

შპს ათასწლეულის სკოლა
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

--	--

	31/12/2018	31/12/2017
--	------------	------------

აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	18,047	13,534
სავაჭრო მოთხოვნები	34,350	34,266
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	18,457	64,954
მარაგები	279	105
- მზა პროდუქცია		
- სხვა	279	105
საინვესტიციო ქონება		
სხვა მიმდინარე აქტივები	17,456	5,027
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები	3,650	2,600
ძირითადი საშუალებები	2,401,301	2,399,876
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	2,493,540	2,520,362

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	394,411	225,283
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	4,294	
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	59,575	148,780
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3,788,362	3,938,315
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	4,246,642	4,312,378

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	406,861	182,178

საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(2,159,963)	(1,974,194)
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1,753,102)	(1,792,016)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,493,540	2,520,362

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	1,598,515	
საქონლის გაყიდვიდან	67,465	
მომსახურების გაწევიდან	1,531,050	
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(154,055)	
საწყისი მარაგები	(105)	
მარაგების შესყიდვა	(154,229)	
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	279	
საერთო მოგება	1,444,460	

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(917,240)	
ცვეთა და ამორტიზაცია	(212,189)	
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(269,091)	
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(114,536)	
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,513,056)	

საოპერაციო მოგება	(68,596)	
-------------------	----------	--

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(119,717)	
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	2,544	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(185,769)	
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(185,769)	

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(185,769)	

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	(1,792,016)	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(185,769)	
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	224,683	
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(1,753,102)	

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	595,465	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(52,191)	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(535,227)	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	8,047	
სავალუტო კურსის ეფექტი	(3,534)	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	13,534	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	18,047	

დირექტორი

ნ. ცყეფიაშვილი

