

შპს „კერძო სკოლა ინტელექტი“

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება -----	2
სრული შემოსავლის ანგარიშგება -----	3
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება -----	4
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება -----	5
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6-8

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

აქტივები	შენიშვნა	12/31/2020	12/31/2019
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1307900	1,375,600
არამატერიალური აქტივები			
სხვა აქტივები	2	52000	51,000
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1359900	1,426,600
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	103700	44,000
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4	85870	79,400
სულ მიმდინარე აქტივები		189,570	123,400
სულ აქტივები		1,549,470	1,550,000
მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები			
მესაკუთრეთა კაპიტალი		335700	335,700
დაგროვილი მოგება		104600	(72,200)
სულ კაპიტალი		440,300	263,500
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი	5	525000	595,200
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		525,000	595,200
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიღებული სესხები			-
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	564800	680,200
საგადასახადო ვალდებულებები	7	19370	11,100
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		584,170	691,300
სულ მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები		1,549,470	1,550,000

დირექტორი:

/თ.გოგსაძე/

მთავარი აღმასრულებელი

/ნ.გიორგაძე/

შპს კერძო სკოლა ინტელექტის 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

სრული შემოსავლების ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	შენიშვნა	12/31/2020	12/31/2019
ამონაგები	8	834,300	1,040,700
შემოსული მომსახურეობის ამონაგები			
საერთო მოგება		834,300	1,040,700
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9	(685,500)	(871,600)
რეალიზაციისა და მიწოდების ხარჯები			
სულ საოპერაციო ხარჯები		(685,500)	(871,600)
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		148,800	169,100
საპროცენტო ხარჯი	10	(36,800)	(49,500)
კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი), ნეტო			
მოგება დაბეგვრამდე		112,000	119,600
მოგების გადასახადის ხარჯი			
წლის მთლიანი სრული მოგება		112,000	119,600

დირექტორი:



/თ.გოგასაძე/

მთ.ბუღალტერი

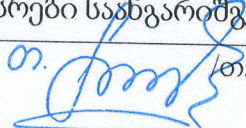


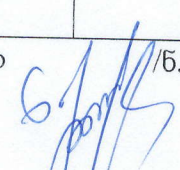
/ნ.გიორგაძე/

შპს კერძო სკოლა ინტელექტის 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	შენიშვნა	2020წელი
მოსწავლეებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები		744,900
იჯარით გაცულილი ფართიდან მიღებული ფულადი სახსრები		2,400
განათლების სამინისტროდან დაფინანსება სასწავლო ვაუჩერი		87,300
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი		(407,900)
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		(93,700)
გადახდილი გადასახადი		(89,100)
სხვა გადახდილი თანხები		(130,530)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		113,370
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა		
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა		
სესხის (გაცემა)/დაბრუნება		-
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(60,700)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
გადახდილი პროცენტი		(36,800)
კაპიტალის ზრდა		
კომერციული ბანკისგან მიღებული სესხი		
მიღებული სესხის ძირის დაფარვა		(70,100)
ფინანსურ იჯარაზე გადახდილი პროცენტი		
ფინანსური იჯარის თანხის დაფარვა		
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(12,900)
საკურსო სხვაობის ეფექტი ფულსა და ფულის ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა		6,470
ფულადი სახსრები საანგარიშო წლის დასაწყისისთვის		79,400
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის		85,870

დირექტორი:  თ.გოგაშვილი

მთ.ბუღალტერი  ნ.გიორგაძე

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	პარტნიორთა კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019	335,700	(81,900)	253,800
კაპიტალის ზრდა			
კაპიტალის შემცირება			
წლის წმინდა მოგება		187,100	
დივიდენდის გაცემა			
ნაშთი 31 დეკემბერი 2020	335,700	105,200	440,900

დირექტორი: თ. გოგსაძე

მთ.ბუღალტერი /ნ.გიორგაძე/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „კერძო სკოლა ინტელექტი“ დაფუძნდა 2013 წლის 30 სექტემბერს.

საიდენტიფიკაციო კოდია 405011810

საქმიანობის სახე: ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება

ხელმძღვანელი ---თამარ გოგსაძე პ/ნ 01001008932

მოცემული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსურ ანგარიშგება ასახულია ლარში.

(ფინანსური ანგარიშგებების ვრცელი განმარტებები დალაგებულია გრაფა შენიშვნებში მოცემული ნომრით.)

1. ძირითადი საშუალებები

	მიწის ნაკვეთი	შენობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სულ
ისტორიული ღირებულება	316,200	1,046,500	158,500	1,521,200
შეძენილი ძირითადი საშუალებები 2020წელს				0
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	316,200	1,046,500	217,700	1,580,400
აკუმულირებული ცვეთა 2019წ		149,200	57,200	206,400
პერიოდის ცვეთა 2020წელი		44,800	21,300	66,100
აკუმულირებული ცვეთა 2020წ	-	194,000	78,500	272,500
წმინდა საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	316,200	897,300	158,500	1,372,000
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	316,200	852,500	139,200	1,307,900

2. სხვა აქტივები

„სხვა აქტივებში“ ასახულია 1000 ლარს ქვემოთ მრავალწლიანი გამოყენების ინვენტარი: ინვენტარი სპორტისათვის, ლაბორატორიისათვის, ჭურჭელი სამზარეულოსათვის, საბავშვო საწოლის მოწყობილობა და სხვა.

3. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	31.12.2020
ფინანსური აქტივები	
სავაჭრო მოთხოვნები სწავლის საფასური	103,700
სულ	103,700

4. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	31.12.2020
ნაღდი ფული სალაროში (ლარი)	-
ფული ბანკებში (ლარი)	85,870
სულ	85,870

5. გრძელვადიანი სესხი

	31.12.2020
სესხი რეზიდენტი ბანკისგან, აშშ დოლარში	524,900
სულ	524,900

31.12.2019 არსებული მიღებული სესხის ნაშთი წარმოდგენილია ლარში ეროვნული ბანკის კურსით (3,2766)

6. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	31.12.2020
ფინანსური ვალდებულებები	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	56,800
გადასახდელი ხელფასები	-
სულ	56,800

7. საგადასახადო ვალდებულებები

19370ლ.

საგადასახადო ვალდებულებები მოიცავს ყველა გადასახადის წმინდა შედეგს წლის ბოლოს მდგომარეობით და ძირითადად შედგება საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულებისგან.

8. ამონაგები

	31.12.2020
ამონაგები სასწავლო პროცესებიდან	744,900
განათლების სამინისტროდან დაფინანსება სასწავლო ვაუჩერი	87,300
ამონაგები ოფისის იჯარიდან	2,400
სულ	834,600

9. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

1	31.12.2020
ბავშვების კვების ხარჯი	47,300
ცვეთა	66,100
ტრანსპორტის ხარჯი	5,400
შრომის ანაზღაურება	505,000
დაზღვევა	700
სასწ.პროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფა	5,400
საგადასახადო ხარჯი(ქონება)	10,700
სხვა საერთო ხარჯი	15,300
კომუნიკაციის და კომუნალური ხარჯი	23,900

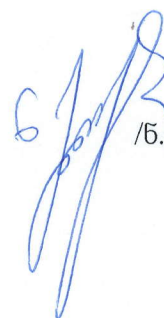
10. საპროცენტო ხარჯი (ნეტო)

	31.12.2020
ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	36,800
	36,800

დირექტორი:

 /თ.გოგცაძე/

მთ.ბუღალტერი

 /ნ.გიორგაძე/