

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 მეტროპოლი თავისი ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის მიხედვით წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას. კომპანია რეგისტრირებულია 24.09.2019 წლიდან. კომპანიის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ნავთობპროდუქტებით საბითუმო რეალიზაცია და ნავთობპროდუქტების გემებიდან გადატვირთვის მომსახურება ბათუმის ნავთობტერმინალში. შპს მეტროპოლი თავის ისტორიას 2019 წლიდან იწყებს. 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.

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 სასაწყობო-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.

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 2023 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
1	18 013 280	5 198 377	1 964 391
2023 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
1	21227451	4 938 262	2 858 065

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: ნიკა სანიკიძე 

თარიღი: 25 დეკემბერი 2024 წელი

შპს მეტროპოლი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი აქტივები	შენიშვნა	31.12.2023 წ.	31.12.2022 წ.	31.12.2021 წ.
ფული და ფულადი ექვივალენტები	1	6 588	11 030	6 347
მოკლევადიანი მოთხოვნები	2	4 110 839	4 366 512	4 461 613
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	820 454	820 454	
წინასწარ გადახდილი				
საგადასახადო ზედმეტობა/გადასახდელი გადასახადები	2			
გაცემული სესხები				
სხვა მიმდინარე აქტივები	2			
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		4 937 881	5 197 996	4 467 960
ფიქსირებული აქტივები		381	381	476
არამატერიალური აქტივები				
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში				
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები		381	381	476
სულ აქტივები		4 938 262	5 198 377	4 468 436
ვალდებულებები				
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1 195 922	407 487	165 696
მიღებული ავანსები			1 247 751	
გადასახდელი ხელფასი				
მოკლევადიანი სესხები			517 168	1 259 445
გადასახდელი გადასახადები				
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		125 047	315 530	283 788
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	4	1 320 969	2 487 936	1 708 929
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები				
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0	0
სულ ვალდებულებები		1 320 969	2 487 936	1 708 929
საკუთარი კაპიტალი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		759 228	746 050	1 392 139
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		2 858 065	1 964 391	1 367 368
გადაფასების რეზერვი				
სულ კაპიტალი		3 617 293	2 710 441	2 759 507
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		4 938 262	5 198 377	4 468 436

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

5. სმ

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

25 დეკემბერი 2024 წელი

შპს მეტროპოლი

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	შენიშვნა	2023	2022	2021
ამონაგები		21 203 637	17 950 278	381 941
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-20 151 984	-17 126 481	-281 280
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან		1 051 653	823 797	100 661
სხვა საოპერაციო შემოსავლები				
სულ საოპერაციო შემოსავლები:		1 051 653	823 797	100 661
მიწოდების ხარჯი				
ხელფასი		-27 200		
ამორტიზაცია				
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები				-342
იჯარის ხარჯი				
სულ საოპერაციო ხარჯები:	5	-27 200	0	-342
არასაოპერაციო შემოსავალი		23 814	63 002	
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	6	23 814	63 002	0
ფინანსური დანახარჯები		-154 591	-289 776	-242 801
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	7	-154 591	-289 776	-242 801
მოგება დაბეგვრამდე:		893 676	597 023	-142 482
მოგების გადასახადის ხარჯი				
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი		893 676	597 023	-142 482
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:		893 676	597 023	-142 482

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

ნ. სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

ალექსანდრე ბაჯელიძე

25 დეკემბერი 2024 წელი

შპს მეტროპოლი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	20 894 822	18 637 898	110 117
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან			1 354 492
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-20 913 102	-18 132 342	-2 502 689
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-27 200		
საქვანგარიშოდ გაცემული თანხები			
სამიწვლინებო ხარჯების ანაზღაურება			
სესხის გადახდა		-547 383	
გადახდილი გადასახადები			
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ			
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული		33 211	
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	-45 480	-8 616	-1 038 080
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:			
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა			
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გაცვლიდან 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			801 000
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	0	0	801 000
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	41 038	13 299	10 890
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	-4 442	4 683	-226 190
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	11 030	6 347	232 537
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	6 588	11 030	6 347

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

ნ. სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

ალექსანდრე ბაჯელიძე

25 დეკემბერი 2024 წელი

მპს მეტროპოლი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	სააქციო / საწესდებო კაპიტალი	საემისიო/ დამატებითი კაპიტალი	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვე ბი	სხვა სრული შემოსავა ლი	კაპიტალ ი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01.01.2021-თვის	37647		1509850	0	0	0	1547498
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			-142482				-142482
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	-142482	0	0	0	-142482
მესაკუთრეების შენატანები კაპიტალში	1354492				0		0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	1354492	0			0	0	1354492
ნაშთი 01.01.2022-თვის	1392139		1367368	0	0	0	2759507
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			597023				597023
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	597023	0	0	0	597023
მესაკუთრეების შენატანები კაპიტალში	-646089				0		0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	-646089	0			0	0	(646089)
ნაშთი 01.01.2023-თვის	746050		1964391	0	0	0	2710441
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			893676				893676
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	893676	0	0	0	893676
მესაკუთრეების შენატანები კაპიტალში	13178				0		0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	13178	0			0	0	13178
ნაშთი 01.01.2024-თვის	759228		2858067	0	0	0	3617295

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

ნ. სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

ალექსანდრე ბაჯელიძე

25 დეკემბერი 2024 წელი