

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435

ფინანსურ ანგარიშგებასთან არსებული შენიშვნები:

- ორგანიზაცია
- ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პოლიტიკა

განმარტებითი შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშგებაზე
ზოგადი ნაწილი:

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი, როგორც სამეწარმეო სუბიექტი და კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სამეწარმეო რეგისტრირებულია 1996 წლის 8 მაისიდან და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი: 204382435

ძირითადი საქმიანობა:

კომპანიის ზირითად საქმიანობას წარმოადგენს ავტოსადგურის მომსახურება, სამგზავრო დარბაზისა და ჩასასხდომი/საპარკინგე ტერიტორიით მომსახურებისა ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო სამგზავრო რეისებისათვის საღაროს ფუნქციონირებისათვის ფართის იქირავებას, ფართების გაქირავებას აღნიშნულ ინფრასტრუქტურაში ჩართული პირებისათვის, საცალო ვაჭრობის კვების პროდუქტებით.

სააღრიცხვო პრინციპები და მეთოდები:

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი, აწარმოებს სააღრიცხვო პოლიტიკას, რომელიც ეფუძნება ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითად (ორმხრიობის, ფულადი შეფასების, საწარმოს ავტონომიურის, უწყვეტობის, თვითღირებულების, კონსერვატიზმის, მატერიალურობის, რეალიზაციის, შესაბამისობის) პრინციპებს. სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება მიმდინარეობს სტანდარტებით დადგენილი წესების და მოტხოვნების შესაბამისად. შემოავლებისა და ხარჯების აღიარება წარმოებს დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე. კომპანია განეკუთვნება მე-3 ზომით კატეორიას. უფლებამოსილია და იყენებს მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლის თანახმადაც ვალდებულია შეადგინოს ფინანსურ ანგარიშგება (ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (ბალანსი); ანგარიშგება მოგების ან ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლების შესახებ; ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილების შესახებ; ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ და ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაურთოს განმარტებითი შენიშვნები და მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვე.

ფინანსური ანგარიშგება გამიზნულია მომხმარებელთა ფართო წრისთვის.

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“-ის გამოყენებით.

მოქმედი სააღრიცხვო პოლიტიკიდან და საქმიანობის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, აღრიცხვაში გამოყენებული მეთოდის ცალკეული დეტალი (წესები, ხერხები, ფორმები, პრაქტიკა) საჭიროებს განმარტებას. კერძოდ:

1. ხელფასის გაცემა ხდება ელექტრონულად.
2. ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება წარმოებს საღაროს მეშვეობით;
3. ყოველწლიურად, წლის დასაწყისში, დირექტორის ბრძანებით ინიშნებიან ანგარიშვალდებული პირები, რომელთაც ეკისრებათ სრული მატერიალური პასუხისმგებლობა;
4. საწარმო აწარმოებს საანგარიშგებო ოპერაციებს უცხოურ ვალუტაში. უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარების დროს აისახება სამუშაო ვალუტაში, ოპერაციის შესრულების დღისათვის სამუშაო ვალუტასა და მოცემულ უცხოურ ვალუტას შორის

არსებული სპოტ სავალუტო კურსის მიხედვით. ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც ეს ოპერაცია პირველად კლასიფიცირდება აღიარებისათვის, რაც ნიშნავს, რომ აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც ამ ოპერაციასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი რისკი გადაეცემა სუბიექტს.

