

სახელმწიფო ხაზინა

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრისათვის

პერიოდულობა: წლიური

საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

დამრგავლების დონე: ათასი ლარი



| ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|---|
| სტრიქონის კოდი | დასახელება | შენიშვნა* | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| აქტივები | | | | |
| <i>მოკლევადიანი აქტივები</i> | | | | |
| 001 | ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები | შენ.2 | 3,663,024 | 3,237,171 |
| 002 | მიმდინარე ინვესტიციები | შენ.2ა | 66,637 | 78,463 |
| 003 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები | შენ.2ა | 717,048 | 640,619 |
| 004 | მატერიალური მარაგები | შენ.3 | 2,280,745 | 2,352,263 |
| 005 | სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები | შენ.4 | 1,915,053 | 2,023,727 |
| 006 | სულ მოკლევადიანი აქტივები | | 8,642,507 | 8,332,244 |
| <i>გრძელვადიანი აქტივები</i> | | | | |
| 007 | გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | შენ.5 | 5,060,046 | 4,754,469 |
| 008 | მირითადი აქტივები | შენ.6 | 16,187,189 | 15,755,094 |
| 009 | საინვესტიციო ქონება | შენ.7 | 14,546 | 17,067 |
| 010 | არამატერიალური აქტივები | შენ.8 | 131,212 | 125,854 |
| 011 | შელავათიანი მომსახურების აქტივები | შენ.9 | 374,304 | 384,577 |
| 012 | ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები | შენ.10 | 159 | 325 |
| 013 | სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები | შენ.11 | 5,846,297 | 3,497,434 |
| 014 | სულ გრძელვადიანი აქტივები | | 27,239,823 | 24,150,628 |
| 015 | სულ აქტივები | | 35,882,330 | 32,482,872 |
| ვალდებულებები | | | | |
| <i>მოკლევადიანი ვალდებულებები</i> | | | | |
| 016 | მოკლევადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით | შენ.12 | - | - |
| 017 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები | შენ.12 | 399,425 | 286,281 |
| 018 | მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები, გარდა პროცენტისა | შენ.13ა | 950,081 | 1,445,763 |
| 019 | გადასახდელი პროცენტი | შენ.13ა | 840,269 | 526,749 |
| 020 | მიმდინარე ანარიცხები | შენ.13ბ | 47,927 | 28,904 |
| 021 | სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები | შენ.13ა | 82,219 | 111,778 |
| 022 | ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით | შენ.13ა | 866,437 | 923,732 |
| 022 | სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები | | 3,186,357 | 3,323,207 |
| <i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i> | | | | |
| 023 | გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით | შენ.12 | 8,073,639 | 7,068,401 |
| 024 | გრძელვადიანი ნასესხები თანხები | შენ.12 | 20,149,004 | 22,544,204 |
| 025 | გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური იჯარით | შენ.10 | 142 | 275 |
| 026 | შელავათიანი მომსახურების შეთანხმებებით განსაზღვრული გრძელვადიანი კრედიტი | შენ.9 | 374,304 | 384,577 |
| 027 | გრძელვადიანი ანარიცხები | შენ.13ბ | 11,404 | 9,407 |
| 028 | გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები | შენ.13ა | 385,419 | 285,210 |
| 029 | სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები | | 28,619,982 | 29,907,882 |
| 030 | სულ ვალდებულებები | | 31,806,338 | 33,231,088 |
| წმინდა აქტივები/კაპიტალი | | | | |
| 031 | საწესდებო კაპიტალი | ფ.4 | - | - |
| 032 | გაუნაწილებელი ნაშეტი/დეფიციტი | ფ.4 | 4,075,992 | 748,217 |
| 033 | რეზერვები | ფ.4 | - | - |
| 034 | სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი | | 4,075,992 | 748,217 |
| 035 | სულ ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი | | 35,882,330 | 32,482,872 |

ხელმოწერა **ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:**



[Handwritten signature in blue ink]

| ფინანსური შედეგების ანგარიშგება | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| სტრიქონის კოდი | დასახელება | შენიშვნა* | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა |
| | | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | პერიოდის ბრუნვა |
| | | | | | | სულ |
| | შემოსავლები | | | | | |
| 001 | საგადასახადო შემოსავლები | შენ.14ა | 14,976,686 | - | 14,976,686 | 11,439,489 |
| 002 | სოციალური შენატანები | | - | - | - | - |
| 003 | შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით | შენ.14გ | 39,121 | 2,367 | 41,488 | 36,904 |
| 004 | შემოსავლები გრანტებით | შენ.14ბ | 267,345 | 47,801 | 315,146 | 412,069 |
| 005 | შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | შენ.14გ | 1,538,044 | 38,047 | 1,576,091 | 1,664,306 |
| 006 | შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით | შენ.14გ | | - | | |
| 007 | შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან გარდა პროცენტისა და გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლებისა | შენ.15ა | 2,778 | 1,220,878 | 1,223,657 | 1,004,541 |
| 008 | გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული მოგება | შენ.15ბ, შენ17ა | 3,000 | 65,148 | 68,148 | 21 |
| 009 | საპროცენტო შემოსავლები | შენ.15ა | 256,329 | 120,231 | 376,560 | 355,698 |
| 010 | საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების უკუგატარებით შემოსავლები | შენ.16 | 6,274 | 3,338 | 9,612 | 4,633 |
| 011 | სხვადასხვა შემოსავლები | შენ.18 | 4,565,167 | 9,089 | 4,574,256 | 2,530,998 |
| 012 | სულ შემოსავლები | | 21,654,745 | 1,506,899 | 23,161,644 | 17,448,659 |
| | ხარჯები | | | | | |
| 013 | შრომის ანაზღაურება | შენ.17ა | 1,792,771 | 1,392,188 | 3,184,959 | 2,887,917 |
| 014 | საქონელი და მომსახურება | შენ.17ა | 1,858,202 | 626,866 | 2,485,068 | 2,340,479 |
| 015 | გრანტები | შენ.17ბ | 1,370,687 | 25,568 | 1,396,256 | 1,236,954 |
| 016 | სუბსიდიები | შენ.17ბ | 1,009,359 | 6,525 | 1,015,885 | 899,162 |
| 017 | გარე ტრანსფერები და სხვა საოპერაციო ხარჯები | შენ.17ბ | 1,705,157 | 50,816 | 1,755,973 | 1,330,092 |
| 018 | შიდა ტრანსფერებით ხარჯები | შენ.17ა | - | - | - | - |
| 019 | ცვთა და ამორტიზაცია | შენ.17ა | 528,041 | 73,046 | 601,087 | 621,381 |
| 020 | სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა | შენ.17ა | 5,895,122 | 24,585 | 5,919,706 | 6,231,788 |
| 021 | გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული ზარალი | შენ.15ბ, შენ17ა | - | - | - | - |
| 022 | საპროცენტო ხარჯები (ფინანსური ხარჯები) | შენ.17ა | 1,060,219 | 16,231 | 1,076,451 | 985,980 |
| 023 | საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები | შენ.16 | 135,738 | 8,511 | 144,249 | 81,479 |
| 024 | სხვადასხვა ხარჯები | შენ.18 | 745,136 | 12,666 | 757,802 | 603,235 |
| 023 | სულ ხარჯები | | 16,100,433 | 2,237,002 | 18,337,435 | 17,218,467 |
| 024 | პერიოდის ნაშეტი (დეფიციტი) | | 5,554,312 | (730,103) | 4,824,209 | 230,192 |

ხელმოწერა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



[Handwritten signature in blue ink]

