

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი
ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024

ბათუმი
2025

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის

ფინანსური ანგარიშგება

		31 დეკემბერი 2024	
		0	გვერდი
1.	ბალანსი	2	2
2.	მოგება-ზარალი	0	3
3.	ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი	0	4
4.	კაპიტალის ცვლილების უწყისი	0	5
5.	შენიშვნა 1 ძირითადი ინფორმაცია	6	6
6.	შენიშვნა 2 ამონაგები	7	7
7.	შენიშვნა 3 სხვა ხარჯები	8	8
8.	შენიშვნა 4 ძირითადი საშუალებები	9	9

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
 ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ლარი)

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	2,244,657	2,863,361
ჯამური გრძელვადიანი აქტივები		2,244,657	2,863,361
მიმდინარე აქტივები			
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		-	-
ფული და ფულის ექვივალენტები		-	-
ჯამური მიმდინარე აქტივები		-	-
ჯამური მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივები		2,244,657	2,863,361
კაპიტალი და ვალდებულებები			
კაპიტალი და ვალდებულებები			
საწესდებო კაპიტალი		100	100
მიმდინარე პერიოდის მოგება / (ზარალი)		2,693,911	2,738,033
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)		(5,936)	(44,122)
ჯამური კაპიტალი		2,688,076	2,694,011
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი (დამფუძნებელი)		113,910	113,910
ჯამური გრძელვადიანი სესხი		113,910	113,910
მიმდინარე ვალდებულებები			
სახელფასო ვალდებულებები		45,220	45,220
საგადასახდო ვალდებულებები		10,219	10,219
ჯამური მიმდინარე ვალდებულებები		55,439	55,440
ჯამური კაპიტალი და ვალდებულებები		2,857,425	2,863,361

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის

მოგება-ზარალის უწყისი (ლარი)

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
შემოსავალი	2	-	6,210
		-	6,210
შრომის ანაზღაურება და სხვა სარგებელი		-	(45,628)
კომუნალური და კომუნიკაციის ხარჯები		-	(1,690)
ცვეთა		(5,936)	
სხვა საოპერაციო ხარჯები	3	-	(727)
საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		(5,936)	(41,836)
საპროცენტო შემოსავალი/(ხარჯი)		-	(2,286)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)		-	-
მოგება/(ზარალი) დაზღვევამდე		(5,936)	(44,122)
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება / (ზარალი)		(5,936)	(44,122)

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



მხრე 3

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი (ლარი)

	31 დეკემბერი 2024	საწესდებო კაპიტალი	ჯამური კაპიტალი
2022 წლის 1 იანვარი	-	100	100
წმინდა ზრდა/(შემცირება)			-
პერიოდი მოგება/(ზარალი)	-	-	-
დივიდენდი	-		-
2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	100	100
2023 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-
წმინდა ზრდა/(შემცირება)			-
პერიოდი მოგება/(ზარალი)	-	-	-
დივიდენდი			-
2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	-
2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-
წმინდა ზრდა/(შემცირება)			-
პერიოდი მოგება/(ზარალი)	-	-	-
დივიდენდი	-		-
2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-	-	-

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



გვერდი 4

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
 ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (ლარი)

	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მომხმარებლებიდან მიღებული ფულადი სახსრები (+)	-	6,210.00
მიღებული ავანსები (+)	-	-
ფულადი სახსრები გადახდილი კრედიტორებისათვის (-)	-	-
თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)	-	(408.00)
გადასახადებზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)	-	(448.10)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	-	5,353.90
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:		
ქონების შეძენა (-)	-	-
სესხის გაცემა (-)	-	-
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:		
დივიდენდი (-)	-	-
დამფუძნებლის შენატანი (+)	-	113,910.00
დამფუძნებლის მიერ კაპიტალის გატანა (-)	-	(46,010.90)
სესხის დაფარვა (-)	-	(74,407.00)
პროცენტის გადახდა (-)	-	-
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	-	(6,507.90)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის დასაწყისში	0.00	1,154.00
საკურსო სხვაობა	-	-
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობის ბოლოს	0.00	0.00

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

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



შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის
ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შენიშვნა 2. ამონაგები

	31 დეკემბერი 2024	31 დეკემბერი 2023
შემოსავალი რეალიზაციიდან (სწავლება)	-	6,010.00
შემოსავალი იჯარიდან	-	200.00
ჯამური შემოსავალი	-	6,210.00

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის" ს. დირექტორი

ამირან ტაკიძე



შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი. ს/კ: 245409838
ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის
ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შენიშვნა 3. სხვა საოპერაციო ხარჯები

	31 დეკემბერი 2024	
სამეურნეო	-	503.25
ფინ სამინისტო	-	
ბანკის საკომისიო	-	
სხვა ხარჯები	-	
ჯამი	-	727.35

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის"-ს დირექტორი

ამირან ტაკიძე



შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი ს/კ: 245409838
 ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2024-31.12.2024 პერიოდისთვის
 აბსრა-განმარტებითი ბარათი
 4. ძირითადი საშუალებები

	მიწა			GEL
			Total	
ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის	2,220,915.94		29,678.00	2,250,594
შეძენა				
გასვლა				-
ტრანსფერი				
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	2,220,915.94	-	29,678.00	2,250,594
ცვეთა				
ნაშთი 2024 წლის 1 იანვრისათვის	-	-	-	-
ცვეთა	-		(5,935.60)	(5,936)
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	-		(5,935.60)	(5,936)
ნარჩენი ღირებულება 2024 წლის 1 იანვრისათვის	2,220,915.94	-	29,678.00	2,250,594
ნარჩენი ღირებულება 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	2,220,915.94	-	23,742.40	2,244,658

შპს "ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის" ს. დირექტორი

ამირან ტაკიძე

