

შპს „ლოჯისტექს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“

მმართველობის ანგარიშგება

საქმიანობის მიმოხილვა

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული

საანგარიშო პერიოდისთვის

შინაარსი

1. შესავალი-----
2. საქმიანობის მიმოხილვა -----
3. რას ვსაქმიანობთ -----
4. ჯანსაღი გარემო შრომისთვის
5. სამომავლო გეგმები-----
6. ჩვენი გუნდი-----
7. ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები-----
8. ინფორმაცია კომპანიის ფილიალების საქმიანობის შესახებ-----
9. კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევები და მისი მიმოხილვა-----
9. ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელი პირები

1. შესავალი

წიმნამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს კომპანიასთან დაკავშირებულ არსებით კომპონენტებს, როგორიცაა საქმიანობის შინაარსი და მომსახურების სტანდარტები. მოიცავს კომპანიის, როგორც განვლილ პერიოდს, ასევე მომავალში დასახულ მიზნებსა და რაც ყველაზე მთავარია ფაქტობრივ მაჩვენებლებს კომპანიის განვითარების პოტენციალისა.

2. საქმიანობის მიმოხილვა

შპს „ლოჯისტიკს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“ დაფუძნებულია 2016 წლის 12 აპრილს. 01.01.2020 წლის მდგომარეობით საწარმოს დამფუძნებლები არიან:

1. გოჩა მესხი (პ/ნ 42001007977) 20%
2. ლევან ოჩიგავა (პ/ნ 42001004264) 25%
3. აკაკი პატარაია (პ/ნ 42001000219) 40%
4. გიორგი თევზაძე (პ/ნ 42001008411) 15%

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საწარმოს დამფუძნებლები არიან ქართველი პარტნიორები, რომელთა საერთო გადაწყვეტილების შედეგად საქმიანობის სფეროდ არჩეულ იქნა სატრანსპორტო გადაზიდვები. ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია სერვისის ხარისხზე, სისწრაფეზე და უსაფრთხოებაზე. კომპანია მუდმივად ისწრაფის დასაწესრიგოს ინოვაციური მეთოდები სატრანსპორტო დაგაზიდვაში, გააფართოვოს ავტო პარკი და უმაღლეს დონეზე მომსახუროს დამკვეთს.

3. რას ვსაქმიანობთ

ვინაიდან, ქ.ფოთი წარმოადგენს საზღვაო ქალაქს, მისი საქმიანობის ძირითადი ნაწილი ეფუძნება საზღვაო ნავსადგურს. ფოთის პორტიდან ხორციელდება გადაზიდვები აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს მიმართულებით.

ჩვენს კომპანიის საკუთრებაში იმყოფება კონტეინერმზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ჩვენ ასევე ხელშეკრულებით ვქირაობთ ინდივიდუალურ მეწარმეებს, თავიანთი ავტოსატრანსპორტით და მათი საშუალებით ვახორციელებთ სატრანსპორტო გადაზიდვებს აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს მიმართულებით.

4. ჯანსაღი გარემო შრომისათვის

კომპანია აცნობიერებს, რომ თანამშრომლები კომპანიის წარმატების საწინდარია, ამიტომ ცდილობს განუზრუნავდეს ყველას შეუქმნას თანაბარი შესაძლებლობები განვითარებისათვის. სამუშაო ადგილზე ყველა თანამშრომელი უზრუნველყოფილია კომფორტული სამუშაო გარემოთი, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით, საჭიროების შემთხვევაში მატერიალური წახალისებით.

5. სამომავლო გეგმები

კომპანია შპს „ლოჯისტიკს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“ მუდმივად ზრუნავს მისი ბიზნესის განვითარება გაფართოებაზე. კომპანია მოწადინებულია შეიძინოს უფრო მეტი კონტეინერმზიდი, რათა დამკვეთებს შეუქმნას უკეთესი გარემო მომსახურებისათვის. სწრაფად და შეუფერხებლად განახორციელოს გადაზიდვები ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით.

