

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსის"
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2024 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსი"

(ს/კ 406243514)

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	41755	39630	183306
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	385623	357819	266488
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	7646	0	0
მარაგები	10780	20565	2860
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	10780	20565	2860
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	679142	612546	275120
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	7150	5183	5578
ძირითადი საშუალებები	3382270	3402135	3125721
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4514366	4437878	3859073

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	2017268	2023673	2077159
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1950000	1950000	1250000
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	150217
სულ ვალდებულებები	3967268	3973673	3477376

საკუთარი კაპიტალი

კაპიტალი	0	0	4602
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	547098	464205	377095
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	547098	464205	381697
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4514366	4437878	3859073
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1124946	1030560	727774
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2017268	2023673	2077159
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსი"-ს დირექტორი

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

მთ.ბუღალტერი:
ზუზუნა მაგამედოვა



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	2045525	1765840
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1970730	1700840
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	74795	65000
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2045525	1765840
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1438274	-1275079
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-37216	-41625
საპროცენტო შემოსავალი	638	0
საპროცენტო ხარჯი	-276000	-168158
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-211780	-193868
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1962632	-1678730
საოპერაციო მოგება	82893	87110

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	82893	87110
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	82893	87110

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მ. შ. წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	82893	87110
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	464205	381697
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-4602
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	547098	464205

კვლევისა და განვითარების ხარჯები

0 0

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსი"-ს დირექტორი

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

მთ.ბუღალტერი:

ზუზრა მაგამედოვა



შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსი"
2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2024 31/12/2023

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2125	-143676
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	2125	-143676
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	39630	183306
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	41755	39630

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსი"-ს დირექტორი

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

მთ.ბუღალტერი:

ზუხრა მაგამედოვა



შინაარსი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები

ფინანსურ ანგარიშგებაზე თანდართული შენიშვნები:

1. ზოგადი ინფორმაცია
2. მომზადების საფუძველი
3. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები
4. ძირითადი საშუალებები
5. სხვა აქტივები
6. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
7. გრძელვადიანი სესხი
8. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
9. კაპიტალი
10. ამონაგები
11. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
12. საპროცენტო ხარჯი
13. გაცემული დივიდენდი

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტ-პლიუსის" (შემდგომში "კომპანია") არის 2018 წლის 18 აპრილს საქართველოში დაფუძნებული პასუხისმგებობის საზოგადოება.

ს/კ 406243514

კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, ნავთლულის ქ. #8, ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, იოსებ გრიშაშვილის ქ. #51

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა: ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება.

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიას ჰყავს ერთი დამფუძნებელი-რუსეთის მოქალაქე ფიზიკური პირი ლაურა ძასოხოვა (წილი - 100%).

კომპანიის დირექტორი: ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი.

2. მომზადების საფუძველი

მოცემული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება ასახულია ლარში

(ფინანსური ანგარიშგების ვრცელი განმარტებები დალაგებულია გრაფა შენიშვნებში მოცემული ნომრით)

3. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

	31.12.2024
ნაღდი ფული სალაროში (ლარი)	1060
ფული ბანკში (ლარი)	40695
სულ:	41755

4. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში არის მიწის ნაკვეთი ღირებულებით 2350000 ლარი;

შენობა-ნაგებობები და სპორტული სტადიონი ნეტო-ღირებულებით - 447009 ლარი;

სხვა ძირითადი საშუალებებით წარმოდგენილია ავეჯით, კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, ლაბორატორიული აღჭურვილობით, საერთო ღირებულებით - 585261 ლარი;

არამატერიალური აქტივები წარმოდგენილია სასკოლო პროგრამა „სქულბუქ“-ით და საბუღალტრო პროგრამა „ორის“-ით საერთო ღირებულებით 7150 ლარი.

5. სხვა აქტივები

„სხვა აქტივებში“ ასახულია წინასწარ გაწეული მომსახურება 679142 ლარი.

6. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	31.12.2024
ფინანსური აქტივები	
სავაჭრო მოთხოვნები სწავლის საფასურიდან	385623
სულ:	385623

7. გრძელვადიანი სესხი

	31.12.2024
სესხი ფიზ. პ. გიორგი ძასოხოვის მიმართ	1950000
სულ:	1950000

8. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	31.12.2024
ფინანსური ვალდებულებები	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2017268
გადასახდელი ხელფასი	-
სულ:	2017268

9. კაპიტალი

კომპანიის კაპიტალი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 0 ლარს.
2024 წლის განმავლობაში კაპიტალის ოდენობა არ შეცვლილა.

10. ამონაგები

	31.12.2024
ამონაგები სასწავლო პროცესებიდან	1844380

შპს "ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა "ინტელექტ-პლიუსის"
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

განათლების სამინისტროდან დაფინანსება სასწავლო ვაუჩერი	126350
ამონაგები სასადილოს იჯარიდან და სასწავლო წრეებიდან	74795
სულ:	2045525

11. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	31.12.2024
შრომის ანაზღაურება	1438274
ცვეთა და ამორტიზაცია	37216
იურიდიული მომს. ხარჯი	24000
სამეურნეო ხარჯი	66797
რემონტის ხარჯი	44961
საკანცელარიო ხარჯი	4616
კომუნალური ხარჯი	66484
წარმომადგენლობითი ხარჯი	3960
ბანკის მომსახურების საკომისიო	962
სულ:	1687270

12. საპროცენტო ხარჯი

	31.12.2024
სესხის საპროცენტო ხარჯი	276000
სულ:	276000

13. გაცემული დივიდენდი

2024 წლის განმავლობაში დივიდენდი არ გაცემულა.

დირექტორი: ნ. ჩხარტიშვილი



მთ.ბუღალტერი: ზ. მაგამედოვა