

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	211156	16439	323721
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	64930	7	66210
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულად მარაგები	0	0	665
მზა პროდუქცია	16946	18266	19249
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	16946	18266	19249
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	3629	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტზე	1318478	1378735	1492522
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2071379	2071379	2071379
	3686518	3484826	3973746

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	68982	0
სავაჭრო ვალდებულებები	12003	0	112300
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	438
საგადასახადო ვალდებულებები	8742	26125	1367
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	81266
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	1533239	1539555
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	882028	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	513114	36114	0
სულ ვალდებულებები	1415887	1664460	1734926

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'კაპიტალი')	4601	4601	1226
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1341783	-326176	402621
გადაფასების რეზერვი	0	915500	915500
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	924247	1226441	919473
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილ არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტიციები)	2270631	1820366	2238820
სულ საკუთარი კაპიტალი	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2270631	1820366	2238820
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3686518	3484826	3973746
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1263759	21581	327755
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



ნ. შიშველიძე

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1602270	1076236
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1602270	1076236
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-16719	-1860
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1585551	1074376
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	51963	29920
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-805289	-759649
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-130992	-125078
საპროცენტო შემოსავალი	144	1594
საპროცენტო ხარჯი	-79954	-74998
იჯარის ხარჯი	-152587	-188879
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-105836	-96951
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1222551	-1214041
საოპერაციო მოგება	363000	-139665
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 ვალუტა	-32319	-208751
მიღებული დივიდენდები	0	22240
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გა	330681	-326176
მოგების გადასახადის ხარჯი	-2292	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	328389	-326176
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	328389	-326176
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი	328389	-326176
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგე	0	0
მოგება / (ზარალი)	328389	-326176
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი	328389	-326176
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	328389	-326176
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყ	1820366	2238820
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-95665
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო

121876
2270631

3387
1820366

ნ.ჭიჭი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმი.	0	-109329
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო ს	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანო	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	0	-109329
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა დ	0	-197953
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	16439	323721
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	0	16439



Handwritten signature in blue ink.

შპს ცეკვის აკადემია სუბიშვილების კონსოლიდირებული

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა განმარტება

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 123ბ)

შპს „ცეკვის აკადემია სუბიშვილები“ 50% წილის მფლობელი არის ნინო სუბიშვილი, ვასილ ჯორჯიკია 25% ნინო შარაშიძე 25%.

კომპანიის ძირითად შემოსავალს წარმოადგენს 16 წლამდე ასაკის ბავშვთა ქორეოგრაფიული სწავლება .

კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 2021 წელს შეადგენდა 54 თანამშრომელს (2020 წელს 45 თანამშრომელს)

ოფის სიუთის წილის მფლობელი: - 53% - შპს „ცეკვის აკადემია სუბიშვილები“

ოთხმეზური ლაშა - 20%, სუბიშვილი ნინო 67%%, სუბიშვილი ილია 6,65%,

თევზაძე ინგა 6,65%

შედეგების საფუძველი

წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 31,12,2021 წლის მდგომარეობით მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ისტორიული ღირებულების პრინციპზე დაყრდნობით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

- ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა
I. ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები

აქტივები

მოკლევადიანი აქტივები

ფულადი სახსრების ნაშთი შეადგენს - 211156 ლარს, აქედან 171421 ლარი განთავსებულია მიმდინარე ანგარიშზე, 39718 განთავსებულია ანაბარზე, ხოლო სავალუტო ანგარიშზე 17 ლარი.

II. არაფინანსური აქტივები

სასაქონლო მატერიალური მარაგები - 16946 ლარი, მარაგები შედგება:

ბრენდირებული მაისურები- 16946

ძირითადი საშუალებები -1 318478

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 20852 ლარი.

შენობა-ნაგებობები - 992687

ოფისის აღჭურვილობა 25477

სასცენო ქონება 22215

იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა 255347

დიზელ გენერატორი -1900

III. ვალდებულებები

საფაქრო ვალდებულებები: 20745 ლარი.

მიწოდებიდან და მომსახურეობით წარმოქმნილი ვალდებულება 12003 ლარი,

ხოლო საგადახდო ვალდებულება 8742 ლარი

ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ: 421 ლარი გადასახდელი ხელფასები

გრძელვალდებულება სასესხო ვალდებულება - 1533239 ლარი შედგება წილის შესყიდვით წარმოქმნილი ბანკის სესხი -882028 ლარი, წილის შესყიდვით წარმოქმნილი ვალდებულება 487169 ლარი.

კაპიტალი : 2270631 ლარი

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 3686518 ლარი

Handwritten signature

