

მმართველობითი ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2022

შინაარსი:

1. კომპანიის საქმიანობის განვითარება, წარმადობა და მდგომარეობა	3
2. კომპანიის სამომავლო განვითარების გეგმები	3
3. კომპანიის მიერ განხორციელებული კვლევის და განვითარების მიმოხილვა	4
4. ინფორმაცია კომპანიის ფილიალების შესახებ	4
5. ძირითადი ფინანსური და არაფინანსური ინდიკატორები	5
6. დეტალური ინფორმაცია საკუთარი აქციების გამოსყიდვის შესახებ	5
7. კომპანიის მთავარი რისკები და მართვის მექანიზმები.....	5

1. კომპანიის საქმიანობის განვითარება, წარმადობა და მდგომარეობა

შპს ვესტ ლაინი თავისი ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის მიხედვით წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას. კომპანია რეგისტრირებულია 09.07.2019 წლიდან. კომპანიის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების საბითუმო რეალიზაცია. კომპანია თავის ისტორიას 2019 წლიდან იწყებს. დღეს ის საქართველოს ბაზარზე ერთ ერთი ლიდერი კომპანიაა. ამ წარმატებისკენ მიმავალი გზა, რომელიც პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ქვეყნისთვის ყველაზე არამდგრად პერიოდზე გადიოდა, არ იყო მარტივი კომპანიისთვის, თუმცა პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებულმა კომპანიამ მოახერხა სტაბილურობის შენარჩუნება და განვითარებაზე ზრუნვა. ახლად დაფუძნებულმა კომპანიამ, დასაწყისშივე დაამკვიდრა მომსახურების მაღალი ხარისხის სტანდარტი, რაც გამოიხატა გემებისა და ტვირთების მოზიდვით ბათუმის ტერმინალში. ქვეყნის განვითარებასთან ერთად, გაიზარდა მოცულობები და დღეს, ის აერთიანებს 8 კვალიფიციურ თანამშრომელს თბილისსა და ბათუმში, რომელიც ფარავს მთელ საქართველოს.

2. კომპანიის სამომავლო განვითარების გეგმები

ჩვენი ამოცანაა ჩვენს მომხმარებელს გავუადვილოთ ცხოვრება ისეთი აჩქარებული რიტმის პირობებში, რომელიც 21-ე საუკუნეს ახასიათებს. მათი დროისა და ფინანსური რესურსის დაზოგვის მიზნით ჩვენი გუნდი მუდმივად ცდილობს შექმნას კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სერვისი ტვირთის ტრანსპორტირებასა და მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხების სწრაფად და ხარისხიანად მოსაგვარებლად. ეტაპობრივად ვაპირებთ დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას და მათ პროფესიულ განვითარებას. მუდმივად ხორციელდება ავტოპარკის მფლობელებთან, ტერმინალებთან, რკინიგზასთან ოპტიმალურ პირობებზე შეთანხმება და კონტროლი ეფექტიან მომსახურებაზე. დაწყებულია მუშაობა პროექტზე, რომლის თანახმადაც, უახლოეს პერიოდში, ვგეგმავთ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბაზის მართვას თბილისში, ქობულეთში და ბათუმში, რომელიც ერთ დიდ სივრცეში, თავს მოუყრის კომპანიის ყველა დეპარტამენტს საბაჟო-საბროკერო და სასაწყობე-სატერმინალო ლოკაციების ჩათვლით და საშუალებას მოგვცემს ლოგისტიკის მთლიანი ციკლის საწვავის გემებით შემოტანიდან ქსელში განაწილების ჩათვლის მოვახდინოთ სერვისის აუთსორსინგით შეთავაზება, რაც დისტრიბუტორ კომპანიებს კიდევ უფრო გაუადვილებს მუშაობას.

