

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, ფერშერთა ქ. N109
2020 წლის 31 დეკემბრის და 2021 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. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს



ც. სეზეაძე

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
<u>გრძელვადიანი აქტივები</u>			
ძირითადი საშუალებები	1	3,195,480	2,234,816
არამატერიალური აქტივები		4,250	3,650
		<u>3,199,730</u>	<u>2,238,466</u>
<u>მოკლევადიანი აქტივები</u>			
ფული	2	58,262	36,442
სავაჭრო მოთხოვნები		255,718	114,292
გადახდილი ავანსები		66,881	36,047
საქონელი/მასალები		147,411	79,378
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		21,899	11,320
		<u>550,171</u>	<u>277,479</u>
აქტივები სულ		3,749,901	2,515,945
<u>ვალდებულებები</u>			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	4,845,557	4,158,621
		<u>4,845,557</u>	<u>4,158,621</u>
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3	160,000	66,578
სავაჭრო ვალდებულებები		72,387	66,155
მიღებულ ავანსები		945,919	519,847
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		148,332	116,378
საგადასახადო ვალდებულებები		133,621	77,607
გადასახდელი პროცენტები			
სხვა ვალდებულებები			126
		<u>1,460,259</u>	<u>846,691</u>
<u>კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი		136,463	287,104
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(2,692,378)	(2,776,471)
		<u>(2,555,915)</u>	<u>(2,489,367)</u>
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		3,749,901	2,515,945



ს. სეფაშვილი

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		2,848,064	2,209,681
შემოსავალი გაყიდვებიდან		86,811	51,975
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-37,020	-25,140
საერთო მოგება		2,897,855	2,236,516
სხვა შემოსავლები			-
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-470,846	-112,435
ამორტიზაცია		-87,994	-90,068
ხელფასი		-2,153,795	-1,548,044
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		185,220	485,969
საკურსო სხვაობა		303,512	-504,612
ფინანსური ხარჯი		-5,336	
სესხის პროცენტი		-399,303	-305,379
ფინანსური ხარჯი		-101,127	-809,991
მოგება დაბეგვრამდე/ზარალი		84,093	-324,022
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება/ზარალი		84,093	-324,022

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი	351,588		-2,452,449	-2,100,861
წმინდა მოგება	-	-	-324,022	-324,022
გაცემული დივიდენდი	-	-	-	-
შენატანი/შემცირება	-64,484	-		-64,484
2020 წლის 31 დეკემბერი	287,104		-2,776,471	-2,489,367
წმინდა მოგება			84,093	84,093
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-150,641			-150,641
2021 წლის 31 დეკემბერი	136,463		-2,692,378	-2,555,915



ც. სუფიანაშვილი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	36,442	111,716
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	562,724	602,293
მყიდველებისგან შემოსული ფული	3,219,718	2,336,973
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-512,766	-303,609
გაცემული ხელფასი	-1,618,770	-1,133,031
გადახდილი გადასახადი	-456,564	-298,040
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები	-68,894	
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-1,039,511	-83,780
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-1,039,511	-83,780
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	498,607	-593,787
აღებული სესხი	5,873,683	
დაბრუნებული სესხი	-4,771,854	-226,478
გადახდილი პროცენტები	-396,902	-297,751
შენატანი კაპიტალში/სხვა	-150,641	-64,484
საკურსო სხვაობა	-50,379	-5,074
სესხის გაცემა	-5,300	
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	58,262	36,442



ც. ჭყაფაძე

შენიშვნები:

შენიშვნა 1 ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	კომპიუტერები	ავტო და ოფისის ტექნიკა	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	515,975	1,801,069	68,711	741,096	3,126,851
შემოსვლა	831,568	115518	5282	73280	1025648
გადაფასება					
გასვლა					
31 დეკემბერი 2021 წელი	1,347,543	1916587	73993	814376	4152499

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2020 წელი		575,082	19,808	297,145	892,035
პერიოდის ცვეთა		80,750	4,053	3,191	87,994
გასვლა					
31 დეკემბერი 2021 წელი		655,832	23,861	300,336	980,029

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

31 დეკემბერი 2020 წელი	515,975	1,225,987	48,903	443,951	2,234,816
31 დეკემბერი 2021 წელი	1,347,573	1,260,755	50,132	514,040	3,172,470

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები
 ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში
 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
 უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2021	31/12/2020
26,333	35,884
15,075	558
16,853	
58,262	36,442

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

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3,2766
 ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3.0976.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233 ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ -3,5040.



C. ყვავიაშვილი

შენიშვნა 3

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

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3,2766 ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3.0976.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 4,0233 ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,5040.

სესხები	31/12/2021	31/12/2020
გრძელვადიანი სესხები	4,845,557	4,158,621
მოკლევადიანი სესხები /ოვერდრაფტი	160,000	66,578
	5,005,557	4,225,199

შენიშვნა 4

ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2021	31/12/2020
საკომუნიკაციო ხარჯები	27,674	14,080
კომუნალური ხარჯები	95,608	40,996
საკანცელარო ხარჯები	107,643	1,453
სამეურნეო ხარჯი	79,580	30,087
საკონსულტაციო ხარჯი	12,900	22,230
საბანკო მომსახურების ხარჯები	111,572	3,589
დარიცხული გადასახადები	35,869	
სულ	470,846	112,435

დირექტორი

ლაშა ტყეშელაშვილი



ც.სყუფელაშვილი