

შპს ათასწლეულის სკოლა

შპს „ათასწლეულის სკოლა“ ს/ნ 204528699 დაფუძნდა 2007 წლის 4 მაისს.

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გოგებაშვილის ქ. N9,

ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, ფერმწერთა ქ. N109

2022 წლის 31 დეკემბრის და 2023 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	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	3,170,594	3,239,961
არამატერიალური აქტივები			
		3,170,594	3,239,961
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	65,598	80,244
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		99,085	142,534
საქონელი/მასალები		-	116,973
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		1,390	82,930
		166,073	422,681
აქტივები სულ		3,336,667	3,662,642
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	3,712,467	4,052,918
		3,712,467	4,052,918
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3		
სავაჭრო ვალდებულებები		55,378	89105
მიღებულ ავანსები		1,005,978	876029
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		470,188	201015
სხვა ვალდებულებები		725,948	233,064
		2,257,492	1,399,213
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		21,630	104,870
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		-2,654,922	-1,894,359
		-2,633,292	-1,789,489
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ		3,336,667	3,662,642



მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	2022 წელი
შემოსავალი მომსახურებიდან		4,096,805	3,677,144
შემოსავალი გაყიდვებიდან		153,262	109,493
საქონლის და მასალების თვითღირებულება		-122,610	-87,500
საერთო მოგება		4,127,457	3,699,137
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-651,286	-224,218
ამორტიზაცია		-237,861	-96,442
ხელფასი		-3,737,659	-2,810,713
საიჯარო ხარჯი			
საოპერაციო მოგება		-499,349	567,764
საკუროსო სხვაობა		18,347	561,377
ფინანსური ხარჯი		-15,869	-15,148
სესხის პროცენტი		-263,692	-315,974
ფინანსური ხარჯი		-261,214	230,255
მოგება დაბეგვრამდე/ზარალი		-760,563	798,019
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება/ზარალი		-760,563	798,019

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

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
შემოსავალი			-760,563	-760,563
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-83,240			-83,240
2023 წლის 31 დეკემბერი	21,630		-2,654,922	-2,633,292



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2023 წელი	2022 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	80,244	58,262
მომრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	886,403	712,109
მყიდველებისგან შემოსული ფული	4,251,323	3,854,357
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-322,599	-679,387
გაცემული ხელფასი	-2,657,963	-2,164,182
გადახდილი გადასახადი	-384,358	-298,679
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები		
მომრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-198,366	-137,117
შემენილი ძირითადი საშუალებები	-198,366	137,117
მომრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	-702,683	-553,009
აღებული სესხი		
დაბრუნებული სესხი	-340,451	-275,210
გადახდილი პროცენტები	-263,692	-210,448
შენატანი კაპიტალში/სხვა	-83,240	
საკუროსო სხვაობა	-15,300	-67,351
სესხის გაცემა		
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	65,598	80,244

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი საბანკო სესხები უცხოურ ვალუტაში, რომლებიც გადაფასებულია

ანგარიშგების შედგენის თარიღში არსებული ვალუტის გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,7020, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,6897.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 2,8844, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ -2,9753.



შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	კომპიუტერები	ავიჯი ოფისის ტექნიკა და სხვა	სულ
31 დეკემბერი 2022 წელი	1,347,543	1,997,217	98,079	850,584	4,293,422
შემოსვლა		105,682	13,709	49,564	168,955
გადაფასება					0
გასვლა			460		460
31 დეკემბერი 2023 წელი	1347543	2,102,899	111,328	900,148	4,461,917
ცვეთა და გაუფასურება					
31 დეკემბერი 2022 წელი		739,001	30,323	284,138	1,053,462
პერიოდის ცვეთა		103,030	17,812	117,019	237,861
გასვლა					
31 დეკემბერი 2023 წელი		842,031	48,135	401,157	1,291,323
წმინდა საბალანსო ღ-ბა					
31 დეკემბერი 2022 წელი	1,347,543	1,258,216	67,756	566,446	3,239,961
31 დეკემბერი 2023 წელი	1,347,543	1,260,868	63,193	498,991	3,170,594

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	59,021	73,174
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	6,577	7,070
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		
	65,598	80,244

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

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,7020, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ - 2,6894.



2022 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 2,8844, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ - 2,9753.

სესხები	31/12/2023	31/12/2022
გრძელვადიანი სესხები სულ	3,712,467	4,052,918
ეროვნულ ვალუტაში	916,319	223,512
უცხოურ ვალუტაში	2,796,148	3,829,406

შენიშვნა 4

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2023	31/12/2022
საკომუნიკაციო ხარჯები	26,666	20,775
კომუნალური ხარჯები	114,744	111,240
საკანცელარო ხარჯები	236,653	20,490
სამეურნეო ხარჯი	211,317	14,179
საკონსულტაციო ხარჯი	16,920	14,880
საბანკო მომსახურების ხარჯები	6,408	5,414
დარიცხული გადასახადები	38,578	37,240
სულ	651,286	224,218

დირექტორი

ლაშა ტყემელაშვილი

ლ. ტყემელაშვილი