3. კომპანიის მიერ განხორციელებული კვლევის და განვითარების მიმოხილვა

საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის შესაბამისად, ერთგვარი ჰაზის ფუნქციას ასრულებს არა მხოლოდ მეზობელი ქვეყნების ექსპორტ-იმპორტის, არამედ როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ასევე ჩრდილოეთის და სამხრეთის ქვეყნების ტვირთების გადაზიდვაში. ცხადია, ამ კუთხით საქართველოს გეოეკონომიკური როლი უმნიშვნელოვანესია. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში, ისტორიული „აბრეშუმის გზის“ სატრანზიტო დერეფანში, მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ტვირთების ნაკადი. ჩვენს ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა, საკვანძო ფუნქცია შეასრულოს და მაქსიმალურად აითვისოს აღნიშნული დერეფნის პოტენციური შესაძლებლობები. ქვეყნის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის ტვირთის ოპტიმალური ლოგისტიკის ორგანიზებაში ჩართულობა და ამით, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში თავისი წვლილის შეტანა, ჩვენი კომპანიის უმთავრესი ამოცანაა.

4. ინფორმაცია კომპანიის ფილიალების შესახებ

კომპანია 2020 წლის ბოლოსთვის ფლობდა სათაო ოფისს ბათუმში, რომელიც უშუალოდ ახდენდა კოორდინირებას ტერმინალებთან და სატრანსპორტო კომპანიებთან, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილიყო ტვირთის უსაფრთხო დამუშავება და ქვეყნის მასშტაბით მიწოდება, კლიენტების მოთხოვნის შესაბამისად.

5. კომპანიის ძირითადი ფინანსური და არაფინანსური ინდიკატორები

(ქართულ ლარში)

2021 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
8	83 429 474	3 647 910	1 150 370
2022 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
8	23 013 483	5 929 170	523 528

6. დეტალური ინფორმაცია საკუთარი აქციების გამოსყიდვის შესახებ

კომპანიას საკუთარი აქციები არ გააჩნია.

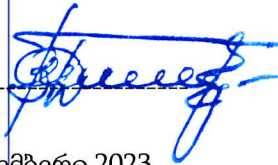
7. კომპანიის მთავარი რისკები და მართვის მექანიზმები

ქარხნიდან გემების მეშვეობით ხდება ტვირთის შემოტანა ბათუმის ნავთობ ტერმინალში სადაც შემდგომი გადატვირთვა ხორციელდება სარკინიგზო ან საავტომობილო ტრანსპორტში. საბოლოოდ ტვირთი მიეწოდება როგორც საქართველოში მდებარე აგს-ბს ასევე ხორციელდება ტრანზიტული გადაზიდვა აზერბაიჯანის მიმართულებით.

ქვეყნის ლოგისტიკური კორიდორის პოტენციალის სრულად ასათვისებლად, აუცილებელია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და კონკურენტული გარემოს ფორმირება. ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციებში და ბაზრის მონაწილეებს აცნობენ, როგორც რეგიონულ პრობლემატურ საკითხებს, რომლიც გადაჭრაც მნიშვნელოვანია ეფექტიანი საქმისწარმოებისათვის, აგრეთვე პოტენციალს, რომელიც უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის საქართველოში ბიზნესის წარმოებას.

ჩვენი მიზანია, მომხმარებელი ჩვენს კომპანიას აღიქვამდეს, როგორც ლიდერ და პროფესიონალ კომპანია, რომელიც მუდმივად ზრუნავს განვითარებაზე და ოპტიმალური სამუშაო გარემოს ორგანიზებაზე.

დირექტორი: -----



თარიღი: 28 სექტემბერი 2023

შპს ვესტ ლაინი ს/ნ 445562392

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	მენიშვნა	31.12.2022 წ.	31.12.2021 წ.	31.12.2020 წ.
აქტივები				
ფული და ფულადი ექვივალენტები	1	3 513	272 751	225 513
მოკლევადიანი მოთხოვნები	2	5 614 909	1 608 051	2 666 134
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	22 221	17 478	9 715 877
წინასწარ გადახდილი		14 000	14 000	
საგადასახადო ზედმეტობა/გადასახდელი გადასახადები	2			142 166
გაცემული სესხები		272 307	1 732 607	
სხვა მიმდინარე აქტივები	2	2 220	3 023	17 747
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		5 929 170	3 647 910	12 767 438
ფიქსირებული აქტივები	4	0	0	0
არამატერიალური აქტივები				
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში				
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		5 929 170	3 647 910	12 767 438
ვალდებულებები				
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		5 286 032	2 316 743	12 035 729
მიღებული ავანსები				0
გადასახდელი ხელფასი		0	9 589	7 392
მოკლევადიანი სესხები				0
გადასახდელი გადასახადები				0
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		58 009	157 839	124 553
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	5	5 344 041	2 484 171	12 167 674
გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0	0
გრძელვადიანი სესხები		0	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები				0
სულ ვალდებულებები		5 344 041	2 484 171	12 167 674
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		61 602	13 370	313 318
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		523 528	1 150 370	286 447
გადაფასების რეზერვი				
სულ კაპიტალი		585 129	1 163 740	599 765
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		5 929 170	3 647 910	12 767 438