5. მოთხოვნები და ვალდებულებები აღირიცხება ცალკეული ობიექტების მიხედვით და იმ თანხით, რომლის გადახდაც უწევს საწარმოს. ამავე ღირებულებით (ანუ პირვანდელი ღირებულებით) ასახულია იმ ანგარიშგებაში;
 6. შეზენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აქტივად აღიარდება შეძენილ ფაქტიური თვითღირებულებით, რაც მოიცავს მის შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, დადგმასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს;
 7. აქტივები სეფასებულია ისტორიული (პირვანდელი) ღირებულებით, რაც მოიცავს მის შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, დადგმასთან, ექსპლუატაციაში შეყვანასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. აქტივების მოძრაობა, დღიდან მიღებისა, აისახება აქტივების მოძრაობის უწყისებში;
 8. ცვეთის დარიცხვა ხორციელდება დარიცხვის წრფივი მეთოდით. ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებები ასახულია ნარცენი ღირებულებებით;
 9. მიმწოდებლებთან საქონლის მიღება და საანგარიშსწორებო ურთიერთობა ხორციელდება ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისი ინფორმაცია (რიგითი N, ხელშეკრ. N, მიმწოდებლის დასახელება, ვადები, შეყიდვით კოდები, თანხები) აისახება რეესტრში;
 10. სახარჯი მასალა, საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის შეძენა ხდება მოთხოვნის საფუძველზე, შესყიდული საქონელი მიღება-ჩაბარების აქტით ვარდება ბრძანებით დანიშნულ პასუხისმგებელ პირს, რომელსაც მიყავს გაცემის აღრიცხვა და წარმოადგენს ყოველთვიურ ანგარიშს;
 11. ყოველი წლის ბოლოს, ანგარიშგების შედგენამდე, ტარდება საბალანსო მუხლების ინვენტარიზაცია დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. ინვენტარიზაციის შედეგები რეგულირდება დადგენილი წესების თანახმად;
- საგადასახადო ვალდებულებები
12. საგადასახადო ვალდებულებების ნაწილში სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი მთლიანად ექვემდებარება საგადასახადო კანონმდებლობის მოტხოვნებს. ამასთან, აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიზნებისთვის გამოიყენება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმები, რომლებიც მოქმედებაშია შესაბამის საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.
 - 12.1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად დღგ-ს ჩათვლა ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, თუ კი საქონელი ან/და მომსახურება, რომელიც საჭროა სარეალიზაციო საქონლის შექმნისათვის, ჩამოყალიბებისა და სარეალიზაციოდ მომზადებისთვის, გამოიყენება ან გამოყენებული იქნება დასაბეგრ ოპერაციებში. ხოლო იმ შემთხვევაში კი, საქონელი ან/და მომსახურება, რომელიც სარეალიზაციო საქონელს საბოლოო სახის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს შეუძლებელია გაიმიჯნოს გამოიყენებოდა თუ არა დასაბეგრ ოპერაციებში, ვსარგებლობთ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის 174-ე მუხლის მეექვსე ნაწილით. კერძოდ, თუ საქონელი ან მომსახურება ერთდროულად გამოიყენება ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია მაშინ:
 - 12.1.1. დღგ-ის ჩასათვლელი ტანხა გაიანგარიშება საანგარიშგებო პერიოდში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი ქონის მიხედვით;
 - 12.1.2. ამ ნაწილის 12.1.1 ქვეპუნქტის გათვალისწინებით დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის დაზუსტება ხდება მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლო საანგარიშგებო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით.

დირექტორი



თ. ჯამრიშვილი

თ. ჯამრიშვილი

ფინანსური ანგარიშგებები
სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435
ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო პერიოდისთვის
ყველა თანხა მოცემულია ლარში

აქტივი	შენიშვნები	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
აქტივები				
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	81,907	102,772	156,705
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	556,606	515,479	610,850
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	41,997	22,495	18,881
წინასწარ გადახდილი ფულადი სახსრები	ა4	27,781	-	-
საგადასახადო აქტივი	6ა 6ა1	-	-	-
სულ მიმდინარე აქტივები		707,691	640,746	786,436
ძირითადი საშუალებები	ა5	24,872,356	24,894,206	1,744,965
არამატერიალური აქტივები	ა6		252	89
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში	ა7	42,056	42,056	42,056
სულ გრძელვადიანი აქტივები		24,914,412	24,936,514	1,787,110
სულ აქტივები		25,622,103	25,577,261	2,573,545
პასივი				
ვალდებულებები				
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა8	99,310	22,050	121,852
საგადასახადო ვალდებულება	6ა 6ა1	15,717	83,948	865
სხვა ვალდებულებები	ა9		40,600	32,291
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		115,027	146,597	155,009
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	ა10	492,260	492,260	492,260
გაუნაწილებელი მოგება	ა10	(916,950)	(561,789)	559,240
მოგება/ზარალი	ა10	1,391,485	959,911	-
ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	ა10	23,187,491	23,187,491	14,247
სხვა რეზერვები და დაფინანსება	ა10	1,352,790	1,352,790	1,352,790
სულ კაპიტალი		25,507,076	25,430,663	2,418,537
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		25,622,103	25,577,261	2,573,545

სს თბილისის ცენტრალური
ავტოვაგზალის დირექტორი:



Handwritten signature in blue ink.

