

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

“Batumi car tour”

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

30.08.2023 წ

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, მინივენნი, ჯიპი, სედანი) გადაადგილებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: ორგანიზაციებში თანამშრომლების გაყვანა-მოყვანა, საქართველოს მასშტაბით სასტუმროებიდან და ტურისტული ობიექტებიდან მგზავრთა აეროპორტებში მიყვანა, ასევე აეროპორტებიდან კონკრეტულ მისამართებზე გაყვანა. ტურისტული ტურების შესრულება. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მგზავრთა გადაყვანა გადმოყვანა. ასევე მოგახსენებთ, რომ ანგარიშსწორება ხორციელდება დამკვეთსა და ჩვენს შორის ურთიერთშედარების 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

საქმიანობის შედეგები

32404

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
117873	245808	399856
122007	220707	198073

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

918262 545968 710773

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0 0 0

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0 0 0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0 0 0

სულ აქტივები

1158142 1012483 1308702

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

18919 31065 39964

სავაჭრო ვალდებულებები

7356 1500 0

ანარიცხები

0 0 0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

19160 34980 0

საგადასახადო ვალდებულებები

0 0 0

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0 0 0

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

0 0 0

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

788665 741611 1179386

მიღებული გრანტები

0 0 0

სხვა ვალდებულებები

0 0 0

სულ ვალდებულებები

834100 809156 1219350

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)

322042 201327 87352

გადაფასების რეზერვი

0 0 0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0 0 0

სულ საკუთარი კაპიტალი

324042 203327 89352

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1158142 1012483 1308702

სულ მოკლევადიანი აქტივები

56325 79682 59188

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

0 0 0



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2022 31/12/2021

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-127935	-154048
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)	-127935	-154048
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	245808	399856
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	117873	245808

