

ფინანსური ანგარიშგებები

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	შენიშვნა	31.12.2018	31.12.2017
აქტივი			
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	1ა	117 323	122 772
მოკლევადიანი მოთხოვნები	2ა	321 301	294 406
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	3ა	163 174	58 477
სულ მიმდინარე აქტივები		<u>601 798</u>	<u>475 655</u>
ძირითადი საშუალებები	4ა	1 595 047	1 595 103
არამატერიალური აქტივები	4ა1	932	1 578
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში	4ა2	42 056	42 056
სულ გრძელვადიანი აქტივები		<u>1 638 035</u>	<u>1 638 737</u>
სულ აქტივები		<u>2 239 832</u>	<u>2 114 392</u>
პასივი			
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები	5ა	61 647	48 760
საგადასახადო ვალდებულება	6ა	57 180	49 230
სხვა ვალდებულებები	7ა	136 305	111 578
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		<u>255 133</u>	<u>209 568</u>
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	8ა	492 260	492 260
მოგება/ ზარალი	8ა	125 402	45 526
სხვა რეზერვები და დაფინანსება	8ა	1 352 790	1 352 790
ძირითადი საშუალების გადაფასების რეზერვ	8ა	14 247	14 247
სულ კაპიტალი		<u>1 984 699</u>	<u>1 904 824</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		<u>2 239 832</u>	<u>2 114 392</u>

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალის
დირექტორი:

ა. ჯაფარიძე

თეიმურაზ ჯამრიშვილი

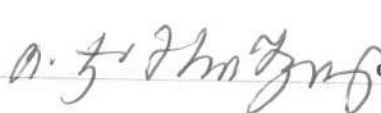
სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435

მოგების ან/და ბარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში 2018 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

დასახელება	ხარჯი	შემოსავალი
6110 დღო-თი დასაბეგრი ბრუნა	0	2 502 840
6111 0-ოვანი დღო-თი დასაბეგრი ბრუნვა	0	1 860 791
6112 დღო-სგან განთავისუფლებული ბრუნვა	0	87 473
7120 პირდაპირი ხელფასი	475 634	0
7121 იჯარის ქირა	44 850	0
7123 ელექტროენერგიის ხარჯი	245 894	0
7124 წყალი	79 700	0
7125 დასუფთავება (ნარჩენების გატანა) - ფა	26 810	0
7130 დაცვის ხარჯი	32 302	0
7134 ნებართვები და სერტიფიკატები	3 501	0
7140 სამეურნო ხარჯები და დამხმარე მასალა	2 499	0
7150 მიღებული მომსახურება	36 087	0
7180 რემონტის დანახარჯები	69 444	0
7210 გაყიდული/შეძენილი საქონელი	740 988	0
7410 შრომის ანაზღაურება	642 257	0
7421 საკანცელარიო საქონლის ხარჯი	3 556	0
7422 მიმდინარე სამეურნო ხარჯი	69 708	0
7423 მიმდინარე სამეურნო ხარჯი სასტუმრო	3 473	0
7430 კომუნიკაციის ხარჯები	16 064	0
7431 საღარო აპარატების მომსახურება	3 079	0
7433 სითიპარკის მომსახურების ხარჯი	100	0
7434 ბანკის მომსახურების საკომისიო	4 252	0
7437 მივლინების ხარჯები	3 184	0
7441 ა/მ მიმდინარე რემონტის და საწვავის ხ	31 188	0
7445 კომპიუტერის ხარჯები	1 436	0
7450 საკონსულტაციო ხარჯები	6 602	0
7451 პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახუ	807	0
7455 ცვეთა და ამორტიზაცია	86 058	0
7465 სხვა საგადასახადო ხარჯი	25 809	0
7490 სხვა საერთო ხარჯი	1 312	0
8110 საპროცენტო შემოსავლები	0	4 362
8250 საქველმოქმედო ხარჯი	2 028	0
8290 სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	4 048	0

8310 საკუროსო სხვაობა	4 047	0
8420 ხარჯები რეალიზებული ძირითადი საშუალებების	781	0
9110 განსაკუთრებული შემოსავლები	0	500
9120 შემოსავალი სასაქონლო-მაგერიალურ	0	1 003
9220 გამოუქვითავი სხვადასხვა ხარჯი	9 594	0
სულ	2 677 093	4 456 969
მოგება დაბეგვრამდე		1 779 876
მოგების გადასახადი		0
წმინდა მოგება		1 779 876
სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალის დირექტორი:		
თ. ჯ. შიშინი თეიმურაზ ჯამრიშვილი		

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435	
ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის	
ყველა თანხა მოცემულია ლარში	
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	
	2018 წელი
საოპერაციო საქმიანობა	
მომხმარებლებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	4 124 094
მომწოდებლებზე, თანამშრომლებზე გაცემული სახსრები და გადასახადები	(3 007 226)
	1 116 867
სასესხო საქმიანობა	
მიღებული სესხები	29 340
გადახდილი სესხები	(53 250)
	(23 910)
საინვესტიციო საქმიანობა	
გადახდილი დივიდენდები (ნეტო)	(1 098 406)
	(1 098 406)
არასაოპერაციო საქმიანობა	
არასაოპერაციო შემოსავლები	
არასაოპერაციო ხარჯები	
ფულადი სახსრების ცვლილება პერიოდში	(5 449)
სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალის დირექტორი:	
 თვითმუხრამ ჯამრიშვილი	