| დასახელება | საანგარიშგებო წელი | | | საანგარიშგებო წლის წინა წელი | | |
|---|--------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ |
| შემოსულობები | | | | | | |
| გადასახადები | 16,580,122 | 2,122,498 | 18,702,621 | 13,065,299 | 2,146,061 | 15,211,360 |
| სოციალური შენატანები | 14,976,686 | - | 14,976,686 | 11,439,489 | - | 11,439,489 |
| გრანტები | 359,062 | 297,596 | 656,659 | 487,107 | 246,338 | 733,445 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 642,726 | 96,093 | 738,819 | 483,964 | - | 556,891 |
| მ.შ პროცენტი | 251,361 | 95,399 | 346,760 | 262,951 | 72,153 | 335,104 |
| დღივდები | 356,243 | - | 356,243 | 199,138 | - | 199,138 |
| საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები | 93,085 | 1,362,691 | 1,455,776 | 69,692 | 1,136,955 | 1,206,647 |
| საწესები, საურავები და გარიშები | 129,720 | 121 | 129,842 | 92,145 | 5 | 92,140 |
| სხვა შემოსავლები | 378,843 | 365,996 | 744,840 | 492,903 | 689,845 | 1,182,748 |
| ხარჯები | 15,735,881 | 1,693,071 | 17,428,952 | 14,370,770 | 1,362,091 | 15,732,862 |
| თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება | 1,792,055 | 495,053 | 2,287,118 | 1,654,758 | 443,532 | 2,098,290 |
| მოწოდებლებისათვის გადახდილი თანხები საქონლისა და მომსახურებისათვის | 1,968,255 | 602,723 | 2,570,978 | 1,926,396 | 489,523 | 2,415,919 |
| გრანტები და სუბსიდიები | 2,265,236 | 189,069 | 2,454,305 | 1,810,050 | 195,642 | 2,005,693 |
| სოციალური დახმარება | 6,052,095 | 15,062 | 6,067,157 | 6,082,587 | 12,409 | 6,094,996 |
| გადახდილი პროცენტი | 746,805 | 16,017 | 762,822 | 790,512 | 10,265 | 800,777 |
| სხვა ხარჯები (გადახდები, გასვლები) | 2,911,425 | 375,147 | 3,286,572 | 2,106,467 | 210,720 | 2,317,187 |
| წმინდა ფულადი სახსრები საბიუჯეტო საქმიანობიდან | 844,241 | 429,427 | 1,273,669 | 1,305,471 | 783,969 | 521,502 |
| ძირითადი აქტივების შესყიდვა | 3,301,395 | 168,007 | 3,469,402 | 2,530,717 | 147,779 | 2,678,496 |
| არამატერიალური აქტივების შესყიდვა | 19,466 | 15,166 | 34,632 | 16,160 | 11,413 | 27,573 |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივების შესყიდვა | 2,489 | 2,801 | 5,289 | 3,851 | 10,766 | 14,616 |
| ინვესტიციების (წილების) შესყიდვა | 12,089 | 178 | 12,267 | - | - | - |
| ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა | - | - | - | - | - | - |
| გაყიდვითი სესხები | 477,347 | 2,000 | 479,347 | 323,172 | 10,000 | 333,172 |
| სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - |
| ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები | 202,832 | 46,438 | 249,270 | 212,570 | - | 212,570 |
| არამატერიალური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები | - | - | - | - | 21 | 21 |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები | 1 | - | 1 | 16 | - | 16 |
| ინვესტიციების (წილების) გაყიდვებიდან მიღებული თანხები | 993 | - | 993 | 2,457 | - | 2,457 |
| ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა | - | - | - | - | - | - |
| ფინანსური ოჯარიდან მიღებული ძირითადი თანხები | - | - | - | - | - | - |
| სესხების დაფარვიდან მიღებული თანხები | 143,236 | 47,969 | 191,204 | 160,820 | 12,466 | 173,286 |
| სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების ღირებულება | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | 3,465,723 | 93,736 | 3,559,459 | 2,498,038 | 167,461 | 2,665,499 |
| მთავრობის მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული თანხები | 1,346,340 | - | 1,346,340 | 1,406,644 | 20,953 | 1,427,597 |
| მთავრობის ობლიგაციების გამოშვებიდან მიღებული თანხები | - | - | - | - | - | - |
| უცხოურ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული თანხები | - | - | - | - | - | - |
| სხვა ნასესხები თანხებიდან მიღებული თანხები | 2,385,540 | 2,874 | 2,388,414 | 3,844,886 | - | 3,844,886 |
| მოკლევადიანი სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა) | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| სამთავრობო ობლიგაციების გამოსყიდვა (დაფარვა) | - | - | - | - | - | - |
| უცხოურ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა) | - | - | - | 1,706,700 | - | 1,706,700 |
| ფინანსური ოჯარის ძირითადი თანხის გადახდა (დაფარვა) | 20 | - | 20 | 29 | - | 29 |
| სხვა ნასესხები თანხების გადახდა (დაფარვა) | 973,720 | 9,362 | 983,082 | 968,101 | 5,568 | 973,669 |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან | 2,718,140 | 6,488 | 2,711,622 | 2,536,700 | 15,385 | 2,552,085 |
| ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა/(შემცირება) | 96,657 | 329,204 | 425,861 | 1,266,809 | 631,893 | 634,916 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში, მათ შორის | 2,443,348 | 793,824 | 3,237,171 | 3,710,159 | 161,931 | 3,872,090 |
| ხაზინის ერთიანი ანგარიში და სხვა საბანკო სალარე ანგარიშები, ბანკოტყუბი და მოწყობები | 1,655,035 | 793,824 | 2,448,859 | 2,921,231 | 161,931 | 3,083,162 |
| საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში | 788,312 | - | 788,312 | 788,928 | - | 788,928 |
| 3 თვემდე ვადიანი დეპოზიტები ლარში | - | - | - | - | - | - |
| კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება (ზარალი) | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს, მათ შორის | 2,539,996 | 1,123,027 | 3,663,024 | 2,443,348 | 793,824 | 3,237,171 |
| ხაზინის ერთიანი ანგარიში და სხვა საბანკო სალარე ანგარიშები, ბანკოტყუბი და მოწყობები | 1,916,063 | 1,123,027 | 3,039,090 | 1,655,035 | 793,824 | 2,448,859 |
| საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში | 623,933 | - | 623,933 | 788,312 | - | 788,312 |
| 3 თვემდე ვადიანი დეპოზიტები ლარში | - | - | - | - | - | - |

ხელიწერა

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



[Handwritten signature in blue ink]

| წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| სტრიქონის კოდი | დასახელება | შენიშვნა 1 | საწესდებო კაპიტალი | გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი | | რეზერვები | სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი |
| | | | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | | |
| 001 | საწყისი ნაშთი | | - | (2,262,383.62) | 844,987.14 | | (1,417,396.48) |
| 002 | საადრიცხო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება | შენიშვნა 1 | | (3.07) | (1,393.38) | | (1,396.45) |
| 003 | წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება | შენიშვნა 1 | | (1,032,558.23) | 47,942.87 | | (984,615.36) |
| 004 | კორექტირებელი ერთჯერადი გადაფასების შედეგად | N1 | | 1,695,601.95 | 14,176.46 | | 1,709,778.40 |
| 005 | კორექტირებელი კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად | N1 | | (52,032.22) | (2,554.49) | | (54,586.71) |
| 006 | გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | | - | (1,651,375.19) | 903,158.60 | - | (748,216.59) |
| წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება | | | | | | | |
| 007 | კაპიტალში შენატანები | | | | | | - |
| 008 | კაპიტალის ამოღება | | | | | | - |
| 009 | რეზერვების ზრდა/კლება | N5 | | | | | - |
| 010 | პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი | | | 5,562,176.28 | (737,967.65) | | 4,824,208.63 |
| 011 | მესაკუთრებისათვის გასანაწილებელი თანხები | | | - | - | | - |
| 012 | საბოლოო ნაშთი | | - | 3,910,801.09 | 165,190.95 | - | 4,075,992.04 |

| წინა საანგარიშგებო პერიოდი | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| სტრიქონის კოდი | დასახელება | შენიშვნა * | საწესდებო კაპიტალი | გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი | | რეზერვები | სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი |
| | | | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | | |
| 001 | საწყისი ნაშთი | | | (6,475,337.95) | 1,682,423.39 | | (4,792,914.56) |
| 002 | საადრიცხო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება | შენიშვნა 1 | | 3,444,690.60 | 2,159.31 | | 3,446,849.91 |
| 003 | წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება | შენიშვნა 1 | | (316,857.37) | 789.02 | | (316,068.35) |
| 004 | კორექტირებელი ერთჯერადი გადაფასების შედეგად | N1 | | 16,268.46 | - | | 16,268.46 |
| 005 | კორექტირებელი კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად | N1 | | (1,741.82) | 18.01 | | (1,723.81) |
| 006 | გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | | - | (3,332,978.08) | 1,685,389.73 | - | (1,647,588.36) |
| წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება | | | | | | | |
| 007 | კაპიტალში შენატანები | | | | | | - |
| 008 | კაპიტალის ამოღება | | | | | | - |
| 009 | რეზერვების ზრდა/კლება | N5 | | | | | - |
| 010 | პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი | | | 1,070,594.47 | (840,402.58) | | 230,191.88 |
| 011 | მესაკუთრებისათვის გასანაწილებელი თანხები | | | - | - | | - |
| 012 | საბოლოო ნაშთი | | - | (2,262,383.62) | 844,987.14 | - | (1,417,396.48) |

ხელმოწერა
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | შენიშვნა * | დამტკიცებული ბიუჯეტი (საწყისი) | დაზუსტებული ბიუჯეტი (საბოლოო) | ბიუჯეტის შესრულება | | | შესრულება (%) |
|-----------------|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | საბიუჯეტო სახსრები | მიზნობრივი გრანტები | სულ | |
| 001 | შემოსავლები | | 16,357,411 | 16,357,411 | 16,337,386 | 112,862 | 16,450,247 | 101% |
| 002 | გადასახადები | | 14,964,700 | 14,964,700 | 14,976,686 | - | 14,976,686 | 100% |
| 003 | გრანტები | | 342,711 | 342,711 | 251,367 | 107,696 | 359,062 | 105% |
| 004 | სხვა შემოსავლები | | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,109,333 | 5,166 | 1,114,499 | 106% |
| 005 | ხარჯები | | 15,342,927 | 15,403,469 | 15,258,451 | 91,708 | 15,350,159 | 100% |
| 006 | შრომის ანაზღაურება | | 1,834,734 | 1,789,436 | 1,790,891 | 9,856 | 1,800,747 | 101% |
| 007 | საქონელი და მომსახურება | | 1,680,417 | 1,855,905 | 1,817,446 | 44,731 | 1,862,177 | 100% |
| 008 | პროცენტი | | 755,047 | 763,197 | 746,805 | - | 746,805 | 98% |
| 009 | სუბსიდიები | | 994,697 | 1,001,008 | 996,509 | 8,109 | 1,004,618 | 100% |
| 010 | გრანტები | | 1,286,012 | 1,311,444 | 1,254,339 | 6,279 | 1,260,618 | 96% |
| 011 | სოციალური დახმარება | | 6,115,804 | 6,052,846 | 6,051,973 | 122 | 6,052,095 | 100% |
| 012 | სხვა ხარჯები | | 2,676,216 | 2,629,632 | 2,600,488 | 22,611 | 2,623,099 | 100% |
| 013 | საოპერაციო სალდო | | 1,014,484 | 953,942 | 1,078,934 | 21,154 | 1,100,088 | 115% |
| 014 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | | 2,969,486 | 2,926,337 | 3,080,445 | 21,154 | 3,101,599 | 106% |
| 015 | ზრდა | | 3,269,486 | 3,226,337 | 3,283,279 | 21,154 | 3,304,433 | 102% |
| 016 | კლება | | 300,000 | 300,000 | 202,834 | - | 202,834 | 68% |
| 017 | მთლიანი სალდო | | (1,955,002) | (1,972,395) | (2,001,511) | - | (2,001,511) | 101% |
| 018 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | | 336,650 | 355,597 | 345,208 | - | 345,208 | 97% |
| 019 | ზრდა | | 486,650 | 505,597 | 489,437 | - | 489,437 | 97% |
| 020 | კლება | | 150,000 | 150,000 | 144,229 | - | 144,229 | 96% |
| 021 | ვალდებულებების ცვლილება | | 2,554,679 | 2,591,018 | 2,712,896 | - | 2,712,896 | 105% |
| 022 | ზრდა | | 3,641,637 | 3,641,637 | 3,731,880 | - | 3,731,880 | 102% |
| 023 | კლება | | 1,086,958 | 1,050,619 | 1,018,984 | - | 1,018,984 | 97% |
| 024 | ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება | N21 | 263,027 | 263,027 | 366,177 | - | 366,177 | 139.2% |

