

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2023	2022
მიმდინარეაქტივები		586187	128259
ფულიდაფულისეკვივალენტები	4.1	466027	279128
სავაჭროდასხვადებიტორულიმოთხოვნები	4.2	120160	300671
მარაგები			
სასაქონლო-მატერიალურიმარაგი	4.3	-	
ძირითადისაშუალებები		2623722	2623722
შენობა-ნაგებობები	4.4	1647777	1587049
სხვაძირითადისაშუალებები	4.4	189184	1036673
სულაქტივები		2423148	3203521
ვალდებულებები			
სავაჭროვალდებულებები	4.6	21325	54703
სხვა ვალდებულება	4.7	32191	4727
ბანკებისგანნასესხებითანხები	4.8		
სულვალდებულებები		53516	59430
საწესდებო კაპიტალი	4.9	704005	704005
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1538183	1898760
სხვა რეზერვები		127444	541326
სულსაკუთარიკაპიტალი		2369632	3144091
სულსაკუთარიკაპიტალიდა ვალდებულებები		2423148	3203521

დირექტორი

დ. კახიაშვილი

/დ.კახიაშვილი/

მთავარი ბუღალტერი



/ნ.ლობჯანიძე/

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

	შენიშვნა	2023
ნეტოამონაგები		11938896
საქონლის გაყიდვიდან	5.1	7237391
მომსახურების გაწევიდან	5.1	4701505
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საერთო მოგება		11938896
დასაქმებულთა ანაზღაურება	5.3	(3200387)
ცვეთა და ამორტიზაცია	5.4	(1389341)
საპროცენტო ხარჯი	5.5	(1205663)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	5.7	(917204)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		5226301
დანაკარგი სავალუტო ოპერაციებიდან		
მოგება/(ზარალი)		5226301

დირექტორი

დ. კახიანიშვილი /დ. კახიანიშვილი/

მთავარი ბუღალტერი



/ნ. ლობჯანიძე/

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

ფულადინაკადების ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში)

#	დასახელება	თანხა
	<u>შემოსავალ</u>	
1	შემოსავალი მომსახურებიდან	4701505
		7237391
	<u>სულ შემოსავალ:</u>	11938896
	<u>გასაცავალ</u>	
1	სავაჭროდ სხვა მოუფლადანი ვალდებულებების დაფარვა	(351130)
2	გადახდოლ ხელფასები	(3200387)
4	ფ/პ-ს მიერ გაწეულ მომსახურება	(85447)
6	ქონების გადასახად	(20247)
7	ბანკის მომსახურების ხარჯი	(1511)
8	საპენსიო ანაზღაურება	(56841)
9	კომუნალური გადასახადები	(272202)
10	საკანცელარიო ხარჯი	(14101)
11	სხვა ხარჯი	(918062)
12	გაცემულ დივიდენდს	(6832209)
	<u>სულ გასაცავალ:</u>	(4515582)
17	<u>ფულად ფულს ეკვივალენტ პერიოდს დასაწყისში</u>	279128
18	<u>ფულად ფულს ეკვივალენტ პერიოდს ბოლოს</u>	466027

დირექტორი

დ. კახიანიშვილი

/დ. კახიანიშვილი/

მთავარი ბუღალტერი



ნ. ლობჯანიძე

/ნ. ლობჯანიძე/

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“ (შემდგომში „საზოგადოება“) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და საბურთალოს რ-ნის სასამართლოს რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 1996 წლის 17 იანვარს, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რეგისტრაციის ნომერი 5ა/4-24; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 211360141.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა.

კომპანიის რეგისტრირებული იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, ვაკის რაიონი, ლეო კვაჭაძის ქ.12.

კომპანიას ჰყავს დირექტორი. დავით კახნიაშვილი პ/ნ 31001025635;

2. მომზადების საფუძველი

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“ –ის ფინანსური ანგარიშგება დამუშავდა ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც გულისხმობს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში და რომ საზოგადოება ფუნქციონირებას განახორციელებს მომავალში..

საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს 2023 წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“-ს მეშვეობით.

პროგრამაში უზრუნველყოფილია ოპერაციების სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა ბუღალტრული ანგარიშგების მიხედვით.