სს თბილისის ცენტრალური ავტოგაგზავლი 204382435

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

დასახელება	საწყ დებეტი 1/1/2018	საწყ კრედიტი 1/1/2018	ბრ დებეტი	ბრ კრედიტი	ნაშთი დებ 31/12/2018	ნაშთი კრედ 31/12/2018
ჩვეულებრივი აქციები		492,260				492,260
გაუნაწილებელი მოგება		45,526	1,700,000	1,779,876		125,402
ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი		14,247				14,247
სხვა რეზერვები და დაფინანსება		1,352,790				1,352,790
სულ		1,904,824	1,700,000	1,779,876		1,984,699

სს თბილისის ცენტრალური ავტოგაგზავლის
დირექტორი:

თ. ჯაფარიძე

თეიმურაზ ჯამრიშვილი

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება 3	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
1110 ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	61,931	0	26,256,390	26,303,434	14,888	0
1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	59,915	0	5,452,782	5,419,758	92,939	0
1220 უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	925	0	43,118	34,548	9,496	0
სულ	122,772	0	31,752,291	31,757,740	117,323	0

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	249,117	6,045	17,797,127	17,797,904	252,278	9,983
1430 მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	190	1,384	182,785	179,108	2,930	448
1480 მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	2,471	0	4,913	4,913	2,471	0
1510 მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები	40,274	10	65,450	41,955	63,770	10
1820 მისაღები პროცენტები	9,815	21	4,362	3,863	10,323	30
სულ	301,866	7,460	18,054,637	18,027,742	331,772	10,471

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
1610 საქონელი	48,993	0	909,278	812,360	145,911	0
1620 ნედლეული და მასალები	6,377	0	15,962	8,895	13,444	0
1690 სხვა სასაქონლო- მატერიალური მარაგი	3,108	0	30,283	29,572	3,819	0
	58,477	0	955,524	850,826	163,174	0

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
2110 მიწის ნაკვეთები	239,498	0	0	0	239,498	0
2120 დაუმთავრებელი მშენებლობა	86,596	0	73,949	6,044	154,500	0
2130 შენობები	1,219,199	0	0	0	1,219,199	0
2140 ნაგებობები	92,929	0	2,436	0	95,365	0
2160 კომპიუტერები	128,977	0	11,274	0	140,251	0
2170 ავეჯი ოფისისათვის	129,620	0	4,336	593	133,363	0
2180 მსუბუქი ავტომობილები	53,314	0	0	0	53,314	0
2190 იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	15,831	0	0	0	15,831	0
	1,965,964	0	91,994	6,637	2,051,321	0
2210 მიწის ნაკვეთები	0	10,967	0	2,820	0	13,787
2230 შენობის ცვეთა	0	121,599	0	30,363	0	151,962
2240 ნაგებობების ცვეთა	0	14,858	0	4,730	0	19,588
2260 კომპიუტერების ცვეთა	0	85,544	0	23,379	0	108,922
2270 ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	0	85,621	0	19,646	0	105,267
2280 სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა	0	52,009	0	1,305	0	53,314
2290 იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყ. ცვეთა	0	264	0	3,168	0	3,432
	0	370,861	0	85,412	0	456,274

აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადასინჯულია და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებებისაგან გამოვლენილი არ არის.

4ა1 არამატერიალური აქტივები

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
2510 ლიცენზიები	3,512	0	0	0	3,512	0
	3,512	0	0	0	3,512	0
2610 ლიცენზიების ამორტიზაცია	0	1,934	0	646	0	2,580
	0	1,934	0	646	0	2,580

4ა2 მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
------------	----------------------	-----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

2430 მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში	42,056	0	0	0	42,056	0
სულ	42,056	0	0	0	42,056	0

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/201 8 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილ ი ვალდებულებები	51,243	95,291	2,088,332	2,127,632	51,827	135,175
3120 მიღებული ავანსები	1,953	1,076	601,284	603,777	3,791	5,406
3130 გადასახდელი ხელფასები	20,943	22,594	1,196,411	1,168,703	53,562	27,506
3190 სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,400	3,658	57,503	56,305	0	1,060
3210 მოკლევადიანი სესხები	0	1,680	0	0	0	1,680
სულ	75,539	124,299	3,943,530	3,956,417	109,180	170,827

საგადასახადო ვალდებულებები ნა

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	0	21,571	398,635	417,469	0	40,405
3320 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	1,284	8,671	614,641	610,393	8,581	11,721
3330 გადასახდელი დღგ	3,608	21,179	1,118,181	1,110,714	2,019	12,123
3340 გადახდილი დღგ	3,197	8	503,869	505,260	2,317	519
3380 ქონების გადასახადი	220	4,459	53,942	53,181	387	3,866
3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	0	1,650	0	200	0	1,850
	8,308	57,537	2,689,268	2,697,218	13,305	70,485

სხვა ვალდებულებები 7ა

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
3420						
გადასახდელი დივიდენდები	37,552	149,130	1,158,103	1,182,830	1,707	138,013
სულ	37,552	149,130	1,158,103	1,182,830	1,707	138,013

5000 კაპიტალი 8ა

დასახელება	01/01/2018 დებიტი	01/01/2018 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
5110 ჩვეულებრივი აქციები	0	492,260	0	0	0	492,260
	0		0	0	0	
5310						
გაუნაწილებელი მოგება	0	45,526	1,700,000	1,779,876	0	125,402
5330 საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	0	0	4,456,969	4,456,969	0	0
	0				0	
5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	0	14,247	0	0	0	14,247
5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	0	1,352,790	0	0	0	1,352,790
	0		0	0	0	
სულ	0	1,904,824	6,156,969	6,236,845	0	1,984,699

კაპიტალი გაზრდილია საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგებით

დირექტორი:



მ. ჩიქიშვილი

თეიმურაზ ჯამრიშვილი