

შპს „ლოჯისტიკის ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“

მმართველობის ანგარიშგება

საქმიანობის მიმოხილვა

2022 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 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. 01.01.2023 წლის მდგომარეობით საწარმოს დამფუძნებლები არიან:

1. გოჩა მესხი (პ/ნ 42001007977) 20%
2. ლევან ოჩიგავა (პ/ნ 42001004264 ) 40 %
3. აკაკი პატარაია (პ/ნ 42001000219) 20 %
4. გუჯაბიძე რამაზ (პ/ნ 42001006202 ) 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 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, სასომხეთისა და საქართველოს მიმართულებით.

#### **4. ჯანსაღი გარემო შრომისათვის**

კომპანია აცნობიერებს, რომ თანამშრომლები კომპანიის წარმატების საწინდარია, ამიტომ ცდილობს განუზრუნვლად 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 კონტეინერმზიდები, რათა დამკვეთებს შეუქმნას უკეთესი გარემო მომსახურებისათვის. სწრაფად და შეუფერხებლად განახორციელოს გადაზიდვები ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით. 2022 წლის პერიოდში ჩვენ გავაფართოვეთ ჩვენი ავტოპარკი და შევიძინეთ კიდევ 8 კონტეინერმზიდი.

#### **6. ჩვენი გუნდი**



შპს „ლოჯისტექს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“ში დასაქმებულია დაახლოებით 38 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

|                                                             | 31/12/202 | 31/12/202 | 31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები                       | 180468    | 233430    | 86871      |
| სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                                  | 260876    | 443572    | 0          |
| სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები | 2036      | 13554     | 3838       |
| მარაგები                                                    | 14444     | 28245     | 3314       |
| მზა პროდუქცია                                               | 0         | 0         | 0          |
| სხვა                                                        | 14444     | 28245     | 3314       |
| საინვესტიციო ქონება                                         | 0         | 0         | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი აქტივები                                  | 5961      | 0         | 6117       |
| 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                                        | 1088013   | 816088    | 316123     |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                           | 0         | 0         | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში         | 0         | 0         | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                                  | 0         | 0         | 0          |
| სულ აქტივები                                                | 1551798   | 1534889   | 416263     |

### ვალდებულებები

|                                    |         |         |        |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
| საიჯარო ვალდებულება                | 0       | 0       | 0      |
| სავაჭრო ვალდებულებები              | 31625   | 13226   | 8731   |
| ანარიცხები                         | 334926  | 326707  | 0      |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ | 0       | 0       | 0      |
| საგადასახადო ვალდებულებები         | 0       | 0       | 6923   |
| გამომუშავებული შემოსავალი          | 0       | 0       | 0      |
| მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები    | 41584   | 59250   | 0      |
| გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები    | 1093663 | 115002  | 0      |
| მიღებული გრანტები                  | 0       | 0       | 0      |
| სხვა ვალდებულებები                 | 0       | 970704  | 350609 |
| სულ ვალდებულებები                  | 1501798 | 1484889 | 366263 |

### საკუთარი კაპიტალი

|                                                            |         |         |        |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივ | 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                     | 1551798 | 1534889 | 416263 |
| სულ მოკლევადიანი აქტივები                                  | 180469  | 233430  | 108621 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                             | 73201   | 970076  | 15842  |





**საქმიანობის შედეგები**

| <b>საქმიანობის შედეგები</b>                                          | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ნეტო ამონაგები                                                       | 3155611           | 2866348           |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                  | 0                 | 0                 |
| მომსახურების გაწევიდან                                               | 3155611           | 2866348           |
| 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                                                        | 3155611           | 2866348           |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                           | 71846             | 43591             |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                             | -663998           | -360854           |
| ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი                                            | -120205           | -94105            |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                | 0                 | 148               |
| საპროცენტო ხარჯი                                                     | -49262            | -21735            |
| იჯარის ხარჯი                                                         | 0                 | 0                 |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                             | -2355016          | -1956126          |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                               | -3116635          | -2389081          |
| საოპერაციო მოგება                                                    | 38976             | 477267            |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                               |                   |                   |
| 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 სა:    | 0                 | 0                 |
| მიღებული დივიდენდები                                                 | 0                 | 0                 |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                              | 0                 | 0                 |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაც    | 38976             | 477267            |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                            | 0                 | 0                 |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                               | 38976             | 477267            |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                             |                   |                   |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასე     | 0                 | 0                 |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქო    | 0                 | 0                 |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                               | 0                 | 0                 |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                  | 38976             | 477267            |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                  | 50000             | 50000             |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოპე | 0                 | 0                 |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                       | -38976            | -477267           |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                | 0                 | 0                 |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                            | 0                 | 0                 |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                       | 50000             | 50000             |



## ფულადი სახსრების მოძრაობა

### ფულადი სახსრების მოძრაობა

|                                                                                 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)     | 64598      | 201316     |
| საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი) | 0          | 0          |
| საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)       | 0          | 0          |
| ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)                                              | 64598      | 201316     |
| ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და                             | -117560    | -54757     |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდში                    | 233430     | 86871      |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში         | 180468     | 233430     |