ხელმოწერა

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



| შენიშვნა N2 ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში | | | |
| 010 | ხაზინის ერთიანი ანგარიში, მათ შორის: | 2,015,603 | 1,742,755 |
| 020 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | 1,247,582 | 881,518 |
| 030 | ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სახსრები | - | - |
| 040 | ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები | 137,371 | 130,826 |
| 050 | ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები | - | - |
| 060 | სხვა ანგარიშები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში | 23,334 | 27,145 |
| 070 | სარეზერვო ქვეანგარიში | 607,316 | 703,266 |
| 080 | ფულადი სახსრები სალაროში ეროვნულ ვალუტაში * | 54,704 | 6,816 |
| 090 | კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები ეროვნულ ვალუტაში * | 856,859 | 583,741 |
| 100 | სულ ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში | 2,927,166 | 2,333,312 |
| ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში | | | |
| 110 | ხაზინის სავალუტო ანგარიში | 623,933 | 788,312 |
| 120 | ფულადი სახსრები სალაროში უცხოურ ვალუტაში * | 37,117 | 42,641 |
| 130 | კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები უცხოურ ვალუტაში * | 74,807 | 72,905 |
| | სულ ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში | 735,858 | 903,859 |
| 190 | სულ ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები | 3,663,024 | 3,237,171 |

| შენიშვნა N3 მატერიალური მარაგები | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | |
| | | ლირებულზე * | აკუმულირებული ლირებულების შემცირება | საბალანსო ლირებულზე | ლირებულზე * | აკუმულირებული ლირებულების შემცირება | საბალანსო ლირებულზე |
| 010 | წედლეული და მასალები | 20,858 | - | 20,858 | 23,772 | - | 23,772 |
| 020 | სხვა მასალები და მარაგები | 637,653 | 6 | 637,647 | 694,455 | - | 694,455 |
| 030 | მცირფასიანი აქტივები | 127,794 | 3 | 127,791 | 122,270 | - | 122,270 |
| 060 | სხვა დანარჩენი მასალები და მარაგები | 509,859 | 3 | 509,856 | 572,185 | - | 572,185 |
| 090 | დაუმთავრებელი წარმოება | 4,127 | - | 4,127 | 4,592 | - | 4,592 |
| 100 | მზა პროდუქცია | 15,533 | - | 15,533 | 8,945 | - | 8,945 |
| 110 | გაყიდვის მოზნით ფლობილი საქონელი | 3,523 | - | 3,523 | 902 | - | 902 |
| 120 | სამხედრო მატერიალური მარაგები | 1,598,657 | - | 1,598,657 | 1,619,597 | - | 1,619,597 |
| 130 | სულ | 2,280,751 | 6 | 2,280,745 | 2,352,263 | - | 2,352,263 |

| სტრუქტურის კოდი | მატერიალური მარაგების ლირებულზე * | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადასარჩენილი საწყისი ნაშთი | მიღება | | | | | | | | გა ხ ვ ლ ა | | | | | | | | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ავანსების შემცირებით | მიმდინარე პერიოდის შესყიდვით | გრანტებით | გარე რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | დანაკლისის აღდგენით | სხვადასხვა შემოსავლებით** | სხვა მიღებებით*** | სასაქონლო ფორმით ანაზღაურებით | საქონლითა და მომსახურებით | სუბსიდიებით | გრანტებით | გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | სოციალური დახმარებებით | დანაკლისით | საკუთარი ძალებით უკავტალის შექმნით | სხვადასხვა ხარჯებით** | | სხვა გასვლებით*** | | |
| 010 | წედლეული და მასალები | 24,112.77 | 23,771.96 | 228.18 | 9,768.71 | 536.73 | 15.74 | - | 27.94 | 6,452.42 | 164.93 | 10,299.07 | - | 21.30 | - | - | - | - | - | 22.99 | 1,727.76 | 7,707.53 | 20,858.10 |
| 020 | სხვა მასალები და მარაგები | 359,522.86 | 694,455.16 | 136,884.76 | 499,132.33 | 25,984.47 | 34,702.86 | 6.29 | 840.30 | 26,501.13 | 17,185.57 | 371,781.34 | 156.40 | 14,478.99 | 151,785.05 | 108,223.02 | 98.94 | 159.46 | - | 56,336.91 | 60,648.67 | 637,652.96 | |
| 030 | მცირფასიანი აქტივები | 81,044.02 | 122,269.72 | 21,143.59 | 28,450.99 | 2,337.93 | 1,557.27 | 4.49 | 35.06 | 2,161.99 | 555.32 | 34,187.67 | 30.17 | 2,109.74 | 7,789.07 | 40.87 | 61.43 | - | - | 423.23 | 4,969.31 | 127,794.33 | |
| 060 | სხვა დანარჩენი მასალები და მარაგები | 278,478.84 | 572,185.45 | 115,741.17 | 470,681.35 | 23,646.54 | 33,145.50 | 1.80 | 805.24 | 24,339.14 | 16,630.25 | 337,593.68 | 126.23 | 12,369.24 | 143,995.99 | 108,182.15 | 37.52 | 159.46 | - | 55,913.68 | 55,679.36 | 509,858.62 | |
| 090 | დაუმთავრებელი წარმოება | 4,591.72 | 4,591.72 | - | 145.09 | 5.11 | - | - | 10.35 | 6,563.11 | - | 853.14 | - | - | - | - | - | 94.76 | - | - | 6,240.12 | 4,127.36 | |
| 100 | მზა პროდუქცია | 9,401.51 | 8,944.88 | - | 15,708.48 | 74.05 | 535.30 | - | - | 5,373.59 | 9,927.97 | 4,502.74 | - | 3.84 | 14.14 | - | 50.61 | 53.99 | - | 0.12 | 550.04 | 15,532.83 | |
| 110 | გაყიდვის მოზნით ფლობილი საქონელი | 902.27 | 902.27 | - | 491.97 | - | 19.66 | - | - | 2,964.44 | - | 404.23 | - | 8.54 | 15.55 | - | 0.31 | - | - | 2.95 | 38.60 | 3,923.14 | |
| 120 | სამხედრო მატერიალური მარაგები | 708,160.93 | 1,619,597.07 | 942.87 | 5,901.41 | 671.84 | 48.48 | - | 18.50 | 28,586.44 | - | 53,825.80 | - | 1,235.40 | 175.40 | - | 0.04 | - | - | - | 1,873.45 | 1,598,656.52 | |
| 130 | სულ | 1,106,692.05 | 2,352,263.06 | 138,055.81 | 531,147.99 | 27,272.19 | 35,322.04 | 6.29 | 912.07 | 76,441.13 | 27,278.47 | 441,666.33 | 156.40 | 15,748.07 | 151,990.13 | 108,223.02 | 149.90 | - | - | 58,067.74 | 77,058.41 | 1,035,511.10 | |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | მატერიალური მარაგების ლირებულების შემცირება | | | | | | | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადასარჩენილი საწყისი ნაშთი | წლის ლირებულების შემცირების სარეზერვოები **** | ქლის ლირებულების შემცირების უკუგაბრუნებით შემოსავალი ***** | გასვლისას ანულირებული | მიღებული აკუმულირებული ლირებულების შემცირება | აქტივების რეკლასიფიკაცია (+/-) | | |
| 010 | წედლეული და მასალები | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 020 | სხვა მასალები და მარაგები | - | - | 48,258 | 18 | 48,234 | - | - | 1 | 6 |
| 030 | მცირფასიანი აქტივები | - | - | 3,861 | 11 | 3,847 | - | - | - | 3 |
| 060 | სხვა დანარჩენი მასალები და მარაგები | - | - | 44,396 | 8 | 44,387 | - | - | 1 | 3 |
| 090 | დაუმთავრებელი წარმოება | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | მზა პროდუქცია | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
| 110 | გაყიდვის მოზნით ფლობილი საქონელი | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | სამხედრო მატერიალური მარაგები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | სულ | - | - | 48,277 | 18 | 48,254 | - | - | 1 | 6 |

შენიშვნა N4 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები*

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება* | საანგარიშგებო პერიოდის | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის | | |
|-----------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | მილიანი საბალანსო ღირებულება | აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება | მილიანი საბალანსო ღირებულება | აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება |
| 010 | წინასწარი გადახდები 1-15-1000 | 1,819,000 | 325 | 1,818,676 | 1,949,870 | - | 1,949,870 |
| 020 | წინასწარი გადახდები საქონლისა და მომსახურებისათვის 1-15-1100 | 399,772 | 7 | 399,765 | 387,452 | - | 387,452 |
| 030 | წინასწარი გადახდები გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივებისათვის 1-15-1200 | 1,263,584 | 309 | 1,263,275 | 1,336,901 | - | 1,336,901 |
| 040 | წინასწარი გადახდები გადასახდელუბით 1-15-1300 | 155,645 | 9 | 155,636 | 225,517 | - | 225,517 |
| 050 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადავიტით 1-15-2000 | 37,761 | - | 37,761 | 37,123 | - | 37,123 |
| 060 | ზარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები 1-15-3000 | 28,857 | 85 | 28,772 | 2,908 | - | 2,908 |
| 070 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით 1-15-4000 | 4,393 | - | 4,393 | 5,449 | - | 5,449 |
| 080 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით 1-15-5000 | 28,433 | 2,982 | 25,451 | 28,377 | - | 28,377 |
| 090 | სულ | 1,918,444 | 3,391 | 1,915,053 | 2,023,727 | - | 2,023,727 |

* აისახება 1-15-0000 ანგარიშგებზე არსებული არაფულადი მოთხოვნები

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | მილიანი საბალანსო ღირებულება | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | ზრდა | კლება | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები | | | | | | |
| 010 | წინასწარი გადახდები | 1,815,598 | 1,949,870 | 1,483,545 | 1,614,415 | 1,819,000 |
| 020 | წინასწარი გადახდები საქონლისა და მომსახურებისათვის | 357,002 | 387,452 | 336,147 | 323,828 | 399,772 |
| 030 | წინასწარი გადახდები გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივებისათვის | 1,356,507 | 1,336,901 | 875,818 | 949,134 | 1,263,584 |
| 040 | წინასწარი გადახდები გადასახდელუბით | 102,089 | 225,517 | 271,580 | 341,453 | 155,645 |
| 050 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადავიტით | 1,689 | 37,123 | 18,157 | 17,519 | 37,761 |
| 060 | ზარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები | 845 | 2,908 | 27,792 | 1,843 | 28,857 |
| 070 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით | 6,000 | 5,449 | 5,035 | 6,091 | 4,393 |
| 080 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით | 26,902 | 28,377 | 397 | 341 | 28,433 |
| 090 | სულ | 1,851,034 | 2,023,727 | 1,534,926 | 1,640,209 | 1,918,444 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საიჭყო მოთხოვნების ანარიტები | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | წლის გაუფასურების ზარების ბარჯი | უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავალი | აქტივების რეკლასიფიცირება (+/-) | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები | | | | | | | |
| 010 | წინასწარი გადახდები | - | - | 338 | 6 | (7) | 325 |
| 020 | წინასწარი გადახდები საქონლისა და მომსახურებისათვის | - | - | 20 | - | (14) | 7 |
| 030 | წინასწარი გადახდები გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივებისათვის | - | - | 309 | - | - | 309 |
| 040 | წინასწარი გადახდები გადასახდელუბით | - | - | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 050 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადავიტით | - | - | - | - | - | - |
| 060 | ზარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები | - | - | 85 | - | - | 85 |
| 070 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით | - | - | - | - | - | - |
| 080 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით | - | - | 3,081 | 89 | (10) | 2,982 |
| 090 | სულ | - | - | 3,504 | 95 | (17) | 3,391 |

