

შპს ათასწლეულის სკოლა

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ათასწლეულის სკოლა“ დაფუძნდა 2007 წლის 4 მაისს, მარეგისტრირებული ორგანო არის თბილისის საგადასახადო ინსპექციის თბილისის რეგ.ცენტრის ძველი თბილისის განყოფილება, იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გოგებაშვილის ქ. N9, ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, ფერმწერთა ქ. N109
2018 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 100 % წილის მფლობელია: 01018001778, მაია ლორთქიფანიძე.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: ადრეული და სკოლამდელი განათლება, ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, შემდგომში მსს სტანდარტის შესაბამისად. და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. გულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი



ქაიხეიშვილი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	2,252,919	2,401,301
არამატერიალური აქტივები		3,650	3,650
		2,256,569	2,404,951
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	111,716	18,047
სავაჭრო მოთხოვნები	3	39,038	34,350
გადახდილი ავანსები		29,153	18,457
საქონელი		838	279
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები			17,456
		180,745	88,589
აქტივები სულ		2,437,314	2,493,540
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	4	3,885,560	3,788,362
		3,885,560	3,788,362
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	4	64,408	59,575
სავაჭრო ვალდებულებები		497,905	394,411
მიღებულ ავანსები			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		70,852	4,294
საგადასახადო ვალდებულებები		13,748	
გადასახდელი პროცენტები			
სხვა ვალდებულებები		5,702	
		652,615	458,280
ვალდებულებები სულ			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		351,588	406,861
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(2,452,449)	(2,159,963)
		(2,100,861)	(1,753,102)
კაპიტალი სულ		2,437,314	2,493,540

დირექტორი



სყიდვები

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2019 წელი	2018 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,037,714	1,531,050
შემოსავალი გაყიდვებიდან		91,292	67,465
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-172,517	-154,055
საერთო მოგება		1,956,489	1,444,460
სხვა შემოსავლები		-	2,544
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	5	-178,050	-114,536
ამორტიზაცია		-208,484	-212,189
ხელფასი		-1,308,273	-917,240
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		261,682	203,039
საკუროსო სხვაობა		-263,467	-119,717
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი		-290,701	-269,091
ფინანსური ხარჯი		-554,168	-388,808
მოგება დაბეგვრამდე		-292,486	-185,769
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება		-292,486	-185,769

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2018 წლის 1 იანვარი	182,178		-1,974,194	- 1,792,016
წმინდა მოგება	-	-	-185,769	-185,769
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
შენატანი/შემცირება	224,683			224,683
2018 წლის 31 დეკემბერი	406,861		-2,159,963	-1,753,102
წმინდა მოგება	-	-	-292,486	-292,486
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
შენატანი/შემცირება	-55,273	-		-55,273
2019 წლის 31 დეკემბერი	351,588		-2,452,449	-2,100,861

დირექტორი



დ. სუეზენიშვილი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2019 წელი	2018 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	18,047	13,534
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	613,455	436,516
მყიდველებისგან შემოსული ფული	2,259,006	1,742,326
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-375,483	-354,270
გაცემული ხელფასი	-942,788	-723,639
გადახდილი გადასახადი	-327,280	-227,901
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები		
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-60,102	-52,191
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-60,102	-52,191
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-459,684	-379,812
დაბრუნებული სესხი	-391,902	-302,736
გადახდილი პროცენტები	-290,701	-269,091
შენატანი კაპიტალში	108,600	234,734
აღებული სესხი	230,000	36,600
საკურსო სხვაობა	-115,681	-79,319
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	111,716	18,047

დირექტორი



დ. სყე მეცხვილი

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო დ-ბა	მიწა	შენობები	მანქანა-დანადგარები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სულ
31 დეკემბერი 2018 წელი	515,975	1,758,901	31,441	688,467	2,994,784
შემოსვლა		14,255		45,848	60,103
გადაფასება					
გასვლა					
31 დეკემბერი 2019 წელი	515,975	1,773,156	31,441	734,315	3,054,887

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2018 წელი		352,149	12,132	229,202	593,483
პერიოდის ცვეთა		137,933	2,896	67,655	208,484
გასვლა					
31 დეკემბერი 2019 წელი		490,082	15,028	296,857	801,967

წმინდა საბალანსო დ-ბა

31 დეკემბერი 2018 წელი	515,975	1,406,752	19,309	459,265	2,401,301
31 დეკემბერი 2019 წელი	515,975	1,283,074	16,413	437,458	2,252,919

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში
 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
 უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2019	31/12/2018
38,125	10,425
1,852	682
71,739	6,940
111,716	18,047

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც ორგანიზაციამ გამოიყენა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,8677.

შენიშვნა 3

სავაჭრო მოხოვნები

მოხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

31/12/2019	31/12/2018
39,038	34,350
39,038	34,350

დირექტორი



Handwritten signature in blue ink: C. სუიშაშვილი

სავაჭრო მოთხოვნებს წარმოადგენს გაწეული მომსახურებისთვის მისაღებ თანხებს.

შენიშვნა 4

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი როგორც ეროვნულ ვალუტაში ასევე უცხოურ ვალუტაში - აშშ. დოლარში, რომლებიც დადგენილი გადახდების გრაფიკის თანახმად ბალანსის თარიღიდან პირველი ერთი წლის მონაკვეთში გადასახდელი სესხის წილი აღრიცხულია როგორც მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულება, ხოლო დანარჩენი როგორც გრძელვადიანი. აშშ.დოლარში რიცხული სესხი გადაფაცვებულია ბალანსის თარიღში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის თანახმად. 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,6766 ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677.

სესხები	31/12/2019	31/12/2018
გრძელვადიანი სესხები	3,885,560	3,788,362
მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)	64,408	59,575
	3,949,968	3,847,937

შენიშვნა 5

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2019	31/12/2018
კომუნალური ხარჯები	73,707	76,953
საკანცელარო ხარჯები	15,379	
სამეურნეო ხარჯი	23,599	2,377
საბანკო მომსახურების ხარჯები	6,100	12,157
დარიცხული გადასახადები	59,265	23,049
სულ	178,050	114,536

დირექტორი

ლაშა ტყეშელაშვილი

დირექტორი



ლ. სპეშელაშვილი