის ანალიზი და სხვ.) მოიცავს უშუალო გადამზიდველებისათვის გადაზიდვის მომსახურების საფასურის გადახდას (სხვისი სახელით მიღებული თანხები), ხოლო უშუალოდ ტვირთის გადაზიდვა არ

არის ექსპედიტორის მიერ გაწეული მომსახურება და მისი ღირებულება არ შეიძლება განიხილებოდეს მის მიერ მიღებულ სარგებლად.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2023 წელს შპს „კავკასტრანსექსპრესის“ მიერ ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა სარგებელმა (პროვიზიამ) შეადგინა 7 133 304.00 ლარი

შემოსავლები მომსახურებიდან (პროვიზია) : 7 133 304 . 00 ლარი

შენიშვნა: 2

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი შედგება შემდეგი მუხლებისაგან:

საწვავი	49380
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან	588
დაცვის სამსახური	813
საბროკერო მომსახურება	2850
საოფისე ხარჯები	124701
ტექნიკური სამუშაოები	43408
კარტრიჯის დატენვა	4666
საკანცელარიო ხარჯები	20826
საკომუნიკაციო	73316
ელ. დენი	8305
წყალი	7253
დასუფთავება	560
გაზი	6197
სხვა ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი	342863

შენიშვნა: 3

იჯარის ხარჯი

საოფისე ფართების და სატრანსპორტო საშვალებების იჯარის თანხა.

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2122169	3169766
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)	2122169	3169766
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4155842	986076
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6278011	4155842

მ. გ. მანუჩი