თეიმურაზ
ჯამრიშვილი

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში 2023 წლის 31 დეკემბრის
დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

2022 წ

2023 წ

დასახელება	ხარჯი	შემოსავალი	ხარჯი	შემოსავალი
დღო-თი დასაბეგრი ბრუნვა	-	1,949,618	-	2,122,357
0-ოვანი დღგ-თი დასაბეგრი ბრუნვა	-	1,100,550	-	1,514,020
დღგ-სგან განთავისუფლებული ბრუნვა	-	10,581	-	12,632
სრული შემოსავალი მომსახურეობიდან	-	-	-	-
პირდაპირი ხელფასი	(384,958)	-	(435,935)	-
ქირა	(16,047)	-	(7,625)	-
ელექტროენერგიის ხარჯი	(337,931)	-	(333,922)	-
წყალი	(94,085)	-	(89,567)	-
დასუფთავება (ნარჩენების გატანა) - ფართის იჯარა	(400)	-	(1,400)	-
დაცვის ხარჯი	(1,643)	-	(1,525)	-
სამეურნო ხარჯები და დამხმარე მასალები	(1,716)	-	(2,088)	-
მიღებული მომსახურება	(22,846)	-	(29,176)	-
გაყიდული/შემენილი საქონელი	(270,785)	-	(288,639)	-
შრომის ანაზღაურება	(455,537)	-	(496,393)	-
საპენსიო ფონდი	(5,819)	-	(6,940)	-
საკანცელარიო საქონლის ხარჯი	(3,406)	-	(5,364)	-
მიმდინარე სამეურნეო ხარჯი	(71,301)	-	(57,998)	-
მიმდინარე სამეურნეო ხარჯი სასტუმროში	(22,302)	-	(28,883)	-
ტერიტორიის მიმდინარე შეკეთება	(12,627)	-	(3,900)	-
ქაღალდის ჭიქების და ჩხირების ხარჯი	-	-	(1,038)	-
კომუნიკაციის ხარჯები	(17,829)	-	(19,854)	-

საღარი აპარატების მომსახურება	(3,515)	-	(3,404)	-
ბანკის მომსახურების საკომისიო	(7,889)	-	(10,558)	-
მივლინების ხარჯები	-	-	(288)	-
ა/მ მიმდინარე რემონტის და საწვავის ხარჯი	(20,199)	-	(18,395)	-
კომპიუტერის ხარჯები	(1,000)	-	(1,091)	-
საკონსულტაციო ხარჯები	(1,655)	-	(1,486)	-
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება	(15,281)	-	(807)	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	(63,772)	-	(59,220)	-
სხვა საგადასახადო ხარჯი	(57,276)	-	(57,712)	-
სხვა საერთო ხარჯი	(8,321)	-	(15,778)	-
ჯავშანის საკომისიო	(14,671)	-	(5860)	-
ჯიხურის შეკეთება	-	-	-	-
სამრეცხაოს ხარჯი	(1,326)	-	-	-
საწვავი ტალონებით	(8,649)	-	(16,330)	-
ა/ვაგზის ხიდის შეკეთება (უკანა მხარე)	-	-	(9,383)	-
საპროცენტო შემოსავლები	-	8,136	-	4,721
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია	-	-	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	-	5,080	-	-
საპროცენტო ხარჯები	-	-	-	-
არასაოპერაციო ზარალი	(2,455)	-	-	-
საქველმოქმედო ხარჯი	(2,960)	-	(3,600)	-
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	(640)	-	(10,930)	-
წარმომადგენლობითი ნორმის ფარგლებში	(2,625)	-	(4,125)	-
საგადასახადო საურავები	-	-	-	-
დებიტორული დავალიანებები	(10,632)	-	-	-
ხარჯები დაკრძალვაზე			(1,148)	
დახმარება			(2,383)	
საპენსიო დარიცხვა შედარების საფუძველზე (გასწორება)			(5,301)	
საკურსო სხვაობა	(6,452)	-	(470)	
მოგების გადასახადი გაცემულ სესხზე	-	-	-	-
გამოუქვითავი სხვადასხვა ხარჯი	-	-	(26,399)	
სულ	(2,114,053)	3,073,965	(2,064,915)	3,653,730
მოგება დაბეგვრამდე		1,125,413		1,588,815

მოგების გადასახადი	(165,502)		(197,330)	
წმინდა მოგება		959,911		1,391,485

სს თბილისის ცენტრალური
ავტოვაზლის დირექტორი:



