

შპს „ლოჯისტიკის ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“

მმართველობის ანგარიშგება

საქმიანობის მიმოხილვა

2023 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

წინამდებარე 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. 01.01.2024 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 საუკეთესო სერვისზე, მომსახურების სისწრაფეზე და უსაფრთხოებაზე. კომპანია მუდმივად ისწრაფის დანერგოს ინოვაციური მეთოდები სატრანსპორტო გადაზიდვაში, გააფართოვოს ავტო პარკი და უმაღლეს დონეზე მომსახუროს დამკვეთს. 2023 წელს შევიძინეთ 23 ერთეული ძირითადი საშუალება.

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 კონტეინერმზიდი, რათა დამკვეთებს შეუქმნას უკეთესი გარემო მომსახურებისათვის. სწრაფად და შეუფერხებლად განახორციელოს გადაზიდვები ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით. 2023 წლის პერიოდში ჩვენ გავაფართოვეთ ჩვენი ავტოპარკი და შევიძინეთ კიდევ 23 კონტეინერმზიდი თავისი მისაბმელით.

6. ჩვენი გუნდი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	335049	180468	233430
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	528425	260876	443572
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახ	86773	2036	13554
მარაგები	3436	14444	28245
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	3436	14444	28245
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	85178	5961	0
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	1923928	1088013	816088
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2962789	1551798	1534889
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	37300	31625	13226
ანარიცხები	510839	334926	326707
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	100	41584	59250
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1136999	1093663	115002
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1227551	0	970704
სულ ვალდებულებები	2912789	1501798	1484889
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატი	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	2962789	1551798	1534889
სულ მოკლევადიანი აქტივები	335049	180469	233430
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	43966	73201	970076



Handwritten signature in blue ink.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	3266860	3155611
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3266860	3155611
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	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	3266860	3155611
დასაქმებულთა ანაზღაურება	21170	71846
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-1152714	-663998
საპროცენტო შემოსავალი	-217867	-120205
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-72588	-49262
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1521886	-2355016
საოპერაციო მოგება	-2943885	-3116635
	322975	38976
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
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 ს.	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაც	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	322975	38976
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	0	0
	322975	38976
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას	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)	322975	38976
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	50000	50000
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-322975	-38976
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	50000	50000



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიან	202605	64598
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქ	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანო	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	202605	64598
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მა	-48024	-117560
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერ	180468	233430
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერ	335049	180468



[Handwritten signature]