

შპს „ლოჯისტიკის ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“

მმართველობის ანგარიშგება

საქმიანობის მიმოხილვა

2021 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, როგორცაა საქმიანობის მინაარსი 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. 01.01.2021 წლის მდგომარეობით საწარმოს დამფუძნებლები არიან:

1. გოჩა მესხი (პ/ნ 42001007977) 20%
2. ლევან ოჩიგავა (პ/ნ 42001004264) 20%
3. რენა ზარქუა (პ/ნ 42001020072) 40%
4. გიორგი თევზაძე (პ/ნ 42001008411) 20%

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 დასაწესრიგო 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, სასომხეთისა და საქართველოს მიმართულებით.

4. ჯანსაღი გარემო შრომისათვის

კომპანია აცნობიერებს, რომ თანამშრომლები კომპანიის წარმატების საწინდარია, ამიტომ ცდილობს განურჩევლად 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 კონტეინერმზიდეები, 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 30-ამდე 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.

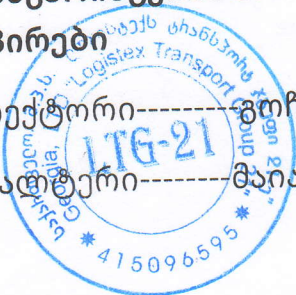
9. კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევები და მისი მიმოხილვა

კომპანიას კვლევები არ უწარმოებია

10. ანგარიშგების მომზადებაზე და მის წარდგენაზე პასუხისმგებელი პირები

დირექტორი ----- გოჩა მესხი

ბუღალტერი ----- მაია ამორტია



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'გ. მესხი' (G. Meskhi).

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	233430	86871	33054
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	443572	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი ს	13554	3838	606
მარაგები	28245	3314	4557
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	28245	3314	4557
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	6117	15727
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	816088	316123	380931
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1534889	416263	434875
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	13226	8731	8486
ანარიცხები	326707	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	6923	5172
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	59250	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	115002	0	265633
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	970704	350609	105584
სულ ვალდებულებები	1484889	366263	384875
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერ.	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	0	0	0
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	50000	50000	50000
სულ საკუთარი კაპიტალი	50000	50000	50000
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1534889	416263	434875
სულ მოკლევადიანი აქტივები	233430	108621	53671
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	970076	15842	13666



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	2866348	2486055
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2866348	2486055
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2866348	2486055
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	43591	12874
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-360854	-471954
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-94105	-77689
საპროცენტო შემოსავალი	148	2313
საპროცენტო ხარჯი	-21735	-24579
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1956126	-1855298
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2389081	-2414333
საოპერაციო მოგება	477267	71722

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტი	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	477267	71722
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	477267	71722

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	477267	71722
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწ	50000	50000
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-477267	-71722
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო	50000	50000



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან)	201316	49275
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	201316	49275
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	-54757	4542
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდში	86871	33054
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	233430	86871

