

მმართველობითი ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2024

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 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 2024 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)

2023 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
1	21227451	4 938 262	2 858 065
2024 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
1	5703965	5098712	2909516

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, რომელიც 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

ნ. სანიკიძე

თარიღი: 16 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს მეტროპოლი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	მენიშვნა	31.12.2024 წ.	31.12.2023 წ.	31.12.2022 წ.
აქტივები				
ფული და ფულადი ექვივალენტები	1	1 802	6 588	11 030
მოკლევადიანი მოთხოვნები	2	3 566 954	4 110 839	4 366 512
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	3	1 529 956	820 454	820 454
წინასწარ გადახდილი				
საგადასახადო ზედმეტობა/გადასახდელი გადასახადები	2			
გაცემული სესხები				
სხვა მიმდინარე აქტივები	2			
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		5 098 712	4 937 881	5 197 996
ფიქსირებული აქტივები		0	381	381
არამატერიალური აქტივები				
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში				
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები		0	381	381
სულ აქტივები		5 098 712	4 938 262	5 198 377
ვალდებულებები				
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		1 429 968	1 195 922	407 487
მიღებული ავანსები				1 247 751
გადასახდელი ხელფასი				
მოკლევადიანი სესხები				517 168
გადასახდელი გადასახადები				
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები			125 047	315 530
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	4	1 429 968	1 320 969	2 487 936
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები				
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები			0	0
სულ ვალდებულებები		1 429 968	1 320 969	2 487 936
საკუთარი კაპიტალი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		759 228	759 228	746 050
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		2 909 516	2 858 065	1 964 391
გადაფასების რეზერვი				
სულ კაპიტალი		3 668 744	3 617 293	2 710 441
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		5 098 712	4 938 262	5 198 377

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე



მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე



16 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს მეტროპოლი

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	შენიშვნა	2024	2023	2022
ამონაგები		5 711 591	21 203 637	17 950 278
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-5 691 558	-20 151 984	-17 126 481
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან		20 033	1 051 653	823 797
სხვა საოპერაციო შემოსავლები				
სულ საოპერაციო შემოსავლები:		20 033	1 051 653	823 797
მიწოდების ხარჯი				
ხელფასი		-51 020	-27 200	
ამორტიზაცია				
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		-38 533		
იჯარის ხარჯი				
სულ საოპერაციო ხარჯები:	5	-89 553	-27 200	0
არასაოპერაციო შემოსავალი		120 971	23 814	63 002
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	6	120 971	23 814	63 002
ფინანსური დანახარჯები		0	-154 591	-289 776
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	7	0	-154 591	-289 776
მოგება დაბეგვრამდე:		51 451	893 676	597 023
მოგების გადასახადის ხარჯი				
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი		51 451	893 676	597 023
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:		51 451	893 676	597 023

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

ნ. სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

ალექსანდრე ბაჯელიძე

16 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს მეტროპოლი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:			
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	6 540 235	20 894 822	18 637 898
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან			
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-6 507 781	-20 913 102	-18 132 342
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-51 020	-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	-18 566	-45 480	-8 616
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	0	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	13 780	41 038	13 299
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	-4 786	-4 442	4 683
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	6 588	11 030	6 347
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	1 802	6 588	11 030

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

ნ. სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაჯელიძე

16 ოქტომბერი 2025 წელი

ალექსანდრე ბაჯელიძე

შპს მეტროპოლი

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება	სააქციო / საწესდებო კაპიტალი	საემისიო / დამატებითი კაპიტალი	გაუნაწილ. მოგება / დაუფარავი ზარალი	გადაფა- სების რეზერვე ზი	სხვა სრული შემოსავა ლი	კაპიტალ ი	სულ საკუთარი კაპიტალი
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
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები							
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები							
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები							
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი			51450				51450
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი				0			0
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი							
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში			-1				-1
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	51449	0	0	0	51449
მესაკუთრეების შენატანები კაპიტალში					0		0
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან							
განაწილებული დივიდენდები							0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0			0	0	0
ნაშთი 01.01.2025-თვის	759228		2909516	0	0	0	3668744

დირექტორი: ნიკა სანიკიძე

მთავარი ბუღალტერი: ალექსანდრე ბაგელიძე

16 ოქტომბერი 2025 წელი

5. სს