| | | შენიშვნა N5 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|------------------|---|----------------------|
| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
| | | მილიანი ნაშთი | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი/საგვეო მოთხოვნის ანარიები | საბალანსო ღირებულება | მილიანი ნაშთი | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი/საგვეო მოთხოვნის ანარიები | საბალანსო ღირებულება |
| | გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | | | | | | |
| 010 | კრედიტები და სესხები (საბოლოო დაგარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი) | 3,489,558 | 195 | 3,489,363 | 3,774,530 | 195 | 3,774,336 |
| 020 | ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში | 1,357,546 | (0) | 1,357,546 | 834,452 | - | 834,452 |
| 030 | სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 55,435 | - | 55,435 | 57,296 | - | 57,296 |
| 040 | სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები | 157,702 | - | 157,702 | 88,386 | - | 88,386 |
| 050 | მ. შ. ფინანსური ოჯარიდან გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები | - | - | - | - | - | - |
| 060 | სულ გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 5,060,240 | 195 | 5,060,046 | 4,754,664 | 195 | 4,754,469 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | ზრდა | | | | კლება | | | | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | მიმდინარე პერიოდის წარმოქმნილი | კურსთაშორის სხვაობით | რეკლასიფიცირებით | კაპიტალ-შეთავით | სხვა ზრდით | მიმდინარე პერიოდის დასრულებით | კურსთაშორის სხვაობით | რეკლასიფიცირებით | | კაპიტალ-შეთავით | სხვა კლებით * | |
| | გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | კრედიტები და სესხები (საბოლოო დაგარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი) | 4,807,142 | 3,774,530 | 476,940 | - | 10,901 | - | 1,282 | 5,594 | 146,923 | 13,518 | 19,990 | 40,360 | 558,898 | 3,489,558 |
| 020 | ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში | 737,220 | 834,452 | 12,089 | - | - | - | 525,935 | 7,092 | - | - | - | 14,930 | 7,092 | 1,357,546 |
| 030 | სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 57,305 | 57,296 | 543 | - | 1,595 | - | 7,200 | 3 | 290 | 11 | 10,901 | - | - | 55,435 |
| 040 | სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები | 88,386 | 88,386 | 73,403 | - | - | - | - | 44,897 | 5,179 | - | - | - | 43,539 | 157,702 |
| 050 | მ. შ. ფინანსური ოჯარიდან გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | სულ გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 5,690,053 | 4,754,664 | 562,976 | - | 12,496 | - | 534,416 | 57,587 | 152,392 | 13,529 | 74,429 | 55,291 | 566,256 | 5,060,240 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი/საგვეო მოთხოვნის ანარიები | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | წლის დაიბეჭდების შედეგების ხარვეზი 1 | წლის გაუფასურების უკუაბრუნებით შემოსავალი 1 | აქტივების რეკლასიფიცირება (+/-) | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| | გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | | | | | | |
| 010 | კრედიტები და სესხები (საბოლოო დაგარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი) | 195 | 195 | - | - | - | 195 |
| 020 | ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში | - | - | 8,520 | - | (8,520) | (0) |
| 030 | სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | - | - | - | - | - | - |
| 040 | სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები | - | - | - | - | - | - |
| 050 | მ. შ. ფინანსური ოჯარიდან გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები | - | - | - | - | - | - |
| 060 | სულ გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 195 | 195 | 8,520 | - | (8,520) | 195 |

| შენიშვნა №6 პირთაიანი აქტივები | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|--------------------|-----------------------|------------|
| დასახელება | | საანგარიშგებო პერიოდის საბულო ნაშთი | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბულო ნაშთი | | | | |
| | | დირექტულება * | დაგროვილი რაოდენობა | დაგროვილი გაუფასურება | საბალანსო დირექტულება | დირექტულება * | დაგროვილი ცვლილება | დაგროვილი გაუფასურება | |
| 010 | შენიშვნა ნაკლები საკუთარი მიზნებისათვის განსაზღვრული | 15,309,642 | 2,279,458 | 287 | 13,029,897 | 14,688,750 | 2,045,891 | - | 12,642,859 |
| 020 | საკონტინენტო სახელები | 100,548 | 14,073 | - | 86,475 | 102,625 | - | - | 88,987 |
| 030 | არასაკონტინენტო დანერგვის მიზნები | 4,848,392 | 2,164,303 | 233 | 2,683,856 | 4,646,295 | 1,944,903 | - | 2,701,393 |
| 040 | სხვა ნაკლებები | 6,947,715 | 101,055 | 55 | 6,846,605 | 6,602,527 | 87,334 | - | 6,515,193 |
| 050 | მიწის გაუმართლობა | 923 | 27 | - | 896 | 923 | 16 | - | 907 |
| 060 | მიწა | 3,412,064 | - | - | 3,412,064 | 3,336,379 | - | - | 3,336,379 |
| 070 | მანქანა-დანადგარები და ინჟინერები | 4,612,556 | 1,454,549 | 10,142 | 3,147,865 | 4,276,278 | 1,179,920 | 858 | 3,102,489 |
| 080 | სარეზერვუარო მიწოდებლობა | 1,400,800 | 394,463 | - | 791,433 | 1,110,457 | 269,350 | 73 | 824,034 |
| 090 | სხვა მანქანა-დანადგარები და მიწოდებლობა | 1,949,397 | 720,513 | 918 | 1,227,833 | 1,759,978 | 637,780 | 785 | 1,145,413 |
| 100 | საინჟინერო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავიათა, კაბინა | 872,459 | 310,974 | 31 | 561,453 | 779,095 | 253,615 | 2 | 525,477 |
| 110 | სხვა მანქანა-დანადგარები და | 1,076,938 | 409,642 | 887 | 666,410 | 980,883 | 360,164 | 783 | 619,935 |
| 120 | სამხრობეის არალის სხვაობები | 1,462,360 | 339,471 | - | 1,122,889 | 1,405,843 | 269,801 | - | 1,136,042 |
| 130 | კულტიურული მცენარეები და ცხოველები | 10,463 | 1,035 | - | 9,427 | 10,493 | 747 | - | 9,746 |
| 140 | სულ | 19,932,661 | 3,735,042 | 10,430 | 16,187,189 | 18,975,521 | 3,219,568 | 858 | 15,755,094 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | სანერგვის პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებული ნაშთი | მილიონაში | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------|--------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ფასების შეცვლები | მიმდინარე პერიოდის შეცვლები | არსებითი გრძელვადიანი | გრძელვადიანი | ტრანზფერები არ არის კლასიფიცირებული | დანალისს ადგილი | სხვადასხვა შემოსავლები ** | სხვა მიღებები *** | გაყიდვით | გრძელვადიანი | გრძელვადიანი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | სხვადასხვა წარდგინება ** | სხვა გასვლები ** | საანგარიშგებო პერიოდის საბულო ნაშთი | |
| 010 | შენიშვნა ნაკლები საკუთარი მიზნებისათვის განსაზღვრული | 14,620,786 | 14,688,750 | 39,086 | 506,993 | 1,951 | 207,351 | 37,816 | - | 56 | 59,555 | - | 83,326 | 13,768 | - | 5,284 | 129,537 | 15,309,642 |
| 020 | საკონტინენტო სახელები | 93,505 | 102,625 | 9,120 | 263 | - | 1,115 | 639 | - | 80 | - | - | 9,478 | - | - | 1,943 | 920 | 100,548 |
| 030 | არასაკონტინენტო დანერგვის მიზნები | 4,649,883 | 4,646,295 | 30,861 | 1,937 | - | 156,670 | 235 | - | 56 | 42,920 | - | 39,076 | 438 | - | 2,194 | 94,131 | 4,848,392 |
| 040 | სხვა ნაკლებები | 6,583,351 | 6,602,527 | 54 | 327,694 | - | 6,312 | 27 | - | - | - | - | 15,803 | - | - | 1,207 | - | 6,947,715 |
| 050 | მიწის გაუმართლობა | 923 | 27 | - | 71,728 | - | 13 | 43,255 | - | 854 | - | - | - | - | - | - | 28 | 923 |
| 060 | მიწა | 3,293,025 | 3,336,379 | 3 | 7,178 | - | 43,255 | 35,898 | - | - | - | - | 43,043 | 3,872 | - | 1,179 | 31,020 | 3,412,064 |
| 070 | მანქანა-დანადგარები და ინჟინერები | 3,545,693 | 4,272,278 | 65,342 | 256,241 | 0 | 93,395 | 23,875 | 202 | 1,687 | 84,275 | 7 | 12,536 | 3,926 | 134 | 6,250 | 365,886 | 4,612,556 |
| 080 | სარეზერვუარო მიწოდებლობა | 1,024,241 | 1,110,457 | 80,280 | 80,280 | 0 | 20,998 | 3,149 | 117 | 1,137 | 9,272 | 7 | 4,097 | 934 | - | 498 | 30,891 | 1,400,800 |
| 090 | სხვა მანქანა-დანადგარები და მიწოდებლობა | 1,703,691 | 1,759,978 | 24,515 | 160,340 | 0 | 51,564 | 20,707 | 85 | 84 | 74,622 | - | 6,087 | 2,821 | 134 | 5,753 | 127,704 | 1,949,397 |
| 100 | საინჟინერო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავიათა, კაბინა | 759,378 | 779,095 | 13,994 | 80,072 | - | 38,702 | 1,819 | 80 | 1 | 22,405 | - | 3,255 | 1,783 | 68 | 352 | 58,254 | 872,459 |
| 110 | სხვა მანქანა-დანადგარები და | 944,313 | 980,883 | 10,520 | 80,268 | 0 | 12,861 | 18,888 | 8 | 84 | 52,216 | - | 2,832 | 1,038 | 66 | 5,401 | 69,450 | 1,076,938 |
| 120 | სამხრობეის არალის სხვაობები | 817,671 | 1,405,843 | 29,010 | 15,621 | - | 20,833 | 766 | - | 466 | 381 | - | 2,352 | 172 | - | 7,290 | 1,462,360 | |
| 130 | კულტიურული მცენარეები და ცხოველები | 6,676 | 10,493 | - | 132 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 45 | 2 | - | 1 | 137 | 10,463 |
| 140 | სულ | 18,173,065 | 18,975,521 | 104,428 | 763,366 | 1,951 | 300,748 | 61,696 | 202 | 1,743 | 143,846 | 7 | 95,907 | 17,697 | 134 | 11,536 | 295,560 | 19,932,661 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | მთლიანი აქტივების დაგროვილი ცვლილება | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----|
| | | საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადასართბი | წლის ცვლილება, ხარჯი | გაყიდვების ანულოგური (-) | მიღებული დაგროვილი ცვლილება (+) | აქტივების რეკლამაციები (+/-) | საანგარიშგებო პერიოდის საბულო ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადასართბი | წლის ცვლილება, გაყიდვების ანულოგური (+) | გაყიდვების ანულოგური (-) | მიღებული დაგროვილი ცვლილება (+) | |
| 010 | შენიშვნა ნაკლები საკუთარი მიზნებისათვის განსაზღვრული | 2,045,448 | - | 246,449 | 14,455 | 1,523 | 49 | 233,567 | - | - | 44,385 | - | 44,098 | 287 |
| 020 | საკონტინენტო სახელები | 10,423 | 13,638 | 965 | 533 | 3 | 14,073 | - | - | 1,943 | - | 1,943 | - | |
| 030 | არასაკონტინენტო დანერგვის მიზნები | 1,949,792 | 1,944,903 | 230,411 | 1,476 | 39 | 2,164,303 | - | - | 4,716 | - | 4,483 | - | |
| 040 | სხვა ნაკლებები | 85,517 | 87,334 | 15,063 | 1,396 | 47 | 7 | 101,055 | - | - | 220 | - | 233 | |
| 050 | მიწის გაუმართლობა | 16 | 16 | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 55 | |
| 060 | მიწა | - | - | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | |
| 070 | მანქანა-დანადგარები და ინჟინერები | 1,172,316 | - | 320,383 | 82,593 | 43,606 | 223 | 281,619 | 799 | 858 | 20,392 | 216 | 11,094 | |
| 080 | სარეზერვუარო მიწოდებლობა | 294,544 | 289,350 | 124,565 | 24,785 | 5,839 | 607 | 394,463 | 3 | 73 | 11,792 | 201 | 2,641 | |
| 090 | სხვა მანქანა-დანადგარები და მიწოდებლობა | 670,606 | - | 158,623 | 55,410 | 2,893 | 730 | 106,836 | 790 | 785 | 6,599 | 15 | 8,452 | |
| 100 | საინჟინერო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავიათა, კაბინა | 268,499 | 253,615 | 75,479 | 7,946 | 2,159 | (12,333) | 310,974 | 6 | 2 | 1,025 | - | 997 | |
| 110 | სხვა მანქანა-დანადგარები და | 402,107 | 360,164 | 83,144 | 47,464 | 733 | 13,064 | 409,642 | 785 | 783 | 7,574 | 15 | 7,455 | |
| 120 | სამხრობეის არალის სხვაობები | 207,457 | 269,801 | 37,194 | 2,383 | 34,874 | - | 339,471 | - | 2 | 2 | - | 3 | |
| 130 | კულტიურული მცენარეები და ცხოველები | 747 | 747 | 318 | 30 | - | - | 1,035 | - | - | 109 | 2 | 119 | |
| 140 | სულ | 3,218,511 | - | 567,150 | 97,078 | 45,129 | 272 | 515,473 | 799 | 858 | 64,687 | 219 | 55,301 | |

