

შპს N1 სკოლა

შპს N1 სკოლა დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 1996 წლის 10 სექტემბერს.

2017 წლის 27 ნოემბერს განხორციელდა რეორგანიზაცია, შედეგად მოხდა გამოყოფა და რეგისტრირებული იქნა ახალი სუბიექტი, რომლის საფუძველზეც ვერ განხორციელდება შესადარისი პერიოდის განხილვა.

შპს N1 სკოლა

ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	31.12.18	31.12.17
ფული და ფულის ეკვივალენტები	3571	12335
სავაჭრო მოთხოვნები	0	0
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	221928	55604
მარაგები		
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	21400
ბიოლოგიური აქტივები		
თვითღირებულების მოდელით	0	
გადაფასების მოდელით	0	
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	977838	917414
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
სულ აქტივები	1203337	1006753
ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		

საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	6706	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	967744	1045145
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	974450	1045145
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში "კაპიტალი", კოოპერატივის შემთხვევაში "საპაიო კაპიტალი")	1400	1400
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	227487	2867
გადაფასების რეზერვი		-42649
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	228887	-38382
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1203337	1006763

დირექტორი:

გ. გოქაძე

ბუღალტერი:

თ. ნამგალაძე

შპს N1 სკოლა

საქმიანობის შედეგები

2018

ნეტო ამონაგები	605602
საქონლის გაყიდვიდან	
მომსახურების გაწევიდან	605602
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	
სხვა	
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0
საწყისი მარაგები	
მარაგების შესყიდვა	
გადამუშავების დანახარჯები	
საბოლოო მარაგები	
საერთო მოგება	605602
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-156740
ცვეთა და ამორტიზაცია	-58045
საპროცენტო შემოსავალი	
საპროცენტო ხარჯი	
იჯარის ხარჯი	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-71509
სულ საოპერაციო ხარჯები	-286294
საოპერაციო მოგება	319308
გაუფასურების (ხარჯი)/რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	
მარაგები	
სხვა არაფინანსური აქტივები	
წმინდა შემოსულობა/(დანაკრგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-127
მიღებული დივიდენდები	
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)	
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	319181
მოგების გადასახადი	
მოგება/(ზარალი)	319181
სხვა სრული შემოსავალი/ (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	-94561

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	
სხვა სრული შემოსავალი/ (ზარალი), სულ	
მთლიანი შემოსავალი/ (ზარალი)	224620
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-38382
ახალი აქტიების ამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში "კაპიტალის გაზრდა. კოოპერეატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალის გაზრდა)	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	
სხვა ცვლილებები გაუმაწილებელ მოგებაში	224620
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	42649
საკუთარი კაპიტალისააგანრიშგებო პერიოდის ბოლოს	228887

დირექტორი:

გ. გოქაძე

ბუღალტერი:

თ. ნამგალაძე

შპს N1 სკოლა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018
---------------------------	------

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	171359
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-32069
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-147927
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-8637
სავალუტო კურსის ეფექტი	-127
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	12335
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	3571

დირექტორი:

გ. გოქაძე

ბუღალტერი:

თ. ნამგალაძე

ფულადისახსრებიდამათიექვივალენტები

ფულადი სახსრები განთავსებულია საქართველოს ბანკებში ეროვნული და უცხოური ვალუტის სახით. მათი სტრუქტურა შემდეგია:

N	დასახელება	31,12, 2018 წელი	01,01, 2018 წელი
	ეროვნულივალუტარეზიდენტბანკში	889	10313
	უცხოურივალუტარეზიდენტბანკში	2682	2022
	სულ ფულადისახსრებიდამათიექვივალენტები	3571	12335

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

დარიცხული მისაღები შემოსავალი წარმოშობილია ხელშეკრულებების გაფორმებიდან

N	დასახელება	31,12, 2018 წელი	01,01, 2018 წელი
	ანგარიშვალდებული პირი	2467	37627
	დარიცხული მისაღები შემოსავალი	205944	0
	სულ გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	211981	37627

გადახდილი გადასახადები

საგადასახადოვალდებულებებისმუხლშიჩართულიაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსათვისგადარიცხულისაბიუჯეტოგადასახადები,რომელთაგადახდისვადაბალანსისშედგენისთარიღისათვისამოწურულია. მათისტრუქტურაშემდეგსურათსიძლევა:

N	დასახელება	31,12, 2018 წელი	01,01, 2018 წელი
	გადახდილი გადასახადი	13467	17977
	სულ გადახდილი გადასახადები	13467	17977

გრძელვადიანი აქტივები

გრძელვადიანი ძირითადი აქტივების სტრუქტურა შემდეგსურათს იძლევა:

N	დასახელება	31,12, 2018 წელი	01,01, 2018 წელი
	მიწა	122395	122395
	შენობა ნაგებობა	665714	630224
	ტრანსპორტი	33600	
	ინვენტარი	92030	100919
	სხვა ძირითადი საშუალება (წინგადი ფონდი)	64099	63876
	სულ გრძელვადიანი აქტივი	977838	917414

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებების სტრუქტურა შემდეგსურათს იძლევა:

N	დასახელება	31,12, 2018 წელი	01,01, 2018 წელი
	ბანკებისაგან ნასესხები თანხები	967744	1045145
	სულ გრძელვადიანი აქტივი	967744	1045145

ამონაგები

საქონლის,

სამუშაოებისა და მომსახურების რეალიზაციიდან ნეტო ამონაგები შემდეგნაირად იფრება:

N	დასახელება	2018 წელი
	მომსახურება ხელშეკრულებით გაფორმებული	495052
	ვაუჩერული დაფინანსება	110550
	სულ ამონაგები	605602

საოპერაციო საქმიანობის ხარჯი

საოპერაციო და არასაოპერაციო საქმიანობის ხარჯი მოიცავს შემდეგ ხარჯებს:

N	დასახელება	2018 წელი
	დასაქმებულთა ანაზღაურება	156740
	ცვეთა/ამორტიზაცია	58045
	საკონსულტაციო ხარჯი	500

	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	21100
	ინვენტარის ხარჯი	32723
	სხვა საოფისე ხარჯი	17186
	სულ ამონაგები	286294

დირექტორი:

გ. გოქაძე

ბუღალტერი:

თ. ნამგალაძე