

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, ფერმწერთა ქ. N109
2021 წლის 31 დეკემბრის და 2022 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



ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	3,239,961	3,195,480
არამატერიალური აქტივები			4,250
		3,239,961	3,199,730
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	80,244	58,262
სავაჭრო მოთხოვნები			255,718
გადახდილი ავანსები		142,534	66,881
საქონელი/მასალები		116,973	147,411
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		82,930	21,899
		422,681	550,171
აქტივები სულ		3,662,642	3,749,901
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	4,052,918	4,845,557
		4,052,918	4,845,557
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3		160,000
სავაჭრო ვალდებულებები		89105	72,387
მიღებულ ავანსები		876029	945,919
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		201015	148,332
საგადასახადო ვალდებულებები			133,621
გადასახდელი პროცენტები			
სხვა ვალდებულებები		233,064	
		1,399,213	1,460,259
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		104,870	136,463
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-1,894,359	-2,692,378
		-1,789,489	-2,555,915
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		3,662,642	3,749,901

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2022 წელი	2021 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		3,677,144	2,848,064
შემოსავალი გაყიდვებიდან		109,493	86,811
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-87,500	-37,020
საერთო მოგება		3,699,137	2,897,855
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-224,218	-470,846
ამორტიზაცია		-96,442	-87,994
ხელფასი		-2,810,713	-2,153,795
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		567,764	185,220
საკურსო სხვაობა		561,377	303,512
ფინანსური ხარჯი		-15,148	-5,336
სესხის პროცენტი		-315,974	-399,303
ფინანსური ხარჯი		230,255	-101,127
მოგება დაბეგვრამდე/ზარალი		798,019	84,093
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება/ზარალი		798,019	84,093

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება საწესდებო კაპიტალი გადაფასების რეზერვი გაუნაწილებელი მოგება მთლიანი კაპიტალი

2020 წლის 31 დეკემბერი	287,104		-2,776,471	-2,489,367
შემოსავალი			84,093	84,093
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-150,641			-150,641
2021 წლის 31 დეკემბერი	136,463		-2,692,378	-2,555,915
შემოსავალი			798,019	798,019
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-31,593			-31,593
2022 წლის 31 დეკემბერი	104,870		-1,894,359	-1,789,489



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2022 წელი	2021 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	58,262	36,442
მომრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	712,109	562,724
მყიდველებისგან შემოსული ფული	3,854,357	3,219,718
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-679,387	-512,766
გაცემული ხელფასი	-2,164,182	-1,618,770
გადახდილი გადასახადი	-298,679	-456,564
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები		-68,894
მომრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-137,117	-1,039,511
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	137,117	-1,039,511
მომრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-553,010	498,607
აღებული სესხი		5,873,683
დაბრუნებული სესხი	-275,210	-4,771,854
გადახდილი პროცენტები	-210,448	-396,902
შენატანი კაპიტალში/სხვა		-150,641
საკუროსო სხვაობა	-67,352	-50,379
სესხის გაცემა		-5,300
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	80,244	58,262

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები უცხოურ ვალუტაში, რომლებიც გადაფასებულია

ანგარიშგების შედგენის თარიღში არსებული ვალუტის გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3.0976, ხოლო

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2.7020.

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,5040, ხოლო 2022 წლის

31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ -2,8844



შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	კომპიუტერები	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სულ
31 დეკემბერი 2021 წელი	1,347,543	1,916,587	73,993	814,376	4,152,499
შემოსვლა		80,630	24,086	36,208	140,923
გადაფასება					
გასვლა					
31 დეკემბერი 2022 წელი	1,347,543	1,997,217	98,079	850,584	4,293,422
ცვეთა და გაუფასურება					
31 დეკემბერი 2021 წელი		655,832	23,861	277,326	957,019
პერიოდის ცვეთა		83,169	6,462	6,812	96,442
გასვლა					
31 დეკემბერი 2022 წელი		739,001	30,323	284,138	1,053,462
წმინდა საბალანსო ღ-ბა					
31 დეკემბერი 2021 წელი	1,347,573	1,260,755	50,132	537,050	3,195,480
31 დეკემბერი 2022 წელი	1,347,543	1,258,216	67,756	566,446	3,239,961

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	73,174	26,333
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	7,070	15,075
უზოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		16,853
	80,244	58,262

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

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 3.0976, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2.7020.

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 3,5040, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ -2,8844.



სესხები	31/12/2022	31/12/2021
გრძელვადიანი სესხები სულ	4,052,918	4,845,557
ეროვნულ ვალუტაში	223,512	314,783
უცხოურ ვალუტაში	3,829,406	4,530,774
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი		160,000

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2022	31/12/2021
საკომუნიკაციო ხარჯები	20,775	27,674
კომუნალური ხარჯები	111,240	95,608
საკანცელარო ხარჯები	20,490	107,643
სამეურნეო ხარჯი	14,179	79,580
საკონსულტაციო ხარჯი	14,880	12,900
საბანკო მომსახურების ხარჯები	5,414	111,572
დარიცხული გადასახადები	37,240	
სულ	224,218	470,846

დირექტორი

ლაშა ტყემელაშვილი

ს. ცხევედაშვიდი