ა. ჭაძეშვილი

თეიმურაზ
ჯამრიშვილი

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435
ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული
წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

	2023 წელს	2022 წელი
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	3,977,093	3,344,306
მომწოდებელზე, თანამშრომლებზე გაცემული სახსრები და გადასახადები	(2,675,466)	(2,322,167)
	1,301,627	1,022,138.98
სასესხო საქმიანობა		
მიღებული სესხები	16,210	24,010.00
გადახდილი სესხები	(1,400)	(30,000)
	14,810	(5,990)
საინვესტიციო საქმიანობა		
გადახდილი დივიდენდები	(1,337,302)	(1,070,082)
	(1,337,302)	(1,070,082)
ფულადი სახსრების ცვლილება პერიოდში	(20,865)	(53,933)

სს თბილისის ცენტრალური
ავტოვაგზალის დირექტორი:



მ. ქ. მ. შვიცი

თეიმურაზ
ჯამრიშვილი

სს თბილისის ცენტრალური ავტოვაგზალი 204382435
ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ 2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

დასახელება	საწყ. დებეტი 01.01.2022	საწყ. კრედიტი 01.01.2022	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	ნაშთი დებეტი 31.12.2022	ნაშთი კრედიტი 31.12.2022
ჩვეულებრივი აქციები		492,260	-	-		492,260
გაუნაწილებელი მოგება		559,240	1,290,821	1,129,703		398,122
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		-	3,074,475	3,074,475		-
ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი		14,247	-	23,173,244		23,187,491
სხვა რეზერვები და დაფინანსება		1,352,790	-	-		1,352,790
სულ		2,418,537				25,430,663

დასახელება	საწყ. დებეტი 01.01.2023	საწყ. კრედიტი 01.01.2023	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	ნაშთი დებეტი 31.12.2023	ნაშთი კრედიტი 31.12.2023
ჩვეულებრივი აქციები	-	492,260	-	-	-	492,260
გაუნაწილებელი მოგება	-	398,122	1,538,800	1,615,213	-	474,535
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	-	-	3,653,730	3,653,730	-	-
ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	23,187,491	-	-	-	23,187,491
სხვა რეზერვები და დაფინანსება	-	1,352,790	-	-	-	1,352,790
სულ		25,430,663				25,507,076

სს თბილისის ცენტრალური
ავტოვაგზალის დირექტორი:



თ. გაბიშვილი

თეიმურაზ
ჯამრიშვილი

სს თბილისის ცენტრალური ავტოგაგზალი 204382435

განმარტებითი შენიშვნები

ფულ დფულის ექვივალენტები ა1

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
ნაღდ ფულ ეროვნულ ვალუტაში	10,094.50	10,146.47
საღროაპარატები	-	-
სავალუტოჯიხური	-	-
ეროვნულ ვალუტა რეზიდენტებში	45,419.93	70,209.80
უცხოური ვალუტა რეზიდენტებში	47,257.98	1,551.05
სულ	102,772	81,907

მოღვადანი მოხონები ა2

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
მოხონები მიწილებიდან და მომსახურებიდან	340,729.05	395,945.72
რეალური ანგარიშვალუტები	4,466.78	3,266.21
საექვმოხონების კორექტურები	66,576.36	66,576.36
მოხონები საწარმოს პერსონალს მიმართ	579.02	933.01
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	2,470.64	2,470.64
მიღებულ მოღვადანი თმასუქები	84,337.21	43,128.63
ზედტად გადახდილი დვიდნები	-	26,065.44
მისაღები პროცენტები	16,320.17	17,620.07
სულ	515,479	556,006

სასაქონლმეტრიალური მარგი ა3

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
საქონელ	11,390.98	31,148.75
საკანცელროსაქონელ	240.75	214.96
საგზურები და სააღრიცხვოფურცლები	1,005.13	1,057.68
ოფისის მოვლს საშუალებები	152.75	325.59
სამეურნეოსაქონელ	622.30	166.78
მცირეფსიანი საქონელ		

	1,481.76	1,481.76
ნედლეულ და მასალები	3,781.78	3,781.78
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	3,819.36	3,819.36
სულ	22,495	41,997