შენიშვნა N7 საინვესტიციო ქონება

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | ლირებულზე * | დაგროვილი ცვეთა | დაგროვილი გაუფასურებ ა | სამალანსო ღირებულება | ლირებულზე * | დაგროვილი ცვეთა | დაგროვილი გაუფასურებ ა | სამალანსო ღირებულება |
| 010 | საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | 4,798 | 743 | - | 4,055 | 7,319 | 743 | - | 6,576 |
| 030 | სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 040 | მწინს გაუმუშავებელი, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | მწინს, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | 10,491 | - | - | 10,491 | 10,491 | - | - | 10,491 |
| 060 | სულ საინვესტიციო ქონება | 15,289 | 743 | - | 14,546 | 17,810 | 743 | - | 17,067 |

| სტრუქტურის კოდი | საინვესტიციო ქონების ღირებულება * | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ფაქტების შესწორებით | მიმდინარე პერიოდის შესყიდვით | არსებითი გაუმჯობესებით | გრანტებით | მიღებულ შემოსულობათ | | სხვა დანაკლისის ადღენით | სხვადასხვა შემოსავლით** | სხვა მიღებებით *** | გაყიდვით | გრანტებით | გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | დანაკლისით | სხვადასხვა ხარუკებით** | სხვა გასვლებით *** | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|-----------|--|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------|-----------|---|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | გაყიდვით | | | | | | | | | | | |
| 010 | საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | 7,319 | 7,319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,521 | 4,798 |
| 030 | სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 040 | მწინს გაუმუშავებელი, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | მწინს, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | 6,658 | 10,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,491 |
| 060 | სულ საინვესტიციო ქონება | 13,977 | 17,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,521 | 15,289 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საინვესტიციო ქონების დაგროვილი ცვეთა | | | | | | | საინვესტიციო ქონების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | წლის ხარჯი | გაგვლისას ანუღირებული | მიღებული დგროვილი ცვეთა | აქტივების რეალური ტრანსფერები (-/+) | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | წლის გაუფასურების ხარჯი **** | წლის გაუფასურების შესავალი **** | გაგვლისას ანუღირებული | მიღებული დგროვილი გაუფასურება | აქტივების რეალური ტრანსფერები (-/+) | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| 010 | საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | 743 | 743 | 51 | 50 | - | - | 743 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 040 | მწინს გაუმუშავებელი, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | მწინს, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 060 | სულ საინვესტიციო ქონება | 743 | 743 | 51 | 50 | - | - | 743 | - | - | - | - | - | - | - | |

შენიშვნა N9 შეღავათიანი მომსახურების შეთანხმებები

| | |
|--|--------------------------------------|
| ხელშეკრულების #1 დასახელება და აღწერილობა | ფინანსური ვალდებულების მოდელი |
| | |
| | |
| | |

| სტრიქონის კოდი | შეღავათიანი მომსახურების აქტივების აღწერილობა | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | ღირებულება * | დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება | ღირებულება * | დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება |
| 010 | ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური* | 304,107 | | | 304,107 | 297,103 | | | 297,103 |
| 020 | თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი | 70,197 | | | 70,197 | 87,474 | | | 87,474 |
| 080 | სულ | 374,304 | - | - | 374,304 | 384,577 | - | - | 384,577 |

| <i>საანგარიშგებო პერიოდი</i> | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| სტრიქონის კოდი | შეღავათიანი მომსახურების აქტივების საბალანსო ღირებულების ცვლილებები | სულ | შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულება | | | | | | |
| | | | ხელშეკრულების დასახელება | | ხელშეკრულების დასახელება | | ხელშეკრულების დასახელება | | |
| | | | მთავრობის არსებული აქტივი | კერძო სექტორის პარტნიორის მიერ უზრუნველყოფილი | მთავრობის არსებული აქტივი | კერძო სექტორის პარტნიორის მიერ უზრუნველყოფილი | მთავრობის არსებული აქტივი | კერძო სექტორის პარტნიორის მიერ უზრუნველყოფილი | მთავრობის არსებული აქტივი |
| 010 | საწყისი ნაშთი | 384,577 | 384,577 | | | | | | |
| 020 | შეძენა | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | რეკლასიფიკაციის შედეგად მიღება | - | | | | | | | |
| 040 | აქტივის გაუმჯობესება (განახლება) | - | | | | | | | |
| 050 | გასვლა (განკარგვა) | 10,273 | 10,273 | - | - | - | - | - | - |
| 060 | რეკლასიფიკაციის შედეგად გასვლა | - | | | | | | | |
| 070 | სხვა შემცირება* | 10,273 | 10,273 | | | | | | |
| 080 | საბოლოო ნაშთი | 374,304 | 374,304 | - | - | - | - | - | - |

შენიშვნა N10 ფინანსური იჯარით აქტივები და ვალდებულებები

| სტრუქტურის კოდი | ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | ღირებულება * | დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება | ღირებულება * | დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია | დაგროვილი გაუფასურების ზარალი | საბალანსო ღირებულება |
| 010 | სატრანსპორტო სმუალეზა | 428.20 | 269.34 | - | 158.86 | 428.20 | 103.37 | - | 324.83 |
| 080 | სულ | 428.20 | 269.34 | - | 158.86 | 428.20 | 103.37 | - | 324.83 |

საანგარიშგებო პერიოდი

| სტრუქტურის კოდი | ვალდებულებები ფინანსური იჯარით | საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | ზრდა | კლება | საბოლოო ნაშთი |
|-----------------|--|---------------|---|--------|--------|---------------|
| 010 | მიმდინარე ვალდებულებები | - | - | - | - | - |
| 020 | გრძელვადიან ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხების მიმდინარე ნაწილი | - | - | 20.20 | 20.20 | - |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | გრძელვადიანი ვალდებულებები | 275.18 | 275.18 | 103.77 | 236.70 | 142.26 |
| 040 | გრძელვადიან პერიოდში ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხები | 275.18 | 275.18 | 103.77 | 236.70 | 142.26 |

| შენიშვნა N12 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| სტრიქონის კოდი | ვალდებულებები | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი | ზრდა | | კლება | | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
| | | | | საკასო | სხვა 1 | საკასო | სხვა 1 | |
| | მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები | 286,247 | - | 109,003 | 14,484 | 10,041 | 302 | 399,425 |
| 010 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები საბიუჯეტო სახსრებით | 279,199 | 279,199 | 106,105 | 18 | 2,821 | - | 382,501 |
| 020 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები საბიუჯეტო სახსრებით ეროვნულ ვალუტაში | 279,199 | 279,199 | 103,302 | - | - | - | 382,501 |
| 030 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები საბიუჯეტო სახსრებით უცხოურ ვალუტაში | - | - | 2,803 | 18 | 2,821 | - | - |
| 040 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით | 2,879 | 2,879 | 2,898 | - | 2,879 | 302 | 2,596 |
| 050 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით ეროვნულ ვალუტაში | 76 | 76 | - | - | 76 | - | - |
| 060 | მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით უცხოურ ვალუტაში | 2,803 | 2,803 | 2,898 | - | 2,803 | 302 | 2,596 |
| 070 | მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 | მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი | 4,169 | 4,203 | - | 14,466 | 4,340 | - | 14,328 |
| 130 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში | 4,169 | 4,203 | - | 14,466 | 4,340 | - | 14,328 |
| 140 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| | გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები | 29,612,605 | 29,612,605 | 3,628,578 | - | 1,015,826 | 4,002,715 | 28,222,642 |
| 150 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხები | 22,413,456 | 22,413,456 | 2,385,540 | - | 970,866 | 3,790,449 | 20,037,681 |
| 160 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხები ეროვნულ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხები უცხოურ ვალუტაში | 22,413,456 | 22,413,456 | 2,385,540 | - | 970,866 | 3,790,449 | 20,037,681 |
| 180 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები | 130,748 | 130,748 | - | - | 4,961 | 14,466 | 111,322 |
| 190 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები ეროვნულ ვალუტაში | 130,748 | 130,748 | - | - | 4,961 | 14,466 | 111,322 |
| 200 | გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები უცხოურ ვალუტაში | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები | 7,068,401 | 7,068,401 | 1,243,038 | - | 40,000 | 197,800 | 8,073,639 |
| 220 | გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში | 5,519,601 | 5,519,601 | 1,243,038 | - | 40,000 | - | 6,722,639 |
| 230 | გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში | 1,548,800 | 1,548,800 | - | - | - | 197,800 | 1,351,000 |

| სტრიქონის კოდი | სასესხო ხელშეკრულებების დასახელება | სესხის პროცენტი% | საბოლოო დაფარვის თარიღი | სესხის აღწერილობა |
|----------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|----------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|

