

“Batumi car tour”

მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ №66 ბ №31

09.01.2023

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის აუდიტის ტეპარტამენტს
შპს ბათუმი კარ ტურის
დირექტორის ბაადურ შერვაშიძის

ახსნა-განმარტება

მოგახსენებთ, რომ შპს „ბათუმი კარ ტური“ ს/კ 445397589 ახორციელებს სატრანსპორტო საშუალებით (ავტობუსი, სპრინტერი, მინივენი, ჯიპი, სედანი) გადაადგილებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: ორგანიზაციებში თანამშრომლების გაყვანა-მოყვანა, საქართველოს მასშტაბით სასტუმროებიდან და ტურისტული ობიექტებიდან მგზავრთა აეროპორტებში მიყვანა, ასევე აეროპორტებიან კონკრეტულ მისამართებზე გაყვანა. ტურისტული ტურების შესრულება. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მგზავრთა გადაყვანა გადმოყვანა. ასევე მოგახსენებთ, რომ ანგარიშსწორება ხორციელდება დამკვეთსა და ჩვენს შორის ურთიერთშედეგების საფუძველზე ინვოისის და ანგარიშ-ფაქტურის მიწოდების შემდეგ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით. რაც შეეხება აღებული სესხის მიზნობრიობას მოგახსენებთ, რომ განსაზღვრული გვექონდა ავტოტრანსპორტის შეძენა, რასაც ხელი შეუშალა კოვიდ პანდემიამ და იძულებული გავხდით აღნიშნული თანხით დაგვეფარა მიმდინარე საბანკო ვალდებულებები.

შ.პ.ს BATUMI CARTOUR

დირექტორი



ბ. შერვაშიძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

245808 399856 57909

220707 198073 258860

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

0 0 0

მარაგები

0 0 0

მზა პროდუქცია

0 0 0

სხვა

0 0 0

საინვესტიციო ქონება

0 0 0

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

0 0 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

545968 710773 780717

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0 0 0

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0 0 0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0 0 0

სულ აქტივები

1012483 1308702 1097486

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

31065 39964 27355

სავაჭრო ვალდებულებები

1500 0 0

ანარიკხები

0 0 0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

34980 0 0

საგადასახადო ვალდებულებები

0 0 0

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0 0 0

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

0 0 0

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

741611 1179386 599231

მიღებული გრანტები

0 0 0

სხვა ვალდებულებები

0 0 0

სულ ვალდებულებები

809156 1219350 626586

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის

შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

2000 2000 2000

საემისიო შემოსავალი

0 0 0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0 0 0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

201327 87352 468900

გადაფასების რეზერვი

0 0 0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0 0 0

სულ საკუთარი კაპიტალი

203327 89352 470900

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1012483 1308702 1097486

სულ მოკლევადიანი აქტივები

79682 59188 141828

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0 0 0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1035608	333415
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1035608	333415
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	1035608	333415
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-30625	-26500
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-139100	-165137
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-83322	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-668586	-523326
სულ საოპერაციო ხარჯები	-921633	-714963
საოპერაციო მოგება	113975	-381548
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 გაჭრობიდან და		
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	113975	-381548
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	113975	-381548
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	113975	-381548
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	89352	470900
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	203327	89352



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-154048	341947
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-154048	341947
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	399856	57909
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	245808	399856

