

“Batumi car tour”

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

22.03.2024

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების

სამსახურის აუდიტის ტეპარტამენტს

შპს ბათუმი კარ ტურის

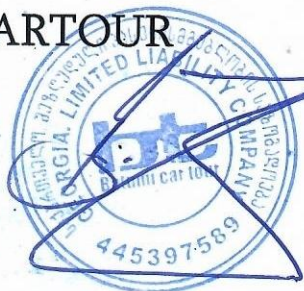
დირექტორის ბაადურ შერვაშიძის

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 ურთიერთშედარების საფუძველზე ინვოისის და ანგარიშ-ფაქტურის მიწოდების შემდეგ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით.

შ.პ.ს BATUMI CARTOUR

დირექტორი

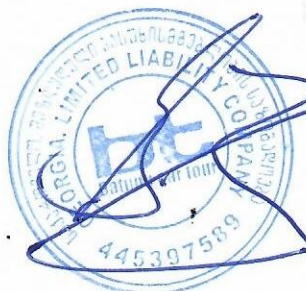


ბ. შერვაშიძე

ფინანსური მდგომარეობა

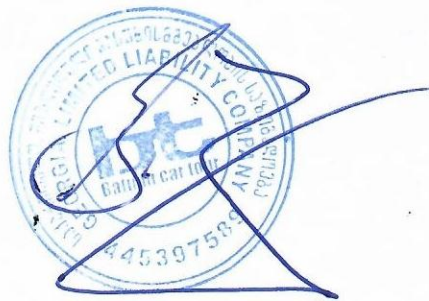
ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	137975	117873	245808
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	137109	122007	220707
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	914132	918262	545968
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1189216	1158142	1012483
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	19000	18919	31065
სავაჭრო ვალდებულებები	56832	7356	1500
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1524	19160	34980
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	595172	788665	741611
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	672528	834100	809156
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)	514688	322042	201327
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	516688	324042	203327
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1189216	1158142	1012483
სულ მოკლევადიანი აქტივები	25321	56325	79682
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	1625166	1532583
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1625166	1532583
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	1625166	1532583
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-244550	-135675
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-278594	-142074
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-34712	0
იჯარის ხარჯი	-69846	-120399
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-804818	-1013720
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1432520	-1411868
საოპერაციო მოგება	192646	120715
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 და სავალუტო	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	192646	120715
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	192646	120715
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გაც	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	192646	120715
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	324042	203327
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის	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	516688	324042



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2023 31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები

20102 -127935

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)

20102 -127935

ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე

0 0

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში

117873 245808

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

137975 117873