სამუშაო ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა – ქართული ლარი, შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც საზოგადოება იყენებს მსს ფასს–ზე გადასვლის შემდეგ, კომპანიის პირობებში არსებითად არ განსხვავდება იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგო პერიოდებში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“
ს/კ 211360141
ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ერთეულ ლარში)

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას;
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას;
3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას;
4. ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს.

4. განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების შესახებ

4.1 ფული და ფულის ეკვივალენტი

ფული და ფულის ეკვივალენტი მოიცავს საბანკო ანგარიშებზე და კომპანიის სალაროში არსებულ თანხებს.

დასახელება	31.12.2023	31.12.2022
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	2020	2092
საბანკო ანგარიშ ეროვნულ ვალუტაში	464006	277036
ჯამი:	466027	279128

4.2 სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნები

კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები წარმოიშობა ჩვეულებრივ საგანმანათლებლო მომსახურებიდან გაფორმებული ხელშეკრულებების შედეგად და მათი ოდენობა განისაზღვრება მომსახურებიდან გამომდინარე.

4.3 სასაქონლო-მატერიალური მარაგი

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობას პერიოდის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია.

4.4 ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით - თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.

მიწა და შენობა-ნაგებობები აღირიცხება განცალკევებულად. თუ ისინი ერთად არის შეძენილი, მათი ღირებულება გაიმიჯნება ექსპერტული შეფასების გზით.

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა და შეფასება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც პერიოდის ხარჯი მოგება-ზარალში ასახვით.

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით.

სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადებია:

- შენობა-ნაგებობები - 10-15 წელი
- სატრანსპორტო საშუალებები - 5 წელი
- საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი - 5-10 წელი

ძირითადი საშუალების აღიარება შეწყდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით. ძირითადი საშუალების გაყიდვის და ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალსა და აქტივის ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალში.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით - თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოკლებით.

4.5 გაუფასურება

ანგარიშგების თითოეული თარიღისათვის კომპანია აფასებს არსებობს თუ არა იმ აქტივების გაუფასურების ნიშნები, რომლებიც ექვემდებარება ცვეთას და ამორტიზაციას. აქტივის გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, აქტივის საბალანსო ღირებულება ფასდება გაუფასურებაზე. აქტივის გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას.

საანგარიშგებო პერიოდისთვის ძირითადი საშუალებების გაუფასურების ნიშნები დადგენილი არ ყოფილა და ანგარიშგებაში გაუფასურების ზარალი არ დაფიქსირებულა.

4.6 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება.

კრედიტორული დავალიანების საბალანსო ღირებულება შეესაბამება მის სამართლიან ღირებულებას ანგარიშგების თარიღისთვის.

გარიგებებისა და მომსახურეობისთვის გადასახდელი თანხები მოიცავს ვაჭრობის შედეგად გამომუშავებულ თანხებს, რომლის გადახდაც მოხდება მომდევნო პერიოდში.

4.7 საგადასახადო ვალდებულებები

კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. ესტონური მოდელით.

საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული (გაანგარიშებული) გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

4.8. სესხები

პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებას სასესხო ვალდებულება არ ერიცხება.

4.9. გაუნაწილებელი მოგება

კომპანიას კაპიტალში აქვს საქმიანობის შედეგად მიღებული გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც ასახულია მის ბალანსში. კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. განმარტებითი შენიშვნები საქმიანობის შედეგების ანგარიშგების შესახებ

კომპანიის საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში შემოსავლები და ხარჯები და მოგება-ზარალი ასახულია ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით.

5.1 შემოსავლის აღიარება

შემოსავლები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

შემოსავლების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით გადასახადებისა და მოსაკრებლების გამოკლებით. საზოგადოება მომსახურების შედეგად მიღებულ ამონაგებს აღიარებს, როდესაც ფაქტიურად ხდება მომსახურების გაწევა

პერიოდი			2023 წელს
შემოსავალი მომსახურებიდან			4701505
შემოსავალი	ძირითადი	საშუალების	7237391
რეალიზაციიდან			
ჯამი:			11938896

5.2 ხარჯების აღიარება

ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულებების ზრდასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება. ხარჯების აღიარება ხდება უშუალოდ მის გაწევასთან დაკავშირებული შემოსავლების შეპირისპირების საფუძველზე.