შენიშვნა: სახელმწიფო ვალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: <https://mof.ge/5511>

შენიშვნა N13 კრედიტორული დავალიანებები, ანარიცხები და სხვა ვალდებულებები

| N13ა | | საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი | საანგარიშგებო პერიოდის გადანგარიშებული საწყისი ნაშთი | ზრდა | | კლება | | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
|------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| სტრიქონი | დასახელება | | | საკასო | სხვა 1 | საკასო | სხვა 1 | |
| 010 | მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები | 2,749,501 | 2,759,415 | 35,340,321 | 460,324 | 35,514,826 | 542,732 | 2,502,502 |
| 020 | სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული გადასახდელები | 1,046,201 | 1,046,203 | 23,077,789 | 2,875 | 23,244,312 | 7,381 | 875,175 |
| 030 | გადასახადებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები | 94,377 | 94,379 | 303,786 | 8,398 | 366,155 | 16,474 | 23,934 |
| 040 | თანამშრომლებთან და სტიპენდიანტებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანებები | 417,583 | 419,351 | 7,043,010 | 14,557 | 7,263,662 | 27,754 | 185,501 |
| 050 | მ.შ სოციალური დახმარებით წარმოქმნილი ვალდებულებები* | 387,226 | 388,993 | 5,458,859 | 177 | 5,685,561 | 2,408 | 160,060 |
| 060 | საქონლისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები | 100,207 | 99,876 | 975,862 | 46,285 | 1,016,335 | 9,696 | 95,992 |
| 070 | არაფინანსური აქტივების მიწოდებასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანება | 160,988 | 169,492 | 2,489,644 | 19,051 | 2,447,670 | 19,955 | 210,562 |
| 080 | გადასახდელი პროცენტი | 526,680 | 526,749 | 1,069,989 | 1 | 756,470 | 0 | 840,269 |
| 090 | სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები | 403,465 | 403,365 | 380,241 | 369,157 | 420,223 | 461,471 | 271,069 |
| 100 | სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები | 109,649 | 111,778 | 214,034 | 2,700 | 236,916 | 9,377 | 82,219 |
| 110 | ავეანსად მიღებული მოკლევადიანი (მიმდინარე) შემოსავლები | 109,547 | 111,676 | 212,625 | 2,655 | 235,542 | 9,376 | 82,037 |
| 110 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავეანსად მიღებული საგადასახადო შემოსავლები | 3,403 | 833 | 1,041 | - | 1,113 | - | 761 |
| 120 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავეანსად მიღებული არასაგადასახადო შემოსავლები | 106,144 | 110,843 | 211,584 | 2,655 | 234,429 | 9,376 | 81,277 |
| 130 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავეანსად მიღებული იჯარის შემოსავლები | 1,353 | 1,354 | 4,464 | 83 | 126 | 3,488 | 2,288 |
| 140 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავეანსად მიღებული გრანტებით და სხვა არაგაცვლითი ოპერაციებით შემოსავლები | 31,345 | 32,760 | 97,539 | 2,208 | 134,621 | 2,060 | (4,174) |
| 150 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავეანსად მიღებული სხვა არასაგადასახადო შემოსავლები | 73,446 | 76,729 | 109,581 | 364 | 99,683 | 3,827 | 83,163 |
| 160 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი ვალდებულებები არაფინანსური აქტივების მიღებით | 1 | 1 | 38 | - | 5 | - | 35 |
| 170 | ზარტერული ოპერაციების შედეგად გასაცემი აქტივებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები | 17 | 17 | 1,371 | - | 1,369 | 1 | 18 |
| 180 | მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი ვალდებულებები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით | 84 | 84 | - | 45 | - | - | 128 |
| 190 | ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით | 920,662 | 923,732 | 3,426,118 | 474 | 3,483,396 | 492 | 866,437 |
| 200 | ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით ხაზინაში | 51,389 | 54,458 | 1,212,825 | 474 | 1,217,446 | 492 | 49,820 |
| 210 | ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით ბანკში | 166,008 | 166,008 | 43,293 | - | - | - | 209,301 |
| 220 | დაბრუნების სარეზერვო ქვეანგარიში | 703,266 | 703,266 | 2,170,000 | - | 2,265,950 | - | 607,316 |
| 230 | გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები | 273,340 | 285,210 | 190,830 | 926 | 91,172 | 375 | 385,419 |
| 240 | საქონლისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანება | 1,601 | 1,470 | 905 | 9 | 277 | 0 | 2,106 |
| 250 | არაფინანსური აქტივების მიწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები | 164,148 | 176,956 | 131,598 | 894 | 83,821 | 208 | 225,419 |
| 260 | სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები | 107,590 | 106,784 | 58,327 | 23 | 7,074 | 167 | 157,893 |

N13ბ

საანგარიშგებო პერიოდი

| სტრიქონი | დასახელება | სულ ანარიცხები |
|----------|------------|----------------|
|----------|------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|
| მოკლევადიანი ანარიცხები | | |
| 010 | საწყისი ნაშთი | 28,904 |
| 020 | ანარიცხების ზრდა | 47,530 |
| 030 | ანარიცხების კლება | 26,151 |
| 040 | წინა ანარიცხების უკუგატარება | 2,356 |
| 050 | საბოლოო ნაშთი | 47,927 |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|
| გრძელვადიანი ანარიცხები | | |
| 060 | საწყისი ნაშთი | 9,407 |
| 070 | ანარიცხების ზრდა | 1,997 |
| 080 | ანარიცხების კლება | - |
| 090 | წინა ანარიცხების უკუგატარება | - |
| 100 | საბოლოო ნაშთი | 11,404 |

| შენიშვნა N14 შემოსავლები გადასახადებიდან, გრანტებიდან და სხვა | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| N14ა | | | |
| საგადასახადო შემოსავლები * | | | |
| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | წინა საანგარიშგებო |
| 010 | ფიზიკური პირებისგან სამშენობლო გადასახადი | 4,644,377 | 3,491,520 |
| 020 | კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი | 1,930,151 | 1,015,296 |
| 030 | ქონების გადასახადი | 14 | 25 |
| 040 | დღგ | 6,036,824 | 4,883,933 |
| 050 | აქციზი | 2,010,228 | 1,868,784 |
| 060 | საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები | 125,992 | 86,362 |
| 070 | სხვა საგადასახადო შემოსავლები | 229,100 | 93,568 |
| 080 | სულ | 14,976,686 | 11,439,489 |

| N14 ბ შემოსავლები გრანტებით | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | |
| | | საბიუჯეტო სახსრები | | | არასაბიუჯეტო სახსრები | | | | | |
| | | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ |
| 010 | <i>ფულადი ფორმით</i> | 93,330 | 17,157 | 110,487 | 116,786 | 22,217 | 139,003 | 145,964 | 39,390 | 185,354 |
| 020 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული | 2,740 | 2,509 | 5,249 | 149 | - | 149 | 8,293 | 6,663 | 14,956 |
| 030 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული | 89,793 | 7,097 | 96,891 | 925 | 59 | 984 | 39,416 | 397 | 39,813 |
| 040 | სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 797 | 7,550 | 8,347 | 115,712 | 22,158 | 137,870 | 98,255 | 32,330 | 130,585 |
| 050 | იმვე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 244 | 7,541 | 7,785 | 108,050 | 15,107 | 123,158 | 89,801 | 18,742 | 108,544 |
| 060 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 554 | 9 | 563 | 7,662 | 7,051 | 14,712 | 8,453 | 13,588 | 22,041 |
| 070 | <i>სასაქონლო ფორმით</i> | 25,783 | 282,928 | 308,711 | 1,489 | 32,485 | 33,974 | 547,481 | 451,951 | 999,433 |
| 080 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული | 9,231 | 52,348 | 61,579 | 47 | 2,101 | 2,148 | 24,333 | 73,119 | 97,453 |
| 090 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული | 6,756 | 24,447 | 31,203 | 58 | 1,945 | 2,002 | 71,235 | 26,743 | 97,979 |
| 100 | სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 9,796 | 206,133 | 215,929 | 1,384 | 28,440 | 29,824 | 451,913 | 352,089 | 804,001 |
| 110 | იმვე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 8,484 | 165,431 | 173,916 | 1,384 | 28,437 | 29,822 | 449,902 | 296,355 | 746,257 |
| 120 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული | 1,312 | 40,702 | 42,013 | - | 2 | 2 | 2,011 | 55,734 | 57,745 |
| 130 | სულ | 119,114 | 300,084 | 419,198 | 118,275 | 54,702 | 172,977 | 693,445 | 491,341 | 1,184,787 |

| N14 გ სხვა ოპერაციებიდან შემოსავლები | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| 010 | შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით | 39,121 | 2,367 | 41,488 | 36,904 |
| 020 | ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 322,401 | 38,047 | 360,448 | 778,006 |
| 030 | მიმდინარე ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები არაკაცვლითი ოპერაციებით | 152,571 | 31,082 | 183,653 | 707,685 |
| 040 | კაპიტალური ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები არაკაცვლითი ოპერაციებით | 169,830 | 6,965 | 176,795 | 70,320 |
| 050 | შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით | 40,506,896 | - | 40,506,896 | 38,147,932 |
| 060 | შემოსავლები შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით | 31,618,279 | - | 31,618,279 | 26,896,595 |
| 070 | შემოსავლები შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით | 8,888,617 | - | 8,888,617 | 11,251,337 |
| 080 | სულ | 40,868,418 | 40,414 | 40,908,832 | 38,962,841 |

