

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 პიტსტოპ პეტროლეუმ თავისი ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის მიხედვით წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას. კომპანია რეგისტრირებულია 01.09.2021 წლიდან. კომპანიის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ნავთოპროდუქტებით საცალო რეალიზაცია. შპს პიტსტოპ პეტროლეუმ თავის ისტორიას 2021 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.

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. ეტაპობრივად ვაპირებთ დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას და მათ პროფესიულ განვითარებას. 2024 წლის ბოლოსთვის 5 ერთეული ბენზინგასამართ სადგურს ვამუშავებთ და მომავალში ვგეგმავთ 2-3 ერთეული ავტოგასამართი სადგურის დამატებას.

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. 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 ავტოგასამართ სადგურებთან, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს მაღალი ხარისხის მომსახურება ავტოგასამართი სადგურებში.

5. კომპანიის ძირითადი ფინანსური და არაფინანსური ინდიკატორები

(ქართულ ლარში)

2023 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
32	13 343 942	1 220 294	448 716
2024 წელი			
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა	შემოსავალი	აქტივების ჯამური ღირებულება	მოც. პერიოდის მოგება/ზარალი
34	15 398 982	1 504 303	503 624

6. დეტალური ინფორმაცია საკუთარი აქციების გამოსყიდვის შესახებ

კომპანიას საკუთარი აქციები არ გააჩნია.

7. კომპანიის მთავარი რისკები და მართვის მექანიზმები

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.

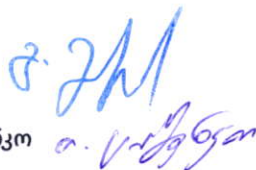
დირექტორი: გიორგი გათენაძე ----- 

თარიღი: 28 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს პიტსტოპ პეტროლეუმ

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31.12.2024 წ.	31.12.2023 წ.	31.12.2022 წ.
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები		582 190	206 535	2 132
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		236 375	399 062	266 437
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		296 213	328 068	308 226
გადახდილია ავანსები		121 959	9 122	102
საგადასახადო ზედმეტობა		4 161		5 063
გაცემული სესხები				
ძირითადი საშუალებები		263 405	277 507	91 962
სხვა მიმდინარე აქტივები				
ჯამურად მიმდინარე აქტივები		1 504 303	1 220 294	673 922
ფიქსირებული აქტივები		0	0	0
არამატერიალური აქტივები				
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში				
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		1 504 303	1 220 294	673 922
ვალდებულებები				
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		6 652	169 422	114 089
მიღებული ავანსები				
გადასახდელი ხელფასი				
მოკლევადიანი სესხები				
გადასახდელი გადასახადები		11 191	2 588	28 380
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		2 771	68 219	0
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები		20 614	240 229	142 469
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები				
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები			0	0
სულ ვალდებულებები		20 614	240 229	142 469
საკუთარი კაპიტალი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		21 600	21 600	21 600
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1 462 089	958 465	509 853
გადაფასების რეზერვი				
სულ კაპიტალი		1 483 689	980 065	531 453
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		1 504 303	1 220 294	673 922

დირექტორი: გიორგი გათენაძე



მთავარი ბუღალტერი: თამარ ტიშენკო



28 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს პიტსტოპ ჰეტროლეუმ

სრული შემოსავლების ანგარიშგება	შენიშვნა	2024	2023
ამონაგები პროდუქციის რეალიზაცია		15 373 769	13 286 136
ამონაგები იჯარის რეალიზაცია		12 204	55 100
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		-13 841 427	-11 999 795
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან		1 544 546	1 341 441
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		13 009	2 706
სულ საოპერაციო შემოსავლები:		1 557 555	1 344 147
მიწოდების ხარჯი			
ხელფასი		-399 279	-298 403
ამორტიზაცია		-42 076	-29 763
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები		-612 576	-567 265
იჯარის ხარჯი			
სულ საოპერაციო ხარჯები:		-1 053 931	-895 431
არასაოპერაციო შემოსავალი			
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:		0	0
ფინანსური დანახარჯები		0	
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:		0	0
მოგება დაბეგვრამდე:		503 624	448 716
მოგების გადასახადის ხარჯი			
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი		503 624	448 716
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:		503 624	448 716

დირექტორი: გიორგი გათენაძე



მთავარი ბუღალტერი: თამარ ტიშენკო



28 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს პიტსტოპ პეტროლეუმ

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	31.12.2024	31.12.2023
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	18 222 657	15 426 784
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან		
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-17 447 723	-14 923 978
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-399 279	-298 403
საქვანგარიშოდ გაცემული თანხები		
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება		
სესხის გადახდა		
გადახდილი გადასახადები		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ		
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული		
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	375 655	204 403
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
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
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)		
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	375 655	204 403
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	206 535	2 132
ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	582 190	206 535

დირექტორი: გიორგი გათენაძე

მთავარი ბუღალტერი: თამარ ტიშენკო

28 ოქტომბერი 2025 წელი

შპს პიტსტოპ პეტროლეუმ

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება									
საქმიანობის აღწერა	საქმიანობის დაწყების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დაწყების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დაწყების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დაწყების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დაწყების თარიღი
ნაშთი 01.01.2023-თვს	21 600				509 853	0	0	0	531 453
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები									
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები									
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები									
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი									
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი					448 716	0			448 716
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი									0
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში									
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	0	0	448 716	0	0	0	448 716
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში									
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან									0
განაწილებული დივიდენდები									0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0	0	0			0	0	0
ნაშთი 01.01.2024-თვს	21 600				958 465	0	0	0	980 065
სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლით გამოწვეული კორექტირებები									
შეცდომის გასწორებით გამოწვეული კორექტირებები									
კორექტირების შედეგად გადაანგარიშებული ნაშთები									
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება ან ზარალი									
ძირ. საშ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი					503 624	0			503 624
ფინანსური აქტივების შეფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი									0
სხვა ცვლილებები სრულ შემოსავალში									0
საანგარიშგებო პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი	0	0	0	0	503 624	0	0	0	503 624
მესაკუთრების შენატანები კაპიტალში									
საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების გამოსყიდვა მესაკუთრეებისგან									0
განაწილებული დივიდენდები									0
სულ მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები	0	0	0	0			0	0	0
ნაშთი 01.01.2025-თვს	21 600				1 462 089	0	0	0	1 483 689

დირექტორი: გიორგი გათენაძე

მთავარი ბუღალტერი: თამარ ტიმეჩკო

28 ოქტომბერი 2025 წელი