5.3 დასაქმებულთა ანაზღაურება

ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საშემოსავლო და სხვა არსებული გადასახადით დაბეგრული ხელფასი გაიცემა ეროვნულ

შპს „თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ერთეულ ლარში)

ვალუტაში მუშაკის პირად საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით ან ხელზე გაცემით, რაც დასტურდება შესაბამის უწყისზე ხელმოწერით.

5.4 ცვეთა

ცვეთის აღიარება ხდება ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაზე ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით.

5.5 საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი აისახება ყველა სავალ ინსტრუმენტთან მიმართებით დარიცხვის საფუძველზე.

5.6 სხვა ხარჯები

წარმოქმნილია ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობიდან

6. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ წარმოდგენილია პირდაპირი მეთოდით, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში საწარმოს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ, რომელიც ამონაგებისა და ხარჯების სახით მოიცავს ფულად შემოსულობებსა და გასავლებს მსს ფასს-ის შესაბამისად.

7. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მაკორექტირებელ მოვლენას ადგილი არ ჰქონია.

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილი და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის მიერ 2023 წლის 25 სექტემბერს.

დირექტორი

დ. კახიანი

/დ.კახიანიშვილი/

მთავარი ბუღალტერი

ნ. ლობჯანიძე

/ნ.ლობჯანიძე/



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ლიცეუმი მწიგნობართუხუცესი

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	466,027	279,128	80,230
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	120,160	300,671	43,949
სხვა პირებზე ავანსებად და შესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები			4,080
- მზა პროდუქცია			20
- სხვა			4,060
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,836,961	2,623,722	2,807,815
სულ აქტივები		2,936,074	3,582,742

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	21,325	54,703	30,128
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			680
საგადასახადო ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები			144,123
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	32,191	4,727	
სულ ვალდებულებები	53,516	59,430	174,931

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	704,005	704,005	704,005
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			

გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი)	1,538,183	1,898,760	1,169,677
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	127,444	541,326	887,461
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამაკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,369,632	3,144,091	2,761,143
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,423,148	3,203,521	2,936,074

სულ მოკლევადიანი აქტივები	586,187	579,799	84,310
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	53,516	59,430	30,808

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	11, 938, 896	5, 246, 200
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან	7,237,391	
მომსახურების გაწევიდან	4,701,505	5,246,200
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება		5, 246, 200
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(3, 200, 387)	(3, 371, 567)
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(1, 389, 341)	(148, 523)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		(5, 800)
მოგების გადასახადის ხარჯი	(1, 205, 663)	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(917, 204)	(893, 262)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(6, 712, 595)	(4, 419, 152)
საოპერაციო მოგება	5, 226, 301	827, 048
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და	-	(96, 430)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერა	5, 226, 301	730, 618
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		

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

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უმრავლესობის გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მოგება (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი)		

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილებელი მთლიანი შემოსავალი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3, 144, 091	2, 761, 143
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	(6, 832, 209)	(347, 670)
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1, 538, 183	3, 144, 091

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი		წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ფულადი ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან			(117,467)
კლიენტებისგან მიღებული ფული	4,520,991		(1,934)
ხელფასის გადახდა	(3,200,387)		
გადასახადების გადახდა	(517,204)		
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფული		803,400	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან მიღებული ფული	7,237,391		(306,932)
ძირითადი საშუალების გასვლა	(1,021,683)		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		6,215,708	
ფულადი ნაკადი საფინანსო საქმიანობიდან			
დივიდენდების გადახდა	(6,832,209)		
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული ფული		(6,832,209)	
ფულის წმინდა ცვლილება-ზრდა		186,899	
			(426,333)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		279,128	506,563
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		466,027	80,230

დირექტორი:

დ. კახიასვილი/დ. კახიასვილი/

ბუღალტერი:

ლ. ლობჯანიძე

/ნ. ლობჯანიძე/

