

შპს „კერძო სკოლა ინტელექტი“

2021 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

შპს კერძო სკოლა ინტელექტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

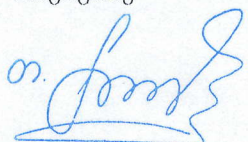
2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

აქტივები	შენიშვნა	12/31/2021	12/31/2020
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1246700	1307900
არამატერიალური აქტივები			
სხვა აქტივები	2	52680	52000
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1299380	1359900
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	122390	103700
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4	118080	85870
სულ მიმდინარე აქტივები		240,470	189,570
სულ აქტივები		1,539,850	1,549,470
მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები			
მესაკუთრეთა კაპიტალი		335700	335700
დაგროვილი მოგება		207439	104600
სულ კაპიტალი		543,139	440,300
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი	5	443211	525000
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		443,211	525,000
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიღებული სესხები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	544400	564800
საგადასახადო ვალდებულებები	7	9100	19370
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		553,500	584,170
სულ მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები		1,539,850	1,549,470

დირექტორი:

/თ.გოგსაძე/



მთ.ბუღალტერი



/ნ.გიორგაძე/

შპს კერძო სკოლა ინტელექტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

სრული შემოსავლების ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	შენიშვნა	12/31/2021	12/31/2020
ამონაგები	8	907,598	834,300
შემოსული მომსახურების ამონაგები			
საერთო მოგება		907,598	834,300
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9	(704,964)	(685,500)
რეალიზაციისა და მიწოდების ხარჯები			
სულ საოპერაციო ხარჯები		(704,964)	(685,500)
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		202,634	148,800
საპროცენტო ხარჯი	10	(46,327)	(36,800)
კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი), ნეტო			
მოგება დაზღვევამდე		156,307	112,000
მოგების გადასახადის ხარჯი			
წლის მთლიანი სრული მოგება		156,307	112,000

დირექტორი:

/თ.გოგსაძე/

თ. გოგსაძე

მთ. ბუღალტერი

/ნ.გიორგაძე/

ნ. გიორგაძე

შპს „კერძო სკოლა ინტელექტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

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

(ციფრები ცხრილში

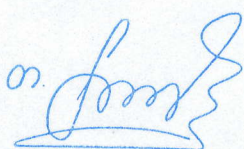
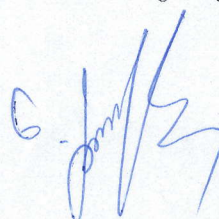
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	შენიშვნა	2021 წელი
მოსწავლეებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები		833,748
იჯარით გაცემული ფართიდან მიღებული ფულადი სახსრები		-
განათლების სამინისტროდან დაფინანსება სასწავლო ვაუჩერი		73,850
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი		(394,630)
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		(136,530)
გადახდილი გადასახადი		(95,600)
სხვა გადახდილი თანხები		(94,725)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		186,113
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		(46,327)
კაპიტალის ზრდა		
კომერციული ბანკისგან მიღებული სესხი		
მიღებული სესხის ძირის დაფარვა		(107,576)
ფინანსურ იჯარაზე გადახდილი პროცენტი		
ფინანსური იჯარის თანხის დაფარვა		
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(12,900)
საკუთრო სხვაობის ეფექტი ფულსა და ფულის ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა		32,210
ფულადი სახსრები საანგარიშო წლის დასაწყისისთვის		85,870
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის		118,080

დირექტორი:

/თ.გოგსაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ნ.გიორგაძე/

შპს „კერძო სკოლა ინტელექტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

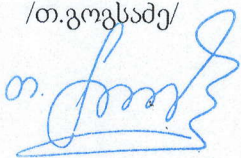
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	პარტნიორთა კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
ნაშთი 31 დეკემბერი 2020	335,700	105,200	440,900
კაპიტალის ზრდა			
კაპიტალის შემცირება			
წლის წმინდა მოგება		102,239	
დივიდენდის გაცემა			
ნაშთი 31 დეკემბერი 2020	335,700	207,439	543,139

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	217,700	1,580,400
შეძენილი ძირითადი საშუალებები 2021წელს				0
ნაშთი 31.12.2021-ის მდგომარეობით	316,200	1,046,500	217,700	1,580,400
აკუმულირებული ცვეთა 2020წ		194,000	78,500	272,500
პერიოდის ცვეთა 2020წელი		42,610	18,590	61,200
აკუმულირებული ცვეთა 2021წ	-	236,610	97,090	333,700
წმინდა საბალანსო ღირებულება				
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	316,200	852,500	217,700	1,386,400
ნაშთი 31.12.2021-ის მდგომარეობით	316,200	809,890	120,610	1,246,700

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

	31.12.2021
ფინანსური აქტივები	
სავაჭრო მოთხოვნები სწავლის საფასური	103,700
სულ	103,700

4. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	31.12.2021
ნაღდი ფული სალაროში (ლარი)	-
ფული ბანკებში (ლარი)	118,080
სულ	118,080

5. გრძელვადიანი სესხი

	31.12.2021
სესხი რეზიდენტი ბანკისგან, აშშ დოლარში	443,211
სულ	443,211

31.12.2021 არსებული მიღებული სესხის ნაშთი წარმოდგენილია ლარში ეროვნული ბანკის კურსით (3.0976)

6. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	31.12.2021
ფინანსური ვალდებულებები	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	360,400
გადასახდელი ხელფასები	-
სულ	360,400

7. საგადასახადო ვალდებულებები 9100ლარი

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

8. ამონაგები

	31.12.2021
ამონაგები სასწავლო პროცესებიდან	833,748
ამონაგები განათლების სამინისტროდან დაფინანსება სასწავლო ვაუჩერი	73,850
სულ	907,598

9. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

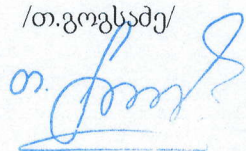
1	31.12.2021
ბავშვების კვების ხარჯი	56,160
ცვეთა	61,265
ტრანსპორტის ხარჯი	500,249
შრომის ანაზღაურება	760
დაზღვევა	7,460
სასწ.პროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფა	9,773
საგადასახადო ხარჯი(ქონება)	17,695
სხვა საერთო ხარჯი	45,652
კომუნიკაციის და კომუნალური ხარჯი	5950

10. საპროცენტო ხარჯი (ნეტო)

	31.12.2021
ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	46,327
	46,327

დირექტორი:

/თ.გოგსაძე/



მთ.ბუღალტერი

/ნ.გიორგაძე/