შენიშვნა N15 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან

| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| 010 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 256,329 | 121,137 | 377,466 | 356,602 |
| 020 | საპროცენტო შემოსავლები | 256,329 | 120,231 | 376,560 | 355,698 |
| 030 | დივიდენდებიდან შემოსავლები | - | - | - | - |
| 040 | რენტიდან შემოსავლები | 0 | 906 | 906 | 903 |
| 050 | შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან | 2,774 | 1,216,398 | 1,219,173 | 1,003,199 |
| 060 | საქონლის გაყიდვებიდან შემოსავლები | 28 | 54,284 | 54,313 | 98,687 |
| 070 | მომსახურების გაწევიდან შემოსავლები | 2,746 | 1,162,114 | 1,164,860 | 904,512 |
| 080 | ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3 | 3,574 | 3,578 | 438 |
| 090 | მიმდინარე ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები გაცვლითი | 3 | 3,056 | 3,059 | 427 |
| 100 | კაპიტალური ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები გაცვლითი | - | 518 | 518 | 11 |
| 090 | სულ | 259,107 | 1,341,110 | 1,600,217 | 1,360,239 |

შენიშვნა N15ბ გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| 010 | გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 3,000 | 65,148 | 68,148 | 21 |
| 020 | ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | 3,000 | 65,147 | 68,147 | - |
| 030 | საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | - | - | - | - |
| 040 | არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | - | - | - | 21 |
| 050 | სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი | - | 1 | 1 | - |

შენიშვნა N16 გაუფასურების ხარჯები და გაუფასურების უკუგატარებით შემოსავლები

| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| | გაუფასურების უკუგატარებით შემოსავლები | | | | |
| 010 | საეჭვო მოთხოვნების ანარიცხების შემცირების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | 6,004 | 3,293 | 9,296 | 1,087 |
| 020 | მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | 8 | 11 | 18 | 81 |
| 030 | ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | 218 | 1 | 219 | 2,622 |
| 040 | საინვესტიციო ქონების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | - | - | - | - |
| 050 | არამატერიალური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | 45 | 2 | 48 | - |
| 060 | შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | - | - | - | - |
| 070 | ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | - | - | - | - |
| 080 | სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | - | - | - | 636 |
| 090 | ფინანსური აქტივების (გარდა დებიტორული დავალიანებებისა) გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები | - | 31 | 31 | 207 |
| 100 | სულ გაუფასურების უკუგატარებით შემოსავლები | 6,274 | 3,338 | 9,612 | 4,633 |
| | საეჭვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები | | | | |
| 100 | საეჭვო/უიმედო მოთხოვნების ხარჯები | 17,863 | 4,089 | 21,952 | 14,271 |
| 110 | მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების ხარჯები | 48,065 | 213 | 48,277 | 1,224 |
| 120 | ძირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯები | 60,854 | 4,032 | 64,887 | 18,459 |
| 130 | საინვესტიციო ქონების გაუფასურების ხარჯები | - | - | - | 152 |
| 140 | არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯები | 183 | 177 | 361 | 1,097 |
| 150 | შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების ხარჯები | - | - | - | 6 |
| 160 | ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივების გაუფასურების ხარჯები | - | - | - | - |
| 170 | სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები | 164 | - | 164 | 7 |
| 190 | ფინანსური აქტივების (გარდა დებიტორული დავალიანებებისა) გაუფასურების ხარჯები | 8,609 | - | 8,609 | 46,261 |
| 200 | სულ გაუფასურების ხარჯები | 135,738 | 8,511 | 144,249 | 81,479 |

| შენიშვნა N17 საოპერაციო ხარჯები | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| N17 ა | | | | | |
| სტ რქ | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| 010 | შრომის ანაზღაურების ხარჯები | 1,792,771 | 1,392,188 | 3,184,959 | 2,887,917 |
| 020 | საქონლისა და მომსახურების ხარჯები | 1,858,202 | 626,866 | 2,485,068 | 2,340,479 |
| 030 | მ.შ მტკატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება | 432,857 | 274,201 | 707,057 | 572,869 |
| 040 | იჯარის ხარჯები | 26,023 | 4,304 | 30,327 | 22,153 |
| 050 | მივლინებების ხარჯები | 109,005 | 18,009 | 127,014 | 112,704 |
| 060 | ცვთვის და ამორტიზაციის ხარჯები | 528,041 | 73,046 | 601,087 | 621,381 |
| 070 | ცვთვის ხარჯი | 501,647 | 65,603 | 567,250 | 594,848 |
| 080 | ამორტიზაციის ხარჯი | 26,395 | 7,443 | 33,838 | 26,532 |
| 090 | შიდა ტრანსფერებით ხარჯები | 39,265,059 | 26,194 | 39,291,253 | 37,261,631 |
| 100 | შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით ხარჯები | 8,741,094 | - | 8,741,094 | 11,405,673 |
| 110 | შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით ხარჯები | 30,523,965 | 26,194 | 30,550,159 | 25,855,958 |
| 120 | სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა | 5,895,122 | 24,585 | 5,919,706 | 6,231,788 |
| 130 | სხვა ხარჯები | 2,765,376 | 67,048 | 2,832,423 | 2,316,072 |
| 140 | საპროცენტო ხარჯები | 1,060,219 | 16,231 | 1,076,451 | 985,980 |
| 150 | რენტის ხარჯები | - | - | - | - |
| 160 | ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 1,705,156 | 50,133 | 1,755,289 | 1,329,688 |
| 170 | მიმდინარე ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 859,191 | 47,614 | 906,804 | 1,040,724 |
| 180 | მიმდინარე ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გაცვლითი ოპერაციებით | 447,848 | 10,455 | 458,303 | 194,121 |
| 190 | მიმდინარე ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები არაგაცვლითი ოპერაციებით | 411,343 | 37,158 | 448,501 | 849,639 |
| 200 | კაპიტალური ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 845,965 | 2,520 | 848,485 | 285,921 |
| 210 | კაპიტალური ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გაცვლითი ოპერაციებით | 361,998 | 1,176 | 363,174 | 123,464 |
| 220 | კაპიტალური ტრანსფერები და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები არაგაცვლითი ოპერაციებით | 483,847 | 1,343 | 485,191 | 162,452 |
| 230 | ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა | 1 | 683 | 684 | 404 |
| 240 | გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯი | - | - | - | - |
| 250 | ძირითადი აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯი | - | - | - | - |
| 260 | არამატერიალური აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯი | - | - | - | - |
| 270 | საინვესტიციო ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯი | - | - | - | - |
| 280 | სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯი | - | - | - | - |
| 250 | სულ | 12,839,512 | 2,183,732 | 15,023,244 | 14,397,637 |

| N17 ბ გრანტებით ხარჯები | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|-----------|
| სტ რქ | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | |
| | | საბიუჯეტო სახსრები | | | არასაბიუჯეტო სახსრები | | | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ |
| | | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ | მიმდინარე | კაპიტალური | სულ | | | |
| 010 | ფულადი ფორმით | 369,769 | 795,696 | 1,165,464 | 113,771 | 557 | 114,328 | 379,007 | 653,899 | 1,032,907 |
| 020 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებზე გაცემული | 10 | - | 10 | - | - | - | 6,644 | - | 6,644 |
| 030 | საერთაშორისო ორგანიზაციებზე გაცემული | 15,197 | 63 | 15,260 | 1,079 | 172 | 1,251 | 10,121 | - | 10,121 |
| 040 | სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 354,561 | 795,633 | 1,150,194 | 112,692 | 385 | 113,077 | 362,242 | 653,899 | 1,016,141 |
| 050 | იმვე დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 123,981 | 22,963 | 146,944 | 106,109 | 17 | 106,126 | 230,732 | 50,322 | 281,054 |
| 060 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 230,581 | 772,670 | 1,003,250 | 6,583 | 368 | 6,951 | 131,510 | 603,577 | 735,087 |
| 070 | გრანტები სასაქონლო ფორმით | 15,658 | 359,772 | 375,430 | 91 | 17,972 | 18,063 | 371,526 | 605,240 | 976,765 |
| 080 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებზე გაცემული | 774 | 246 | 1,020 | - | - | - | 303 | 5 | 307 |
| 090 | საერთაშორისო ორგანიზაციებზე გაცემული | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 100 | სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 14,884 | 359,526 | 374,410 | 91 | 17,972 | 18,063 | 371,218 | 605,235 | 976,453 |
| 110 | იმვე დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 11,327 | 135,584 | 146,911 | 80 | 634 | 714 | 367,819 | 366,259 | 734,078 |
| 120 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული | 3,556 | 223,942 | 227,498 | 11 | 17,338 | 17,349 | 3,400 | 238,976 | 242,375 |
| 130 | სულ | 385,426 | 1,155,468 | 1,540,894 | 113,862 | 18,529 | 132,391 | 750,533 | 1,259,139 | 2,009,672 |

| N17 გ | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| სტ რქ | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| 010 | სუბსიდიები საჯარო კორპორაციებს | 138,727 | - | 138,727 | 116,097 |
| 020 | არაფინანსურ საჯარო კორპორაციებს | 77,118 | - | 77,118 | 116,097 |
| 030 | ფინანსურ საჯარო კორპორაციებს | 61,609 | - | 61,609 | - |
| 040 | სუბსიდიები კერძო საწარმოებს | 437,084 | 4,151 | 441,235 | 408,565 |
| 050 | არაფინანსურ კერძო საწარმოებს | 437,084 | 4,151 | 441,235 | 408,411 |
| 060 | ფინანსურ კერძო საწარმოებს | - | - | - | 153 |
| 070 | სუბსიდიები სხვა სექტორებს | 433,548 | 2,374 | 435,922 | 374,500 |
| 080 | სულ | 1,009,359 | 6,525 | 1,015,885 | 899,162 |

შენიშვნა N18 სხვადასხვა შემოსავლები და ხარჯები

| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | | | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| | | საბიუჯეტო სახსრები | არასაბიუჯეტო სახსრები | სულ | |
| სხვადასხვა შემოსავლები | | | | | |
| 010 | უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან მიღებული მოგება | 4,042,570 | 1,886 | 4,044,456 | 2,463,010 |
| 020 | უცხოურ ვალუტაში აქტივების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება | 6,103 | 778 | 6,881 | 11,791 |
| 030 | უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება | 4,036,467 | 1,108 | 4,037,575 | 2,451,220 |
| 040 | კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ინვესტიციების ფლობით მიღებული მოგება | 522,597 | 7,203 | 529,800 | 67,988 |
| 070 | სულ სხვადასხვა შემოსავლები | 4,565,167 | 9,089 | 4,574,256 | 2,530,998 |
| სხვადასხვა ხარჯები | | | | | |
| 080 | უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი | 675,479 | 12,666 | 688,144 | 483,784 |
| 090 | უცხოურ ვალუტაში აქტივების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი | 581,797 | 12,068 | 593,865 | 355,404 |
| 100 | უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი | 93,682 | 597 | 94,279 | 128,380 |
| 110 | კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ინვესტიციების ფლობით წარმოქმნილი ზარალი | 69,657 | - | 69,657 | 119,451 |
| 140 | სულ სხვადასხვა ხარჯები | 745,136 | 12,666 | 757,802 | 603,235 |

| შენიშვნა N19 ფულადი სახსრები გადასახადებიდან * | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| სტრიქონის კოდი | საგადასახადო შემოსავლების დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
| 010 | ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი | 4,644,377 | 3,491,520 |
| 020 | კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი | 1,930,151 | 1,015,296 |
| 030 | ქონების გადასახადი | 14 | 25 |
| 040 | დღგ | 6,036,824 | 4,883,933 |
| 050 | აქციზი | 2,010,228 | 1,868,784 |
| 060 | საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები | 125,992 | 86,362 |
| 070 | სხვა საგადასახადო შემოსავლები | 229,100 | 93,568 |
| 080 | სულ | 14,976,686 | 11,439,489 |

