

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	33,159	129,810	49,673
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	-	-	-
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული მარაგები	89,494	90,309	84,163
მზა პროდუქცია	20,256	14,704	498
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	20,256	14,704	498
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	2,696	9,843	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	7,471	9,965	5,048
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	2,937,090	2,837,748	2,166,418
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრ.	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	2,344,360	2,432,789	2,521,219
	5,434,526	5,525,168	4,827,019

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	1,920
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	5,983
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	568,195	1,018,230	284,348
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	578,707	522,460	899,805
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	2,412,055	2,526,493	2,603,799
	3,558,957	4,067,183	3,795,855

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი	1,992,619	1,968,919	1,313,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(117,050)	(510,934)	(281,836)
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,875,569	1,457,985	1,031,164
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,434,526	5,525,168	4,827,019
სულ მოკლევადიანი აქტივები	89,494	90,309	84,163
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	578,707	522,460	899,805

დირექტორი

ბუღალტერი

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	3068342	2113577
საქონლის გაყიდვიდან	0	4302
მომსახურების გაწვიდან	3027642	2105583
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	40700	3692
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3068342	2113577
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1786384	-1288507
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-453929	-368983
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-57355	-74358
იჯარის ხარჯი	-31614	-60301
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-345175	-550524
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2674457	-2342673
საოპერაციო მოგება	393885	-229096

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტი	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გ	393885	-229096
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	393885	-229096

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	393885	-229096
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწ	1457985	1031164
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	23699	655917
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო	1875569	1457985

დირექტორი



ბუღალტერი

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერ	-96651	80137
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვ	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანს	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-96651	80137
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახს	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარ	129810	49673
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარ	33159	129810

დირექტორი



ბუღალტერი

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	33,159	129,810	49,673
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	-	-	-
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ოპერაციები	89,494	90,309	84,163
მარაგები	20,256	14,704	498
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	20,256	14,704	498
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	2,696	9,843	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	7,471	9,965	5,048
ძირითადი საშუალებები	2,937,090	2,837,748	2,166,418
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2,344,360	2,432,789	2,521,219
სულ აქტივები	5,434,526	5,525,168	4,827,019

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	1,920
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	5,983
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	568,195	1,018,230	284,348
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	578,707	522,460	899,805
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	2,412,055	2,526,493	2,603,799
სულ ვალდებულებები	3,558,957	4,067,183	3,795,855

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი	1,992,619	1,968,919	1,313,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(117,050)	(510,934)	(281,836)
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,875,569	1,457,985	1,031,164
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,434,526	5,525,168	4,827,019
სულ მოკლევადიანი აქტივები	89,494	90,309	84,163
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	578,707	522,460	899,805

დირექტორი

ბუღალტერი

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა
საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	3068342	2113577
საქონლის გაყიდვიდან	0	4302
მომსახურების გაწევიდან	3027642	2105583
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	40700	3692
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3068342	2113577
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1786384	-1288507
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-453929	-368983
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-57355	-74358
იჯარის ხარჯი	-31614	-60301
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-345175	-550524
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2674457	-2342673
საოპერაციო მოგება	393885	-229096
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი)	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გ	393885	-229096
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	393885	-229096
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	393885	-229096
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწ	1457985	1031164
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	23699	655917
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო	1875569	1457985

დირექტორი

ბუღალტერი

შპს თბილისის თავისუფალი სკოლა
ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერ.	-96651	80137
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვე.	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანს.	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-96651	80137
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახს.	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარ	129810	49673
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარ	33159	129810

დირექტორი ბუღალტერი