ძირითად საშუალებები ა5

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
მიწის ნაკვეთები	19,754,904	19,754,904
ავტოგაზის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	153,411.74	153,411.74
დამფარველ მშენებლობა	447,570.68	445,320.65
შენობები	4,335,907.46	4,335,907.46
ნაგებობები	326,699.62	353,489.56
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	152,957.82	152,957.82
კომპიუტერები	19,505.45	19,685.11
ელექტრონული მოწყობილობები	128,676	133,987.91
კავშირგაბმულობის მოწყობილობები	16,529	16,528.67
თბოქუნიკური და ტრანსპორტული მოწყობილობები და გენერატორები	55,094.21	55,094.21
ავიაციის საფრისათვის	52,693.21	53,955.91
სხვა ინვენტარი	49,617	51,246.02
სასტუმროს ინვენტარი	67,040	71,235.27
მსუბუქი ავტომობილები	19,677.14	19,677.14
იჯარითაღებული ქონების კეთილმოწყობა	-	-
ავტოგაზის ტერიტორიის კეთილმოწყობის ცვეთა	(25,068.74)	(25,068.74)
შენობის ცვეთა	(273,414.69)	(303,777.74)
ნაგებობების ცვეთა	(21,339.81)	(25,292.24)
ტერიტორიის კეთილმოწყობის ამორტიზაცია	(23,553.53)	(25,100.83)
კომპიუტერების ცვეთა	(15,430.59)	(16,287.88)
ელექტრონული მოწყობილობები	(105,413)	(111,108.17)
კავშირგაბმულობის მოწყობილობები	(16,019)	(16,441.36)
ტრანსპორტული მოწყ. და გენერატორების ცვეთა		

	(37,443.25)	(45,439.17)
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	(48,386.95)	(51,024.02)
სხვა ინვენტარი	(39,135)	(43,093.84)
სასტუმროს ინვენტარი	(61,197)	(62,734.87)
სატრანსპორტის საშუალებების ცვეთა	(19,677.14)	(19,677.14)
ოჯრითა ლეზულ ქონების კეთილმოწყ. ცვეთა	-	-
სულ	24,894,207	24,872,356

აქტების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადსინჯულა და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებისაგან გამოვლინდა არარს.

არმატრიალური აქტები ა6

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
პროგრამულ უზრუნველყოფა	3,763.75	3,763.75
პროგრამულ უზრუნველყოფის ამორტიზაცია	(3,512.06)	(3,763.75)
სულ	252	-

მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში ა7

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში	42,056.00	42,056.00
სულ	42,056	42,056

მოვლვადანი ვალდებულებები ა8

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილ ვალდებულებები	(14,337.31)	(61,337.24)
მიღებულ ავანსები	(3,146.87)	(1,844.78)
გადასახდელ ხელფასები	(3,865.73)	(34,327.60)
სხვა მოვლვადანი ვალდებულებები	(700.00)	(1,800.00)
სულ	(22,050)	(99,310)

საგადასახადო აქტივების ვალდებულება 6ა 6ა1

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
გადასახდელ მოვების გადასახადი	24,887.21)	(5,546.83)
საპენსიოფნდი	(3,000)	6,356.96
გადასახდელ საშემოსავლო გადასახადი	(15,063.98)	24,769.81
გადასახდელ ღირებულება	7,300.02	(16,057.05)
ღირებულება-ს დეკლარაცია	(18,687.28)	(17,338.89)
გადახდელ ღირებულება	68	257.65
გადახდელ ღირებულება	869	257.65
ქონების გადასახადი	(30,716.61)	(1,388.13)
მიწის გადასახადი	9.46	8.92
საგზაოფნდის გადასახადი	160.17	160.17
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
სხვა გადასახდელ ჯგუფები	-	-
სულ	(83,949)	(8,520)

სხვა ვალდებულებები 9

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
გადასახდელ პროცენტები	0.08	0.08
გადასახდელ დივიდენდები	(40,599.67)	0.00
სხვა დრეცხულ ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი სესხები	-	-
სულ	(40,600)	0

კაპიტალი 10

დასახელება	01.01.2023	31.12.2023
ჩვეულებრივი აქციები	(492,260.00)	(492,260.00)
გაუნაწილებელ მოგება	561,789.40	916,950.14
საანგარიშგებოპერიოდის მოგება/ზარალი	(959,911.28)	(1,391,484.94)
ძირ. საშუალებების გადფასების რეზერვი	(18,528,589.47)	(18,528,589.47)

სხვა რეზერვები და დფნანსება

(1,352,790.14) (1,352,790.14)

სულ

(20,771,761) (20,848,174)

სს თბილისის ცენტრალური
ავტოვაგზის დირექტორი:

თ. ჯაძიშვილი

თეიმურაზ
ჯამრიშვილი

