

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 31/12/2019

აქტივები	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
მიწა		751,000.00	751,000.00
ძირითადი საშუალებები		1,092,227.00	1,173,147.00
არამატერიალური აქტივები		9,999.00	5,911.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში			
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,853,226.00	1,930,058.00
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები		7,143.00	6,709.00
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება		453,672.00	343,672.00
გადახდილი ავანსები		2,229.00	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები		15,173.00	78,880.00
სულ მიმდინარე აქტივები		478,217.00	429,261.00
სულ აქტივები		2,331,443.0	2,359,319.00
ვალდებულებები			
სავაჭრო და სახელფასო ვალდებულებები		206,657.00	88,614.00
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		206,657.00	88,614.00
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		137,500.00	140,000.00
საწესდებო კაპიტალი შვილობილ კომპანიაში		172,400.00	172,400.00
გაუნაწილებელი მოგება		1,814,886.00	1,958,305.00
სულ კაპიტალი		2,124,786.00	2,270,705.00
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,331,443.00	2,359,319.00

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 31/12/2019

აქტივები	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
მიწა		751,000.00	751,000.00
ძირითადი საშუალებები		1,092,227.00	1,173,147.00
არამატერიალური აქტივები		9,999.00	5,911.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში			
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,853,226.00	1,930,058.00
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები		7,143.00	6,709.00
სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება		453,672.00	343,672.00
გადახდილი ავანსები		2,229.00	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები		15,173.00	78,880.00
სულ მიმდინარე აქტივები		478,217.00	429,261.00
სულ აქტივები		2,331,443.0	2,359,319.00
ვალდებულებები			
სავაჭრო და სახელფასო ვალდებულებები		206,657.00	88,614.00
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		206,657.00	88,614.00
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		137,500.00	140,000.00
საწესდებო კაპიტალი შვილობილ კომპანიაში		172,400.00	172,400.00
გაუნაწილებელი მოგება		1,814,886.00	1,958,305.00
სულ კაპიტალი		2,124,786.00	2,270,705.00
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,331,443.00	2,359,319.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

#	დასახელება	თანხა
შემოსავალი		
1	შემოსავალი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	943,295.00
2	ბანკიდან სესხის მიღება	0.00
	სულ შემოსავალი	943,295.00
გასავალი		
1	გადახდილი ხელფასები	644,620.00
2	გადახდილი დივიდენდი	
3	გადახდილი გადასახადები	242,607.00
4	გადახდილი %	
5	სესხის გადახდა ბანკში	
6	ბანკის მომსახურების ხარჯი	331.00
7	კომუნალური გადასახადები და სხვა ხარჯები	116,944.00
8	საწესდებო კაპიტალის შემცირება	2,500.00
	სულ გასავალი	1,007,002.00
	ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	78,880.00
	ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	15,173.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

#	დასახელება	თანხა
შემოსავალი		
1	შემოსავალი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	943,295.00
2	ბანკიდან სესხის მიღება	0.00
	სულ შემოსავალი	943,295.00
გასავალი		
1	გადახდილი ხელფასები	644,620.00
2	გადახდილი დივიდენდი	
3	გადახდილი გადასახადები	242,607.00
4	გადახდილი %	
5	სესხის გადახდა ბანკში	
6	ბანკის მომსახურების ხარჯი	331.00
7	კომუნალური გადასახადები და სხვა ხარჯები	116,944.00
8	საწესდებო კაპიტალის შემცირება	2,500.00
	სულ გასავალი	1,007,002.00
	ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	78,880.00
	ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	15,173.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

კონსოლიდირებული 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

ანგარიში	შემოსავალი	თანხა
6110	შემოსავალი რეალიზაციიდან (საგანმანათლებლოდან)	943,295.00
8110	არასაოპერაციო შემოსავალი	434.00
	სულ შემოსავალი	943,729.00
	ხარჯები	
7120	პირდაპირი ხელფასები	
7210	გაყიდული/შემძენილი საქონელი	
7410	შრომის ანაზღაურება	805,777.00
7425	საოფისე ინვენტარი	
7430	კომუნიკაციის ხარჯი	65,529.00
7440	რემონტი	
7450	საკონსულტაციო ხარჯები	5,878.00
7453	სამეურნეო ხარჯები	
7455	ცვეთა და ამორტიზაცია	77,117.00
7465	სხვა საგადასახადო ხარჯი	12,244.00
7470	საკანცელარიო ხარჯი	3,507.00
7490	სხვა საერთო ხარჯი	117,096.00
8210	საპროცენტო ხარჯი	
8220	არასაოპერაციო ზარალი	
	სულ ხარჯი	1,087,148.00
	მოგება	
	მოგების განაწილება	
	დარჩენილი მოგება	-143,419

