

შპს ათასწლეულის სკოლა

შპს „ათასწლეულის სკოლა“ ს/ნ 204528699 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
2019 წლის 31 დეკემბრის და 2020 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

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
<u>აქტივები</u>			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	2,234,816	2,252,919
არამატერიალური აქტივები		3,650	3,650
		<u>2,238,466</u>	<u>2,256,569</u>
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2		
სავაჭრო მოთხოვნები		36,442	111,716
გადახდილი ავანსები		114,292	39,038
საქონელი/მასალები		36,047	29,153
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		79,378	838
		<u>11,320</u>	
აქტივები სულ		<u>277,479</u>	<u>180,745</u>
		2,515,945	2,437,314
<u>ვალდებულებები</u>			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	4,158,621	3,885,560
		<u>4,158,621</u>	<u>3,885,560</u>
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3		
სავაჭრო ვალდებულებები		66,578	64,408
მიღებულ ავანსები		66,155	497,905
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		519,847	
საგადასახადო ვალდებულებები		116,378	70,852
გადასახდელი პროცენტები		77,607	13,748
სხვა ვალდებულებები		<u>126</u>	<u>5,702</u>
		846,691	652,615
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		287,104	351,588
		(2,776,471)	(2,452,449)
		<u>(2,489,367)</u>	<u>(2,100,861)</u>
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		2,515,945	2,437,314

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,209,681	2,037,714
შემოსავალი გაყიდვებიდან		51,975	91,292
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-25,140	-172,517
საერთო მოგება		2,236,516	1,956,489
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-112,435	-178,050
ამორტიზაცია		-90,068	-208,484
ხელფასი		-1,548,044	-1,308,273
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		485,969	261,682
საკუროსო სხვაობა		-504,612	-263,467
ფინანსური შემოსავალი			
სესხის პროცენტი		-305,379	-290,701
ფინანსური ხარჯი		-809,991	-554,168
მოგება დაბეგვრამდე/ზარალი		-324,022	-292,486
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება/ზარალი		-324,022	-292,486

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	406,861			
წმინდა მოგება	-	-	-2,159,963	-1,753,102
გაცემული დივიდენდი	-	-	-292,486	-292,486
შენატანი/შემცირება	-55,273	-	-	-
2019 წლის 31 დეკემბერი	351,588			
წმინდა მოგება	-	-	-2,452,449	-2,100,861
გაცემული დივიდენდი	-	-	-324,022	-324,022
შენატანი/შემცირება	-64,484	-	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	287,104			
			-2,776,471	-2,489,367

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2020 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	111,716	18,047
მომართობა საოპერაციო საქმიანობიდან	602,293	613,455
მყიდველებისგან შემოსული ფული	2,336,973	2,259,006
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-303,609	-375,483
გაცემული ხელოფასი	-1,133,031	-942,788
გადახდილი გადასახადი	-298,040	-327,280
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები		
მომართობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-83,780	-60,102
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-83,780	-60,102
მომართობა ფინანსური საქმიანობიდან	-593,787	-459,684
დაბრუნებული სესხი	-226,478	-391,902
გადახდილი პროცენტები	-297,751	-290,701
შენატანი კაპიტალში/სხვა	-64,484	108,600
საკურსო სხვაობა	-5,074	-115,681
აღებული სესხი		230,000
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	36,442	111,716

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	კომპიუტერები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სულ
31 დეკემბერი 2019 წელი	515,975	1,773,156	31,441	734,315	3,054,887
შემოსვლა		27,913	37,270	6,781	71,964
გადაფასება					
გასვლა					
31 დეკემბერი 2020 წელი	515,975	1,801,069	68,711	741,096	3,126,851
ცვეთა და გაუფასურება					
31 დეკემბერი 2018 წელი		490,082	15,028	296,857	801,967
პერიოდის ცვეთა		85,000	4,780	288	90,068
გასვლა					
31 დეკემბერი 2019 წელი		575,082	19,808	297,145	892,035
წმინდა საბალანსო ღ-ბა					
31 დეკემბერი 2019 წელი	515,975	1,283,074	16,413	437,458	2,252,919
31 დეკემბერი 2020 წელი	515,975	1,225,987	48,903	443,951	2,234,816

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

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

	31/12/2020	31/12/2019
	35,884	38,125
	558	1,852
		71,739
	36,442	111,716

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

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677
ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3,2766.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,2095
ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხი უცხოურ ვალუტაში, რომელიც გადაფასებულია ბალანსის შედგენის თარიღებში არსებული გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,8677
ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3,2766.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,2095 ხოლო
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233.

სესხები

გრძელვადიანი სესხები

31/12/2020	31/12/2019
4,158,621	3,885,560

მოკლევადიანი სესხები (ოვერდრაფტი)

66,578	64,408
--------	--------

4,225,199	3,949,968
-----------	-----------

შენიშვნა 4

ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2020	31/12/2019
საკომუნიკაციო ხარჯები	14,080	76,953
კომუნალური ხარჯები	40,996	
საკანცელარო ხარჯები	1,453	
სამეურნეო ხარჯი	30,087	2,377
საკონსულტაციო ხარჯი	22,230	
საბანკო მომსახურების ხარჯები	3,589	12,157
დარიცხული გადასახადები		23,049
სულ	112,435	114,536

დირექტორი

ლაშა ტყეშელაშვილი



ლ. ტყეშელაშვილი