

შპს სანტა- ტრანს-ის ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის

შპს სანტა ტრანსი 2004 წლის 30/12 დარეგისტრირდა. ძირითადი საქმიანობა არის საერთაშორისო გადაზიდვები. გადაზიდვებს ახორციელებს ტრაილერებით უნაგირა საწევარები.

ნეტო ამონაგები სანტა- ტრანსის 2020 შეადგენდა 2 397 710 ლარს. გადაზიდვებიდან ანუ მომსახურებიდან ამონაგები იყო 2 073 382 ლარი, ხოლო საქონლის გაყიდვა= ესაა ძირითადი საშუალებების კერძოდ მანქანების რეალიზაცია და ოფისის გაყიდვა, რომელიც იყო შემენილი 2019 წელს. კომპანიის ხელმძღვანელობამ 2019 წათვალა რომ ოფისი იყო დიდი და ეს თანხა საბრუნავ საშუალებად გამოიყენა , ხოლო შეიძინა ახალი ოფისი უფრო პატარა ფართი მშენებარე კორპუსში. კოვიდ პანდემიის მეორე ეტაპმა ეკონომიკური საქმიანობა კომპანიის შეაფერხა და 2020 ისევ ის პატარა ოფისისც გაყიდა, ძალიან შემცირდა ტვირთების გადაზიდვა ვინაიდან ყველა ქვეყანას საკუთარი რეგულაციები ქონდა მძღოლებთან, მათი აცრების შემოწმებასთან და იყო შეფერხებები მოძრაობისას. და აქედან გამომდინარე საქონლის გაყიდვაში ციფრი 324 328 ესაა ახალი ოფისი რეალიზაცია და ზოგი სატვირთო ტრაილერების რეალიზაცია, კერძოდ ავტომობილები , მსუბუქი მანქანების გადაზიდვას რასაც ვახდენდით საერთოდ გაჩერდა.

შპს სანტა ტრანსის ძირითად საშუალებაში არის მიწა დიდ დილოში, სადაც უნდა განთავსებულიყო სატრანსპორტო საშუალებები , მათი სარემონტო სახელოსნო, სადგომი, ჯერ ჯერობით ამ მიწის კეთილმოწყობა ვერ მოხერხდა და იჯარით მანქანების სადგომად ვიყენებთ ორხევი ნაქირავებ სადგომს.

გაყიდვების თვითღირებულება 2020 შეადგენდა 1 520 269 ლარს, ძირითადი ხარჯი იყო საწვავი, საგზაოები, მძღოლის ხარჯები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. გადაზიდვები სრულდება საქართველო თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უნგრეთი, ავსტრია, გერმანია, ჰოლანდიის მიმართულებით და ასევე იტალია , საფრანგეთი. მოკლედ ყველგან სადაც იგზავნება საქართველოდან საქონელი სახმელეთო გზით, ასევე გავდივართ სომხეთში და აზერბაიჯანში. საქართველოდან როგორც სახმელეთო ასევე საზღვაო გზით ვსარგებლობთ, კერძოდ ბათუმი ბურგასი, და ფოთი ილიჩევსკი.

2020 წელს გადაზიდვაში მონაწილეობდა ოფისის 4 თანამშრომელი და (9+5) მძღოლი , ასე ვინაიდან კოვიდით დაავადებისას მძღოლების რაოდენობა მეტი დაგირდა ვიდრე მანქანების და ანაზღაურება შეადგენს 217 192 ლარს.

შპს სანტა ტრანსი სარგებლობს საბანკო გრძელვადიანი კრედიტით და ასევე გააჩნია საკრედიტო ხაზი , საპროცენტო გადასახადი იყო 21 210 ლარი, ხოლო სესხი 704 070 ლარი. სესხი ევროში გვაქვს და ევროს კურსის მატებასთან ერთად სესხის თანხა ლარში იზრდება, მიუხედავად იმისა რომ რამოდენიმე წელია ვიხდით, და პანდემიის დროს ბანკებმა შემოგვთავაზეს რამოდენიმე თვე არ გადაგვებადა სესხი ანუ შეჩერება მოხდა, რამაც კიდევ გაზარდა მოცულობა

დაერიცხა პროცენტები. ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს სესხის შეჩერება არა მომგებიანი იყო, მაგრამ კომპანიისთვის სხვა გზა არ იყო.

ვალდებულებები შპს სანტა ტრანს გააჩნია თეგეტა მოტორსი-ს, სადაც ხდება ყველა სატვირთო მანქანის შემოწმება და რემონტი.

ყველა მანქანა დაზღვეულია და ასევე დაზღვეულია ტვირთები, სადაზღვევო გადასახადები და ტექდათვალიერება 2020 წელს შეადგენდა 40 281 ლარს.

საერთაშორისო გადაზიდვებში აუცილებელია ნებართვები და სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში 2020 წელს გადახდილია 18 890 ლარი.

საერთაშორისო გადაზიდვები სრულდება TIP carnet-საშუალებით, ასევე ცემტების ჟურნალები გაიცემა წლიური სარგებლობით საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვათა ასოციაციაში, და ხარჯი 2020 წელს შედგენდა 28 384 ლარს.

შპს სანტა ტრანსის მანქანები სარგებლობენ შპს რომპეტროლის საწვავით და ყველა მანქანას აქვს საკუთარი ბარათი დამზადებული, ასხამენ საწვავს და ხდება მისი ჩამოწერა. რომპეტროლში იყო ჩარიცხული 2020 წელს 164 427 ლარი საწვავის შესაძენად.

ევროპაში კი საწვავის მოხმარება ხდება შპს ლიტერის ბარათების რომელიც არის შელის წარმომადგენელი და 287 875 ლარის მომსახურება გაუწია შპს სანტა ტრანს 2020 წელს.

კომპანია აგრძელებს ამ ეკონომიკურ საქმიანობაში მოღვაწეობას, იმედია შემდგომში არ მოხდება ფორს მაჟორი, არც კოვიდ ავადმყოფობები შეგვიშლიან ხელს და შევძლებთ შეემდგომში გავზარდოთ გადაზიდვები.

შპს სანტა ტრანსის დირექტორი

თევზაძე მამუკა



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წილა საანგარიშგებ ო პერიოდის საწყისი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	169011	58 967	23 608
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	75957	111 797	205 857
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	131971	96 565	75 320
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	966098	1 019 678	1 231 626
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1343037	1 287 007	1 536 411
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	4080	71 862	41 749
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	704070	633 058	538 712

მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		17 231	482 450
სულ ვალდებულებები	708150	722 151	1 062 911
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	564856	473 500	431 892
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	70031	91 356	41 608
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	634887	564 856	473 500
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1343037	1 287 007	1 536 411
სულ მოკლევადიანი აქტივები			
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წიხა საანგარიშგებ ბო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2397710	3 272 921
საქონლის გაყიდვიდან	324328	405 481
მომსახურების გაწევიდან	2073382	2 867 440
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	-1520269	(2 338 849)
საერთო მოგება	877441	934 072
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-217192	(195 854)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	-68390	(75 390)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	-21210	(32 849)
იჯარის ხარჯი	-16208	(17 839)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-248627	(328 379)

სულ საოპერაციო ხარჯები	-571627	(650 311)
საოპერაციო მოგება	305814	283 761
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასე		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-235783	(36 879)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრ	70031	246 882
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	70031	246 882

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	0	0
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი დ		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	70 031	246 882

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	564 856	473 500
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კა		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	(155 526)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	634 887	564 856

შპს სანტა ტრანსის დირექტორი

მამუკა თევზაძე

