

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	54663	137975	117873
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	104981	137109	122007
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	914056	914132	918262
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1073700	1189216	1158142
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	26100	19000	18919
სავაჭრო ვალდებულებები	29271	56832	7356
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	1524	19160
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	674899	595172	788665
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	730270	672528	834100
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)	341430	514688	322042
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	343430	516688	324042
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1073700	1189216	1158142
სულ მოკლევადიანი აქტივები	22315	25321	56325
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-83312	20102
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)	-83312	20102
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	137975	117873
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	54663	137975



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

“Batumi car tour”

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

25.04.2025

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 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.

ასევე ვახორციელებთ ჩვენს ბალანსზე არსებული ძველი სატრანსპორტო საშვალეების ჩანაცვლებას შედეგებით ახალი სატრანსპორტო საშვალეებით, რათა გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი და გავზარდოთ ჩვენი კომპანიის შემოსავლები.

შ.პ.ს BATUMI CARTOUR

დირექტორი



ბ. შერვაშიძე