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

კონსოლიდირებული 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

ანგარიში	შემოსავალი	თანხა
6110	შემოსავალი რეალიზაციიდან (საგანმანათლებლოდან)	943,295.00
8110	არასაოპერაციო შემოსავალი	434.00
	სულ შემოსავალი	943,729.00
	ხარჯები	
7120	პირდაპირი ხელფასები	
7210	გაყიდვით/შემძენილი საქონელი	
7410	შრომის ანაზღაურება	805,777.00
7425	საოფისე ინვენტარი	
7430	კომუნიკაციის ხარჯი	65,529.00
7440	რემონტი	
7450	საკონსულტაციო ხარჯები	5,878.00
7453	სამეურნეო ხარჯები	
7455	ცვეთა და ამორტიზაცია	77,117.00
7465	სხვა საგადასახდო ხარჯი	12,244.00
7470	საკანცელარიო ხარჯი	3,507.00
7490	სხვა საერთო ხარჯი	117,096.00
8210	საპროცენტო ხარჯი	
8220	არასაოპერაციო ზარალი	
	სულ ხარჯი	1,087,148.00
	მოგება	
	მოგების განაწილება	
	დარჩენილი მოგება	-143,419

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი




დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შენიშვნა 1 - კონსოლიდირებული ფიქსირებული აქტივები

ბალანსი 31 დეკემბრის 2018 წელი	1,930,058.00
მიწის ნაკვეთები	751,000.00
შენობა-ნაგებობები	928,437.00
მსუბუქი ავტომობილი	5,018.00
სკოლის აღჭურვილობა და ავეჯი	239,692.00
არამატერიალური აქტივები	5,911.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში	
ბალანსი 31 დეკემბრის 2019 წელი	1,853,226.00
მიწის ნაკვეთები	751,000.00
შენობა-ნაგებობები	889,070.00
მსუბუქი ავტომობილი	4,062.00
სკოლის აღჭურვილობა და ავეჯი	199,095.00
არამატერიალური აქტივები	9,999.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში	

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 1 - კონსოლიდირებული ფიქსირებული აქტივები

ბალანსი 31 დეკემბრის 2018 წელი	1,930,058.00
მიწის ნაკვეთები	751,000.00
შენობა-ნაგებობები	928,437.00
მსუბუქი ავტომობილი	5,018.00
სკოლის აღჭურვილობა და ავეჯი	239,692.00
არამატერიალური აქტივები	5,911.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში	
ბალანსი 31 დეკემბრის 2019 წელი	1,853,226.00
მიწის ნაკვეთები	751,000.00
შენობა-ნაგებობები	889,070.00
მსუბუქი ავტომობილი	4,062.00
სკოლის აღჭურვილობა და ავეჯი	199,095.00
არამატერიალური აქტივები	9,999.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში	

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 2- კონსოლიდირებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

#	დასახელება	31.12.2019
1	სხვადასხვა სმფ	7,143.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 2- კონსოლიდირებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

#	დასახელება	31.12.2019
1.	სხვადასხვა სმფ	7,143.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 3 - კონსოლიდირებული სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება; გადახდილი ავანსები

#	დასახელება	31.12.2019
1	მოთხოვნები გაწეული მომსახურებიდან	453,672.00
	სულ სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება	453,672.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 3 - კონსოლიდირებული სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება; გადახდილი ავანსები

#	დასახელება	31.12.2019
1	მოთხოვნები გაწეული მომსახურებიდან	453,672.00
	სულ სავაჭრო და დებიტორული დავალიანება	453,672.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 4 - კონსოლიდირებული ფული და ფულადი ექვივალენტები

#	დასახელება	31.12.2019
1	სალარო	15,173.00
2	ბანკი	
	სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	15,173.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 4 - კონსოლიდირებული ფული და ფულადი ექვივალენტები

#	დასახელება	31.12.2019
1	სალარო	15,173.00
2	ბანკი	
	სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები	15,173.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 5 - კონსოლიდირებული სავაჭრო და სახელოსო ვალდებულებები

#	დასახელება	31.12.2019
1	სავაჭრო და სახელოსო ვალდებულებები	175,268.00
	ჯამი	175,268.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 5 - კონსოლიდირებული სავაჭრო და სახელფასო ვალდებულებები

#	დასახელება	31.12.2019
I	სავაჭრო და სახელფასო ვალდებულებები	175,268.00
	ჯამი	175,268.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



შენიშვნა 6 - კონსოლიდირებული კაპიტალი

#	დასახელება	გაუნაწილებელი მოგება	საწედბო კაპიტალი	ჯამურად
1	ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,958,305.00	312,400.00	2,270,705.00
2	საანგარიშო პერიოდის მოგება	-143,419.00		-143,419.00
3	კაპიტალის შემცირება: დივიდენდის გაცემა		-2500	-2500
4	ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,814,886.0	309,900.00	2,124,786.00

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შპს „შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი (ს/კ 216441358)

შენიშვნა 6 - კონსოლიდირებული კაპიტალი

#	დასახელება	გაუნაწილებელი მოგება	საწედბო კაპიტალი	ჯამურად
1	ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,958,305.00	312,400.00	2,270,705.00
2	საანგარიშო პერიოდის მოგება	-143,419.00		-143,419.00
3	კაპიტალის შემცირება: დივიდენდის გაცემა		-2500	-2500
4	ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,814,886.0	309,900.00	2,124,786.00

დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი



დირექტორი: მარეხი ყანჩაველი