შპს „გრინ როუდ"-ის (ს.ნ. 405008165)

მმართველობითი ანგარიში

1. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა:

კომპანია შპს „გრინ როუდ„-ის ძირითადი საქმიანობაა სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვები და საექსპედიტორო მომსახურება. კომპანია საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირებს ტენტიანი საავტომობილო ტრანსპორტით ევროპის მიმართულებაზე.

2. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:

2.1. კომპანია „გრინ როუდ"-ი დაფუძნებულია ერთი ფიზიკური პირის მიერ „მეწარმეთა შესახებ" კომპანიის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2013 წლის 05 სექტემბერს;

2.2. კომპოანიის დამფუძნებელია ბ-ი ამირან ჟღენტი, რომელიც ფლობს 100 % -ან წილს საწარმოს კაპიტალში;

3. კომპანიის სრტუქტურა:

3.1.კომპანიას გააჩნია შემდეგი სტრუქტურული ქვედანაყოფები:

- ადმინისტრაციული განოფილება, სადაც მოიაზრება კომერციული დირექტორი;
- ფინანსური განყიფილება, სადაც მოიაზრება ფინანსური მენეჯერი და დამხმარე ბუღალტრები;
- მენეჯერი- კლიენტთან მომსაურების სფეროში;
- მძღოლები - გადამზიდავები;

2019 წლის განმავლოაში კომპანიაში საშუალოდ 12 ადამიანი იყო დასაქმებული.

4. ბიზნესის რისკების განხილვა:

შპს „გრინ როუდ"-ი, რომელიც ახორციელებს საერთაშორისო ლოჯისტიკურ მომსახურებას, თავის კლიენტებს და აგენტებს საერთშორისო საექსპედიტორო და ლოჯისტიკურ მომსახურებას სთავაზობს.

კომპანია არის ექსკლუზიური პარტნიორი სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ევროპული კომპანიებისა გერმანიაში და იტალიაში, როგორებიცაა:

- BTG INTERNATIONAL (https://www.btg.de)
- MARTINO PARISI (https://martinoparisi.com)
- DB GROUP SPA (https://dbgroup.net)

მათი გამოცდილებისა და მოსახერხებელი სასაწყობე სისტემის მეშვეობით ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს დამკვეთებს ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირებას მთელი ევროპის მასშტაბით.

ჩვენს მომსახურებაში მოიაზრება:

- ტვირთების გადაზიდვა „კარიდან-კარამდე" პრინციპით;
- ავტოგადაზიდვა როგორც დიდი, ასევე ნაკრები თვირთის;
- პასუხისმგებლობა ტვირთის უსაფრთხოებაძე გადაზიდვის პრიცესში (**CMR INSURANCE 1 000 000 USD**)
- ტვირთის დეკლარირება და ევრო ერთი საბუთის გამზადება;
- ოპტიმალური სატრანსპორტო საქმეების შემუშავება და შეკვეთების შესრულების მინიმალური ვადები;

შპს 'რინ როუდ"-ს გააჩნია დოკუმენტაციისა და ტვირთის ინფორმაციული გაცვლის სისტემა. მონაცემთა ურთიერთგაცვლის ელექტრონული სისტემა ხელს უწყობს ადგილობრივ და უცხოელ კლიენტებთან კავშირების გამყარებას.

ჩვენი კომპანიის ძირითად ბიზნეს რისკს წარმოადგენს სავალუტო ბაზარზე არსებული არასტაბილური მდგომარეობა. მიუხედავად ჩვენი მომსახურების მაღალი ხარისხისა, რთულია კონკურენცია გაუწიო თურქულ ან ბულგარულ კომპანიებს, ვინაიდან კლიენტები ძირითადად აქცენტს აკეთებენ ფასზე და არა მომსაურების ხარისხზე და საიმედოებაზე, აგრეთვე დიდ ტვირთად გვაწვება საწვავის ღირებულების ზრდა. კომპანიაში არსებული ატომანქანები უკვე მოძველდა და გახშირდა სარემონტო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობაც, შედეგად კომპანიამ გადაწყვიტა გაეყიდა სატრანსპორტო საშუალებები პერსპექტივაში პარკის გაახლების მიზნით.

5. მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსური ინფორმაციის მომზადებასა და დამტკიცებაზე 2019 წლის 31:
   მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ინფორმაციის მომზადებაზე, რომელიც ნათლად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას და მის მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგებს. ფინანსურ მდგომარეობას (აქტივების, ვალდებულებების და კაპიტალის თანაფარდობა), საწარმოს საქმიანობის შედეგებს (სრული შემოსავლებისა და მოგება-ზარალის ანგარიშგება), ფულადი ნაკადების მოძრაობასა და კაპიტალში ცვლილებებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით (მსს ფასს-ები).

ფინანსური ინფორმაციის მომზადებისას მენეჯმენტი პასუხისმგებელია:

- ამოირჩიოს შესაფერისი სააღრიცხვო პრინციპები და შესაბამისად გამოიყენოს ისინი;
- მოახდინოს წინდახედული და არსებითი შეფასებები;
- მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, განაცხადოს ნებისმიერი არსებული დარღვევების შესახებ და ახსნას ის ფინანსურ ანგარიშგებაში;
- მოამზადოს ფინანსური ინფორმაცია წარმოების უწყვეტობის პრინციპზე იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას შესწევს უნარი გააგრძელოს თავისი საქმიანობა მომავალში;

მენეჯმენტი ასევე პასუხისმგებელია:

- შექმნას, განახორციელოს და შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური და ხარისხიანი სისტემა კომპანიაში;
- ნებისმიერ დროს აწარმოოს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ჩანაწერების აღრიცხვა შესაბამისი სიზუსტით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დარწუნდნენ, რომ ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულიაა მსს ფასს–ების დაცვით;
- გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დაიცვას კომპანიის აქტივები;
- აღმოფხვრას სხვადასხვა დარღვევები.

წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია 2020 წლის 30 სექტემბერს.

შპს „გრინ როუდ“-ის დირექტორი /ა.ჟღენტი/

შპს "გრინ როუდ" საიდ.ნომერი 405008165

ფორმა # 1 ფინანსური მდგომარეობა 2019 წლის 1 დეკემბრისთვის

	2019	2018
აქტივები		
ფულადი სახსრები	36253	53,324
სავაჭრო მოთხოვნები	22872	8,042
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		194,845
მარაგები	-	-
- მზა პროდუქცია		
- სხვა		
სხვა მიმდინარე აქტივები	3990	1,167
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
ძირითადი საშუალებები	34,743	403,373
- მიწა		
- შენობა-ნაგებობები		
- სხვა ძირითადი საშულებები		
- არამატერიალური აქტივები		
- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სულ აქტივები	97,858	660,751

ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	101,520	116,798
ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		
საგადასახადო ვალდებულებები		(60,199)
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი		
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები		
ბანკებისგან ნასესხები თანხები		210,003
სხვა ნასესხები თანხები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	101,520	266,602

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვ	153,968	504,518
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
წილობრივი გადახდის რეზერვი		
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(157,630)	(110,369)
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(3,662)	394,149
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	97,858	660,751

405008165 GREEN ROAD

ფორმა # 2 საქმიანობის შედეგები

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2,628,509	3,159,632
საქონლის გაყიდვიდან		-
მომსახურების გაწევიდან	2,413,261	3,159,632
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა	215,248	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა		
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	2,628,509	3,159,632
სხვა შემოსავალი	59,387	13,157
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(105,719)	(144,122)
ცვეთა/ამორტიზაცია	(40,322)	(25,084)
გაუფასურების ხარჯი		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი		(10,987)
საპროცენტო ხარჯი	(13,118)	
სხვა ხარჯები	(2,686,367)	(3,000,817)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(157,630)	(8,221)
მოგების გადასახადი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(157,630)	(8,221)

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული		
კაპიტალის საწყისი ნაშთი	394,149	318,902
გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(240,181)	83,468
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლ;ოს	(3,662)	394,149

შენიშვნა : ბრჩხილებში (-) მოცემულია უარყოფითი რიცხვები