

შპს „ლოჯისტიკის ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“

მმართველობის ანგარიშგება

საქმიანობის მიმოხილვა

2024 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. ანგარიშების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელი პირები

1. შესავალი

წიმნამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს კომპანიასთან დაკავშირებულ არსებით კომპონენტებს, როგორიცაა 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. 01.01.2025 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 დაგაზიდვაში, გააფართოვოს ავტო პარკი და უმაღლეს დონეზე მომსახურებს 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 განუზრუნვლად 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 კონტეინერმზიდები, რათა დამკვეთებს შეუქმნას უკეთესი გარემო მომსახურებისათვის. სწრაფად და შეუფერხებლად განახორციელოს გადაზიდვები ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით. 2024 წლის პერიოდში ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი ავტოპარკი .

6. ჩვენი გუნდი

შპს „ლოჯისტექს ტრანსპორტ ჯგუფი 21-ე“ში დასაქმებულია დაახლოებით 40 ადამიანი. დასაქმებისათვის კომპანია არჩევს პასუხისმგებლიან, მოწადინებულ და მოტივირებულ კადრებს. ჩვენ ვცდილობთ შევუქმნათ თანამშრომლებს ოპტიმალური პირობები ეფექტური შრომისა და კარიერული განვითარებისათვის. ვთანამშრომლობთ სადაზღვევო კომპანია „ალდაგთან“, რათა უფრო საიმედო პირობები შევუქმნათ დამკვეთს ჩვენთან თანამშრომლობისათვის. დაზღვეულია ჩვენი ყოველი გადაზიდვა და ავტომანქანა.

7. ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები

კომპანიის მიერ საქმიანობის წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია რისკის მართვა. ჩვენთვის რისკის მართვის მთავარი ამოცანაა რისკების იდენტიფიკაცია და საპასუხო ღონისძიებების გატარება. ჩვენ გადაზიდვებს ვახორციელებთ როგორც უცხოურ, ასევე ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად სავალური კურსების რყევებმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს შემოსავლებზე.

8. ინფორმაცია კომპანიის ფილიალების საქმიანობის შესახებ

კომპანიას ფილიალები არ აქვს.

9. კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევები და მისი მიმოხილვა

კომპანიას კვლევები არ უწარმოებია

10. ანგარიშგების მომზადებაზე და მის წარდგენაზე პასუხისმგებელი პირები

დირექტორი-----გოჩა მესხი

ბუღალტერი-----მაია ამორტია



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	326710	335049	180468
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	716678	528425	260876
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	9756	86773	2036
	2802	3436	14444
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	2802	3436	14444
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	14477	85178	5961
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	1939066	1923928	1088013
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3009489	2962789	1551798
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	14751	37300	31625
ანარიცხები	760751	510839	334926
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	100	100	41584
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1054480	1136999	1093663
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1129407	1227551	0
სულ ვალდებულებები	2959489	2912789	1501798
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოო	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	3009489	2962789	1551798
სულ მოკლევადიანი აქტივები	326710	335049	180469
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	19008	43966	73201
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები		0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	4429086	3266860
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4401306	3266860
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	27780	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	4429086	3266860
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	21170
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1603951	-1152714
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-297726	-217867
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-93252	-72588
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-2429381	-1521886
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4424310	-2943885
საოპერაციო მოგება	4776	322975
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	4776	322975
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	4776	322975
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გა	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	4776	322975
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	50000	50000
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-4776	-322975
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	50000	50000
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში	112695	202605
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გა	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	112695	202605
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვი	-121034	-48024
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	335049	180468
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	326710	335049



Handwritten signature in blue ink.