6. ჩვენი გუნდი

შპს „ლოჯისტიკს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“ში დასაქმებულია დაახლოებით 23 ადამიანი. დასაქმებისათვის კომპანია არჩევს პასუხისმგებლიან, მოწადინებულ და მოტივირებულ კადრებს. ჩვენ

ვცდილობთ შევუქმნათ თანამშრომლებს ოპტიმალური პირობები ეფექტური შრომისა და კარიერული განვითარებისათვის. ვთანამშრომლობთ სადაზღვევო კომპანია „ალდაგთან“, რათა უფრო საიმედო პირობები შევუქმნათ დამკვეთს ჩვენთან თანამშრომლობისათვის. დაზღვეულია ჩვენი ყოველი გადაზიდვა და ავტომანქანა.

7. ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები

კომპანიის მიერ საქმიანობის წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია რისკის მართვა. ჩვენთვის რისკის მართვის მთავარი ამოცანაა რისკების იდენტიფიკაცია და საპასუხო ღონისძიებების გატარება. მსოფლიოში პანდემიის ფონზე მოსალოდნელზე დასბასლმა ეკონომიკურმა ზრდამ შესაძლოა მიგვიყვანოს მოსალოდნელზე დაბალ რეალიზაციამდე. ჩვენ გადაზიდვებს ვახორციელებთ როგორც უცხოურ, ასევე ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად სავალური კურსების რყევებმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს შემოსავლებზე.

8. ინფორმაცია კომპანიის ფილიალების საქმიანობის შესახებ

კომპანიას ფილიალები არ აქვს.

9. კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევები და მისი მიმოხილვა

კომპანიას კვლევები არ უწარმოებია

10. ანგარიშგების მომზადებაზე და მის წარდგენაზე პასუხისმგებელი პირები

დირექტორი-----გოჩა მესხი

ბუღალტერი-----მაია ამორტია



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

მარაგები

შვა პროდუქცია

სხვა

საინვესტიციო ქონება

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

ბიოლოგიური აქტივები

თვითღირებულების მოდელით

გადაფასების მოდელით

გუდვილი

სხვა არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

სავაჭრო ვალდებულებები

ანარიცხები

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები

გამომუშავებელი შემოსავალი

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები

სულ ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	86871	33054	35789
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	24671
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3838	606	1029
მარაგები	3314	4557	3844
შვა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	3314	4557	3844
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	6117	15727	4096
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	316123	380931	327581
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	416263	434875	397010
ვალდებულებები	0	0	0
საიჯარო ვალდებულება	8731	8486	36917
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6923	5172	3604
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	265633	171774
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	350609	105584	134715
სხვა ვალდებულებები	366263	384875	347010
სულ ვალდებულებები			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')
 საემისიო შემოსავალი
 გამოსყიდული საკუთარი აქციები
 გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)
 გადაფასების რეზერვი
 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
 სულ საკუთარი კაპიტალი
 სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
 სულ მოკლევადიანი აქტივები
 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
50000	50000	50000
50000	50000	50000
416263	434875	397010
108621	53671	69156
15842	13666	40581



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	2486055	2068090
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	2486055	2068090
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გაღამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2486055	2068090
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	12874	51974
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-471954	-265894
ცვლათა / ამორტიზაციის ხარჯი	-77689	-76025
საპროცენტო შემოსავალი	2313	1406
საპროცენტო ხარჯი	-24579	-26832
იჯარის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1855298	-1701943
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2414333	-2017314
საოპერაციო მოგება	71722	50776
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	71722	50776
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	71722	50776

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი
 სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და და
 სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:
 მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტ
 განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)
 სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში
 კაპიტალის სხვა ცვლილებები
 საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

0	0
0	0
0	0
71722	50776
50000	50000
0	0
-71722	-50776
0	0
0	0
50000	50000



ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკ	49275	10522
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკად	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	49275	10522
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	4542	-13257
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	33054	35789
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	86871	33054