¹ ივსება შესაბამისი ერთეულების მიერ, საკასო მეთოდის შესაბამისად

შენიშვნა №20 საოპერაციო საქმიანობებიდან წმინდა ფულადი სახსრების მოძრაობის შეჯერება (შედარება) ნამეტან/(დეფიციტთან) ¹

| სტრიქონის კოდი | დასახელება | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა ² | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა ² |
|----------------------|--|--|---|
| 010 | ნამეტი/დეფიციტი (+/-) | 4,824,209 | 230,192 |
| კორექტირებები | | | |
| 020 | დარიცხული წმინდა პროცენტი (-/+) ³ | (699,891) | (630,281) |
| 030 | ცვეთა (+) | 567,250 | 594,848 |
| 040 | ამორტიზაცია (+) | 33,838 | 26,532 |
| 050 | წლის გაუფასურების/ღირებულების შემცირების/საექვო მოთხოვნების ხარჯი (+) | 144,249 | 81,479 |
| 060 | სხვადასხვა ხარჯები (+) ⁴ | 757,802 | 603,235 |
| 070 | კრედიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (+/-) | (536,753) | 605,640 |
| 080 | ანარიცხების ზრდა/კლება (+/-) | 21,020 | (22,038) |
| 090 | სხვა მიმდინარე ვალდებულებების ზრდა/კლება (+/-) | (29,559) | 14,267 |
| 100 | წლის გაუფასურების ღირებულების შემცირების/საექვო მოთხოვნების ხარჯის უკუგატარებით შემოსავალი (-) | (9,612) | (4,633) |
| 110 | სხვადასხვა შემოსავლები (-) ⁵ | (4,574,256) | (2,530,998) |
| 120 | გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული მოგება/ზარალი (-/+) | (68,148) | (21) |
| 130 | ინვესტიციების გასვლიდან მიღებული მოგება/ზარალი (-/+) | 43,074 | (32,536) |
| 140 | დებიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (-/+) | (76,429) | (25,412) |
| 150 | მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+) | 71,518 | (204,492) |
| 160 | სხვა მიმდინარე აქტივების ზრდა/კლება (-/+) | 35,049 | 12,816 |
| 170 | სხვა არაფულადი ოპერაციებით ზრდა/კლება (-/+) ⁶ | 830,128 | (375,981) |
| 180 | გადახდილი პროცენტი (-) ⁷ | (762,822) | 800,777 |
| 190 | მიღებული პროცენტი და დივიდენდი (+) ⁸ | 703,003 | 335,104 |
| 200 | წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან | 1,273,669 | (521,502) |

შენიშვნა №21 ფაქტობრივი თანხებისა და საიბრაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობიდან წმინდა ფულადი სახსრების შეყვანა (შედარება) 1

| სტრუქტურის კოდი | ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში | | ფულადი სახსრების მიზნობის ანგარიშგება | | | ბიუჯეტის ნაშთისა და წმინდა ფულადი სახსრებისა და მათი კეფიციენტების ზრდის (შეცირების) შეყვანა(შედარება) |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--|---|--|
| | დასახელება | ბიუჯეტის შესრულება | ფულადი სახსრები საიბრაციო საქმიანობიდან | ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან | |
| ბიუჯეტის შემოსულობები | | | | | | |
| 010 | ბიუჯეტის შემოსავლები | 16,450,247 | 18,702,621 | - | - | - |
| 020 | გადასახადები | 14,976,686 | 14,976,686 | - | - | - |
| 030 | გრანტები | 359,062 | 656,659 | - | - | - |
| 040 | სხვა შემოსავლები | 1,114,499 | 3,069,276 | - | - | - |
| 050 | არაფინანსური აქტივების შეყვანა | 202,834 | - | 249,271 | - | - |
| 060 | ფინანსური აქტივების შეყვანა | 144,229 | - | 192,198 | - | - |
| 070 | ვალდებულებების ზრდა | 3,731,880 | - | - | 3,734,754 | - |
| 080 | სულ ბიუჯეტის შემოსულობები | 20,529,189 | - | - | - | - |
| ბიუჯეტის გადასახდელები | | | | | | |
| 090 | შრომის ანაზღაურება | 1,792,065 | 2,287,118 | - | - | - |
| 100 | საქონელი და მომსახურება | 1,870,859 | 2,570,978 | - | - | - |
| 110 | პროცენტი | 746,805 | 762,822 | - | - | - |
| 120 | სუბსიდიები | 1,004,618 | (1,258,164) | - | - | - |
| 130 | გრანტები | 1,260,618 | 1,260,618 | - | - | - |
| 140 | სოციალური დახმარება | 6,052,095 | 6,067,157 | - | - | - |
| 150 | სხვა ხარჯები | 2,623,099 | 3,286,572 | - | - | - |
| 160 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,304,433 | - | 3,509,324 | - | - |
| 170 | ფინანსური აქტივების ზრდა | 489,437 | - | 491,605 | - | - |
| 180 | ვალდებულებების (ვალის) შეყვანა | 1,018,984 | - | - | 1,023,102 | - |
| 190 | სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 20,163,013 | - | - | - | - |
| 200 | ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება | 366,177 | - | - | - | 366,177 |
| 210 | ფულადი სახსრების კეფიციენტები | - | - | - | - | (3,625,139) |
| 220 | ბიუჯეტისა და ფულადი სახსრების კეფიციენტების მთლიანი ნაშთი | - | - | - | - | 3,663,024 |
| 230 | წმინდა ფულადი სახსრები საქმიანობის მიხედვით | - | 1,273,669 | (3,559,459) | 2,711,652 | - |
| | სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება | - | 1,100,088 | (3,101,599) | 2,367,688 | - |
| | წმინდა ფულადი სახსრებისა და ბიუჯეტის შესრულების შედარება | - | 173,580 | (457,860) | 343,964 | - |
| 240 | ფულადი სახსრებისა და მათი კეფიციენტების წმინდა ზრდა (შეცირება)3 | - | - | - | 425,861 | - |

ბიუჯეტის ფაქტობრივი საიბრაციო ნაშთისა და საიბრაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების შეყვანა (შედარება)

| | |
|---|--------------------|
| ბიუჯეტის სერით (მთლიანი) საღდო | (2,001,511) |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა/(შეცირება) | (3,101,599) |
| ბიუჯეტის საიბრაციო ნაშთი | 1,100,088 |
| გამსხვავებები საფუძვლების (შეთიოდების) მიხედვით | - |
| გამსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით | - |
| გამსხვავებები ერთეულების მიხედვით | 173,580 |
| გამსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით | - |
| ფულადი სახსრები საიბრაციო საქმიანობიდან | 1,273,669 |

| სტრუქტურის კოდი | დასახელება | საიბრაციო საქმიანობა | საინვესტიციო საქმიანობა | ფინანსური საქმიანობა |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 010 | ფაქტობრივი თანხა შესადარის საფუძვლზე ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგების მიხედვით | 1,100,088 | (3,101,599) | 2,367,688 |
| 020 | გამსხვავებები საფუძვლების (შეთიოდების) მიხედვით | - | - | - |
| 030 | გამსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით | - | - | - |
| 040 | გამსხვავებები ერთეულების მიხედვით | 173,580 | (112,653) | (1,244) |
| 050 | გამსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით | - | (345,208) | 345,208 |
| 060 | ფაქტობრივი თანხა ფულადი სახსრების მიზნობის ანგარიშგებაში | 1,273,669 | (3,559,459) | 2,711,652 |

ბიუჯეტის შესრულებასა და წმინდა ფულად სახსრებს შორის განსხვავებები გამოწვეულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციისა და IPSAS-ების მოთხოვნებს შორის განსხვავებებით, ასევე, ერთეულების მომკველობით. (სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება მოიცავს მთლიან საბიუჯეტო სახსრებს, ხოლო ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს როგორც საბიუჯეტო სახსრებს, ისე კანონმდებლობით ნებადართულ არასაბიუჯეტო (საკუთარ) სახსრებს.

შენიშვნა N22 სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი კატეგორიები ¹

საადრიცხო პოლიტიკები:

მიუთითეთ ადმინისტრირებადი კატეგორიების აღრიცხვისათვის გამოყენებული საადრიცხო პოლიტიკები

| აქტივები | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
|--|--------------------------------------|---|
| ფულადი სახსრები ხაზინაში | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები ეროვნულ ვალუტაში | 1,247,582 | 881,518 |
| სარეზერვო ქვეანგარიში | 607,316 | 703,266 |
| გრძელვადიანი სესხები | 20,037,681 | 22,413,456 |
| სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები | 8,073,639 | 7,068,401 |
| შეღავათიანი მომსახურების აქტივები | 374,304 | 384,577 |
| სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი მთლიანი აქტივები | 29,733,206 | 30,747,952 |

| ვალდებულებები | საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი | წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი |
|---|--------------------------------------|---|
| გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით | 8,073,639 | 7,068,401 |
| გრძელვადიანი სესხები | 20,037,681 | 22,413,456 |
| სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი მთლიანი ვალდებულებები | 28,493,821 | 29,761,056 |

| შემოსავლები | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| საგადასახადო შემოსავლები | 14,976,686 | 11,439,489 |
| სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი მთლიანი შემოსავლები | 14,976,686 | 11,439,489 |

| ხარჯები | საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა | წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| გრანტების და სუბსიდიების ხარჯები | 809,091 | 634,287 |
| სოციალური დახმარების/უზრუნველყოფის ხარჯები | 4,410,069 | 4,107,692 |
| სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი მთლიანი ხარჯები | 5,219,159 | 4,741,979 |

¹ ასახულია სახელმწიფოს სახელით ფლობილი აქტივების, აღებული ვალდებულებების, მიღებული შემოსავლების და გაწეული ხარჯების ძირითადი ნაწილი.