

შპს "თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი

211360141

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	82,070	118,324	
სავაჭრო მოთხოვნები	30,176	17,968	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	2,754,586	2,878,663	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,866,832	3,014,955	
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	249,749	467,290	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	1,034,914	1,369,098	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	1,284,663	1,836,388	
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'სააქციო კაპიტალი')	704,005	704,005	
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	206,271		
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	671,893	474,562	
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,582,169	1,178,567	
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,866,832	3,014,955	

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4,483,533	4,216,745
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები		
მარაგების შესყიდვა	(292,877)	(302,082)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები		
საერთო მოგება	4,190,656	4,216,745

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(2,651,323)	(2,352,607)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(170,769)	(176,330)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(136,273)	(166,270)
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(427,469)	(28,123)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(3,385,834)	(2,723,330)

საოპერაციო მოგება	804,822	1,191,333
--------------------------	---------	-----------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(180,144)	(165,141)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	624,678	1,026,192

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,178,567	1,178,567
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	624,678	1,026,192
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(427,373)	(491,800)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	206,297	644,175
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,582,169	1,178,567

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	437,811	546,076
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(46,692)	(29,562)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(427,373)	(491,800)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(36,254)	24,714
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	118,324	93,610
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	82,070	118,324

დირექტორი: დ.კახიაშვილი დ.კახიაშვილი