

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“-ს

ცალკეული ფინანსური ანგარიშგება 2024 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 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 კომპანიებთან, კომპანია მომსახურებას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს.

2024 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 2024 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	8286056	6278011	4155842
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4607484	4883426	4213875
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	578307	609707	513352
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	13498966	11798263	8910188
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	3102070	4213597	3944053
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	3102070	4213597	3944053
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	2000
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10396896	7584666	4964135
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	10396896	7584666	4966135
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	13498966	11798263	8910188
სულ მოკლევადიანი აქტივები	8286056	6278011	8910188
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შენიშვნა: 1

ფული და ფულის ექვივალენტები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფული და ფულის
ექვივალენტების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

ნაღდი ფული სალაროში	2976
ფული ბანკში	8283080
სულ ფული და ფულის ექვივალენტები	8286056

შენიშვნა: 2

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო მოთხოვნები	4607484
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა	4607484

შენიშვნა: 3

სხვა არამატერიალური აქტივები 27,118

ბუღალტრული პროგრამა რომელითაც კომპანია არ სარგებლობს

შენიშვნა: 4

სავაჭრო ვალდებულებები

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ბალანსები მოიცავს შემდეგს:

სავაჭრო ვალდებულებები	3102070
სულ სავაჭრო ვალდებულებები, წმინდა	3102070

მოგება-ზარალის ანგარიში

2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	62156605	72321740
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	62156605	72321740
გაყიდვების თვითღირებულება	-55509973	-65188436
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	6646632	7133304
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2469195	-2049673
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-144576	-163298
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-211197	-208654
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-781946	-342863
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3606914	-2764488
საოპერაციო მოგება	3039718	4368816
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	3039718	4368816

მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	3039718	4368816
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)	3039718	4368816
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7584666	4966135
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-211075	-1400686
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-16413	-349599
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10396896	7584666

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 გადაზიდვებისათვის 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, 2024 წელს შპს „კავკასტრანსექსპრესის“ მიერ ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმდა სარგებელმა (პროვიზიამ) შეადგინა 6 646 632.00 ლარი

შემოსავლები მომსახურეობიდან (პროვიზია): 6 646 632.00 ლარი

შენიშვნა: 2

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი შედგება შემდეგი მუხლებისაგან:

საწვავი	57725
რეკლამა და კლიენტების ბაზების მოძიება	119183
მივლინება, სასტუმრო და წარმომადგენლობითი ხარჯი	164933
საწევრო და კონფერენციაში მონაწილეობა	69218
საკანცელარიო ხარჯები	22966
საკომუნიკაციო	73006
ელ. დენი	8338
წყალი	3714
დასუფთავება	782
გაზი	3190
სხვა ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი	258891

შენიშვნა: 3

იჯარის ხარჯი

საოფისე ფართების და სატრანსპორტო საშვალებების იჯარის თანხა.

იჯარის ხარჯი: 211197

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საწვავი	57725
რეკლამა და კლიენტების ბაზების მოძიება	119183
მივლინება, სასტუმრო და წარმომადგენლობითი ხარჯი	164933
საწევრო და კონფერენციაში მონაწილეობა	69218
საკანცელარიო ხარჯები	22966
საკომუნიკაციო	73006
ელ. დენი	8338
წყალი	3714
დასუფთავება	782
გაზი	3190
სხვა ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი	258891

ზ.მემახინიშვილი