დირექტორი: თენგიზ ღიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

11 იანვარი 2023 წელი

შპს ვესტ ლაინი ს/ნ 445562392

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	მენიშვნა	2022	2021	2020
ამონაგები		23 013 483	83 429 474	22 325 336
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-22 808 469	-81 145 942	-22 063 110
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან		205 014	2 283 532	262 226
სხვა საოპერაციო შემოსავლები				1 773
სულ საოპერაციო შემოსავლები:		205 014	2 283 532	263 999
მიწოდების ხარჯი				
ხელფასი		-807 054	-1 264 487	-34 031
ამორტიზაცია		0	0	0
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		-114 404	-536 762	-15 435
იჯარის ხარჯი		-7 962	-24 148	-6 141
სულ საოპერაციო ხარჯები:	6	-929 420	-1 825 397	-55 608
არასაოპერაციო შემოსავალი		158 644	2 046 633	131 359
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	7	158 644	2 046 633	131 359
ფინანსური დანახარჯები		-61 080	-1 637 725	-106 843
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	8	-61 080	-1 637 725	-106 843
მოგება დაბეგვრამდე:		-626 842	867 043	232 907
მოგების გადასახადის ხარჯი				
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი		-626 842	867 043	232 907
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:		-626 842	867 043	232 907

დირექტორი: თენგიზ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

11 იანვარი 2023 წელი

შპს ვესტ ლაინი ს/ნ 445562392

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	21 308 533	97 304 499	21 928 142
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან			
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-17 747 133	-73 845 528	-16 712 802
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-645 181	-1 011 084	-26 653
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები	-790 205	-2 658 168	-280 080
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება			
გადახდილი გადასახადები	-2 475 725	-17 755 790	-3 778 359
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ		-221	-6 006
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული		-1 554 099	-802 243
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	-349 711	479 610	322 000
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:			
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა			
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი			
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა			
გაცემული სესხები			
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0	0
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:			
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან			
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო			
სესხების აღება			
სესხების დაფარვა			
სესხის პროცენტის დაფარვა			
ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა			
გადახდილი დივიდენდები			
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან			
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	48 232	-436 012	-109 087
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	48 232	-436 012	-109 087
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	32 241	3 640	3 333
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	-269 238	47 238	216 245
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	272 751	225 513	9 268
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	3 513	272 751	225 513

დირექტორი: თენგიზ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

11 იანვარი 2023 წელი

შპს ვესტ ლაინი ს/ნ 445562392

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	სააქციო / საწესდებო კაპიტალი	საემისიო / დამატებითი კაპიტალი	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავ ი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვე ბი	სხვა სრული შემოსავა ლი	კაპიტალ ი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01.01.2020-თვის	369 505		53 540	0		0	423 045
საადრეცხო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			232 907				232 907
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი				0			0
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში							
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0		0	0	0	
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში	-56 187					0	0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0			0	0	
ნაშთი 01.01.2021-თვის	313 318		286 447	0	0	0	599 765
საადრეცხო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			867 043				867 043
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							0
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში			-3 121				
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	863 922	0	0	0	
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში	-299 948					0	0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრებთან განხორციელებული ოპერაციები	-299 948	0	0		0	0	
ნაშთი 01.01.2022-თვის	13 370		1 150 369	0	0	0	1 163 739
საადრეცხო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			-626 842				-626 842
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							0
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში							
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	-626 842	0	0	0	
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში	48 232					0	0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრებთან განხორციელებული ოპერაციები	48 232	0	0		0	0	
ნაშთი 01.01.2023-თვის	61 602		523 527	0	0	0	585 129

დირექტორი: თენგიზ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯულიძე

11 იანვარი 2023 წელი