

მმართველობითი ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2023

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.

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 აუტოსორსინგით შეთავაზება, რაც დისტრიბუტორ კომპანიებს კიდევ უფრო გაუადვილებს მუშაობას.

2. 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.

3. 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)

2022 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
8	23 013 483	5 929 170	523 528
2023 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
1	33 408	2 105 111	447 874

6. დეტალური ინფორმაცია საკუთარი აქციების გამოსყიდვის შესახებ

კომპანიას საკუთარი აქციები არ გააჩნია.

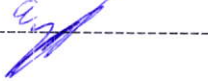
7. კომპანიის მთავარი რისკები და მართვის მექანიზმები

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: ზურაბ დიასამიძე



თარიღი: 24 დეკემბერი 2024

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი აქტივები	შენიშვნა	31.12.2023 წ.	31.12.2022 წ.	31.12.2021 წ.
ფული და ფულადი ექვივალენტები	1	194	3 513	272 751
მოკლევადიანი მოთხოვნები	2	1 819 353	5 614 909	1 608 051
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	17 037	22 221	17 478
წინასწარ გადახდილი		14 000	14 000	14 000
საგადასახადო ზედმეტობა/გადასახდელი გადასახადები	2			
გაცემული სესხები		252 307	272 307	1 732 607
სხვა მიმდინარე აქტივები	2	2 220	2 220	3 023
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		2 105 111	5 929 170	3 647 910
ფიქსირებული აქტივები	4	0	0	0
არამატერიალური აქტივები				
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში				
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		2 105 111	5 929 170	3 647 910
ვალდებულებები				
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1 595 635	5 286 032	2 316 743
მიღებული ავანსები				
გადასახდელი ხელფასი			0	9 589
მოკლევადიანი სესხები				
გადასახდელი გადასახადები				
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები			58 009	157 839
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	5	1 595 635	5 344 041	2 484 171
გრძელვადიანი ვალდებულებები			0	0
გრძელვადიანი სესხები			0	0
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		1 595 635	5 344 041	2 484 171
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		61 602	61 602	13 370
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		447 874	523 528	1 150 370
გადაფასების რეზერვი				
სულ კაპიტალი		509 476	585 129	1 163 740
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2 105 111	5 929 170	3 647 910

დირექტორი: ზურაბ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

24 დეკემბერი 2024 წელი

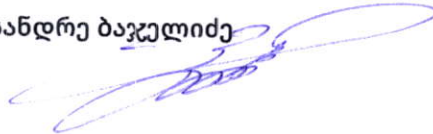
შპს ვესტ ლაინი ს/ნ 445562392

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	შენიშვნა	2023	2022	2021
ამონაგები		30 523	23 013 483	83 429 474
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-27 638	-22 808 469	-81 145 942
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან		2 885	205 014	2 283 532
სხვა საოპერაციო შემოსავლები				
სულ საოპერაციო შემოსავლები:		2 885	205 014	2 283 532
მიწოდების ხარჯი				
ხელფასი			-807 054	-1 264 487
ამორტიზაცია			0	0
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		-13 306	-114 404	-536 762
იჯარის ხარჯი			-7 962	-24 148
სულ საოპერაციო ხარჯები:	6	-13 306	-929 420	-1 825 397
არასაოპერაციო შემოსავალი		1 685	158 644	2 046 633
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	7	1 685	158 644	2 046 633
ფინანსური დანახარჯები		-66 918	-61 080	-1 637 725
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	8	-66 918	-61 080	-1 637 725
მოგება დაბეგვრამდე:		-75 654	-626 842	867 043
მოგების გადასახადის ხარჯი				
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი		-75 654	-626 842	867 043
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:		-75 654	-626 842	867 043

დირექტორი: ზურაბ დიასამიძე



მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე



24 დეკემბერი 2024 წელი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	2 941 142	21 308 533	97 304 499
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან			
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-2 842 360	-17 747 133	-73 845 528
გაცემული შრომის ანაზღაურება		-645 181	-1 011 084
საქვანგარიშოდ გაცემული თანხები		-790 205	-2 658 168
სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება			
გადახდილი გადასახადები	-112 762	-2 475 725	-17 755 790
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ			-221
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული			-1 554 099
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	-13 980	-349 711	479 610

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)

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	1 685	48 232	-436 012
---	--------------	---------------	-----------------

ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	8 976	32 241	3 640
---	--------------	---------------	--------------

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	-3 319	-269 238	47 238
--	---------------	-----------------	---------------

ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	3 513	272 751	225 513
--	--------------	----------------	----------------

ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	194	3 513	272 751
---	------------	--------------	----------------

დირექტორი: ზურაბ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

24 დეკემბერი 2024 წელი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	სააქციო / საწესდებო კაპიტალი	საემისიო/ დამატებითი კაპიტალი	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავ ი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვე ზი	სხვა სრული შემოსავალ ი	კაპიტალ ი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01.01.2021-თვის	313 318		286 447	0	0	0	599 765
სააღრიცხვო 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
სააღრიცხვო 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
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			-75 654				-75 654
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							0
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში			1				
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	-75 653	0	0	0	
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში	0				0		0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0	0		0	0	
ნაშთი 01.01.2024-თვის	61 602		447 874	0	0	0	509 476

დირექტორი: ზურაბ დიასამიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაგელიძე

24 დეკემბერი 2024 წელი