

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი

ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023

**ბათუმი
2024**

სარჩევი

ფინანსური ანგარიშგება

	<u>გვერდი</u>
1. ბალანსი	2
2. მოგება-ზარალი	3
3. ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი	4
4. კაპიტალის ცვლილების უწყისი	5
5. შენიშვნა 1 ძირითადი ინფორმაცია	6
6. შენიშვნა 2 ამონაგები	7
7. შენიშვნა 3 სხვა ხარჯები	8
8. შენიშვნა 4 ძირითადი საშუალებები	9

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ლარი)

	ბენიშნა	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2022
აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	2,863,361	2,909,552
ჯამური გრძელვადიანი აქტივები		2,863,361	2,909,552
მიმდინარე აქტივები			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		-	18,000
ფული და ფულის ექვივალენტები		-	1,152
ჯამური მიმდინარე აქტივები		-	19,152
ჯამური მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივები		2,863,361	2,928,704
კაპიტალი და ვალდებულებები			
კაპიტალი და ვალდებულებები			
საწესდებო კაპიტალი		100	100
მიმდინარე პერიოდის მოგება / (ზარალი)		2,738,033	2,977,175
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)		(44,122)	(184,192)
ჯამური კაპიტალი		2,694,011	2,793,083
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი (დამფუძნებელი)		113,910	74,407
ჯამური გრძელვადიანი სესხი		113,910	74,407
მიმდინარე ვალდებულებები			
სახელფასო ვალდებულებები		45,220	50,995
საგადასახდო ვალდებულებები		10,219	10,219
ჯამური მიმდინარე ვალდებულებები		55,440	61,214
ჯამური კაპიტალი და ვალდებულებები		2,863,361	2,928,704

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 2

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

მოგება-ზარალის უწყისი (ლარი)

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2022
შემოსავალი	2	6,210 6,210	405,963 405,963
შრომის ანაზღაურება და სხვა სარგებელი		(45,628)	(314,008)
კომუნალური და კომუნიკაციის ხარჯები		(1,690)	(14,273)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	3	(727)	(91,005)
საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		(41,836)	(13,323)
საპროცენტო შემოსავალი / (ხარჯი)		(2,286)	(3,181)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	(167,688)
მოგება / (ზარალი) დაბეგვრამდე		(44,122)	(184,192)
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება / (ზარალი)		(44,122)	(184,192)

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 3

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი (ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	გამომუშავებული მოგება/ზარალი	ჯამური კაპიტალი
2022 წლის 1 იანვარი	100	2,977,788	2,977,888
წმინდა ზრდა/ (შემცირება)		4,650	4,650
პერიოდი მოგება/ (ზარალი)	-	(184,192)	(184,192)
დივიდენდი		(5,263)	(5,263)
2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	100	2,792,983	2,793,083
2023 წლის 1 იანვრისათვის	-	2,792,983	2,792,983
წმინდა ზრდა/ (შემცირება)		(54,950)	(54,950)
პერიოდი მოგება/ (ზარალი)	-	(44,122)	(44,122)
დივიდენდი		-	-
2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	2,693,911	2,693,911

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 4

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (ლარი)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2022
მომხმარებლებიდან მიღებული ფულადი სახსრები (+)	6,210.00	482,933.00
მიღებული ავანსები (+)	-	-
ფულადი სახსრები გადახდილი კრედიტორებისათვის (-)	31 დეკემბერი 2023	(201,077.00)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)	(408.00)	(314,008.00)
გადასახადებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)	(448.10)	-
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	5,353.90	(32,152.00)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ქონების შეძენა (-)	-	-
სესხის გაცემა (-)	-	35,000.00
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	35,000.00
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:		
დივიდენდი (-)	-	-
დამფუძნებლის შენატანი (+)	113,910.00	-
დამფუძნებლის მიერ კაპიტალის გატანა (-)	(46,010.90)	-
სესხის დაფარვა (-)	(74,407.00)	-
პროცენტის გადახდა (-)	-	(3,180.00)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	(6,507.90)	(3,180.00)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის დასაწყისში	1,154.00	1,486.00
საკურსო სხვაობა	-	-
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის ბოლოს	0.00	1,154.00

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის" მდირექტორი

ამირან ტაკიძე



შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის
ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შენიშვნა 1.

ძირითადი ინფორმაცია

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი" დაარსდა 1996 წლის 5 ივლისს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი არის 245409838. იურიდიული მისამართი, საქართველო, ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. #3ა. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის სწავლება.

საზოგადოების 50% წილის მფლობელია ამირან ტაკიძე 61001022920, 10% იანი წილის მფლობელია - მარინა რამიშვილი 61002019540; ბესიკ ბერიძე 61002010378 და ემზარ ბალაძე 01026000242; 7.5% იანი წილის მფლობელები - ჯემალ გოხიძე 61004007019 და დავით ბაბილოძე 61001026039. ხოლო, 5% იანი წილის მფლობელი კი ეთერ ბალაძე 61001001232.

კომპანიის დირექტორია ამირან ტაკიძე 61001022920

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 6

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შენიშვნა 2. ამონაგები

	31 დეკემბერი 2023	31 დეკემბერი 2022
შემოსავალი რეალიზაციიდან (სწავლება)	6,010.00	405,963.00
შემოსავლი იჯარიდან	200.00	-
ჯამური შემოსავალი	6,210.00	405,963.00

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



მხრდი 7

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შენიშვნა 3. სხვა საოპერაციო ხარჯები

	<u>31 დეკემბერი 2023</u>	<u>31 დეკემბერი 2022</u>
სამეურნეო	503.25	-
ფინ სამინისტო	150.00	-
ბანკის საკომისიო	74.10	-
სხვა ხარჯები		91,005.00
ჯამი	727.35	91,005.00

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



მხელი 8

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი . ს/კ: 245409838

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2023-31.12.2023 პერიოდისთვის

აბრ: განმარტებითი ბარათი

4. ძირითადი საშუალებები

	GEL			
	მიწა	შენობა	სხვა	Total
ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის	2,220,915.94	612,767.00	75,869.06	2,909,552
შეძენა				
გასვლა			(46,191.06)	(46,191)
ტრანსფერი				
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	2,220,915.94	612,767.00	29,678.00	2,863,361
ცვეთა				
ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-	-
ცვეთა	-	-	-	-
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	-	-
ნარჩენი ღირებულება 2023 წლის 1 იანვრისათვის	2,220,915.94	612,767.00	75,869.06	2,909,552
ნარჩენი ღირებულება 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	2,220,915.94	612,767.00	29,678.00	2,863,361

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 9