

2023 წელი

პერიოდი

## ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

ორგანიზაცია

პროგრამული კოდი

ნინო აკობიძე  
შემსრულებელი

ნ. აკობიძე  
ხელმოწერა

ლადო ჯურბე  
მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა*	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
<b>აქტივები</b>				
<i>მოკლევადიანი აქტივები</i>				
001	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	S2	2,391,002.00	1,802,612.00
002	მიმდინარე ინვესტიციები	S2ა	-	-
003	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	S2ა	-	-
004	მატერიალური მარაგები	S3	-	-
005	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები	S4	-	-
<b>006</b>	<i>სულ მოკლევადიანი აქტივები</i>		<b>2,391,002.00</b>	<b>1,802,612.00</b>
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>				
007	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	S5	-	-
008	ძირითადი აქტივები	S6	35,085,197.00	29,473,411.00
009	საინვესტიციო ქონება	S7	-	-
010	არამატერიალური აქტივები	S8	-	-
011	შელავათიანი მომსახურების აქტივები	S9	-	-
012	ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები	S10	-	-
013	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები	S11	-	-
<b>014</b>	<i>სულ გრძელვადიანი აქტივები</i>		<b>35,085,197.00</b>	<b>29,473,411.00</b>
<b>015</b>	<i>სულ აქტივები</i>		<b>37,476,199.00</b>	<b>31,276,023.00</b>
<b>ვალდებულებები</b>				
<i>მოკლევადიანი ვალდებულებები</i>				
016	მოკლევადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	S12	-	-
017	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები	S12	-	-
018	მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები, გარდა პროცენტისა	S13ა	-	-
019	გადასახდელი პროცენტი	S13ა	-	-
020	მიმდინარე ანარიცხები	S13ბ	-	-
021	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	S13ა	-	-
022	ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით	N13ა	-	-
<b>023</b>	<i>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</i>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>				
024	გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	S12	-	-
025	გრძელვადიანი ნასესხები თანხები	S12	-	-
026	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური იჯარით	S10	-	-
027	შელავათიანი მომსახურების შეთანხმებებით განსაზღვრული გრძელვადიანი კრედიტორული ვალდებულებები	S9	-	-
028	გრძელვადიანი ანარიცხები	S13ბ	-	-
029	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	S13ა	-	-
030	<i>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>		<b>-</b>	<b>-</b>
031	<i>სულ ვალდებულებები</i>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>წმინდა აქტივები/კაპიტალი</b>				
031	საწესდებო კაპიტალი	F4	-	-
032	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი	F4	37,476,199.00	31,276,023.00
033	რეზერვები	F4	-	-
<b>034</b>	<i>სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი</i>		<b>37,476,199.00</b>	<b>31,276,023.00</b>
<b>035</b>	<i>სულ ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი</i>		<b>37,476,199.00</b>	<b>31,276,023.00</b>
<b>საცნობარო ანგარიშები</b>				
036	საოპერაციო იჯარით მიღებული ძირითადი აქტივები	01		
037	პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული აქტივები	02		
038	გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანებები	03		
039	ხარკებში ჩამოწერილი მატერიალური მარაგები ექსპლუატაციაში	04	59260	71903
040	პირობითი აქტივები	05		
041	პირობითი ვალდებულებები	06		
042	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	07		
043	სრულად გაცვეთილი/ამორტიზებული აქტივები ექსპლუატაციაში	08		
044	გადაგადაცილებული დავალიანებები	09		
045	განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება	10		
046	საბანკო გარანტიები	11		
047	ჩამოწერილი კრედიტორული დავალიანებები	12		

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება

სტრუქტურის კოდი	დასახელება	შენიშვნა*	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა		წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
			საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	
	შემოსავლები		9,406,344.00	9,406,344.00	8,347,720.00
001	საგადასახადო შემოსავლები				
002	სოციალური შენატანები	S14 გ	72,491.00	72,491.00	58,580.00
003	შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით	S14 ბ	8,444,102.00	8,444,102.00	7,057,231.00
004	შემოსავლები გრანტებით	S14 გ	166,959.00	166,959.00	133,528.00
005	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	S14 გ	-	-	-
006	შემოსავლები მიღებული ტრანსფერებით	S14 გ	-	-	-
007	შემოსავლები გაცემითი ოპერაციებიდან გარდა პროცენტისა და გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლებისა	S15ა	256,425.00	253,890.00	451,301.00
008	გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული მოგება	S15ბ S17ა**	419,858.00	419,858.00	54,729.00
009	საპროცენტუ შემოსავლები	S15ა	21,897.00	21,897.00	89,859.00
010	საქონლი (ლიზინგი) მოთხოვნების/გაუფასურების/ლიზინგის შემცირება	S16	-	-	-
011	სხვადასხვა შემოსავლები	S18	-	-	-
012	სულ შემოსავლები		18,788,076.00	253,890.00	7,845,228.00
	ხარჯები				
013	შრომის ანაზღაურება	S17ა	2,544,277.00	2,544,277.00	2,293,518.00
014	საქონელი და მომსახურება	S17ა	2,466,493.00	2,466,493.00	2,019,215.00
015	გრანტები	S17ბ	13,000.00	13,000.00	10,979.00
016	სუბსიდიები	S17ბ	-	-	-
017	გარე ტრანსფერები და სხვა სოციალური ხარჯები	S17ბ	770,511.00	770,511.00	200,564.00
018	შიდა ტრანსფერებით ხარჯები	S17ა	5,531,042.00	5,531,042.00	4,378,033.00
019	ცვლია და ამორტიზაცია	S17ა	660,183.00	660,183.00	594,283.00
020	სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	S17ა	786,183.00	786,183.00	829,036.00
021	გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული ხარჯები	S15ბ S17ა**	-	-	54,729.00
022	საპროცენტუ ხარჯები (ფინანსური ხარჯები)	S17ა	70,101.00	70,101.00	76,781.00
023	საქონლი (ლიზინგი) მოთხოვნების/გაუფასურების/ლიზინგის შემცირება	S16	-	-	-
024	სხვადასხვა ხარჯები	S18	-	-	-
023	სულ ხარჯები		12,841,790.00	12,841,790.00	10,457,138.00
024	პერიოდის ნამეტი (დეფიციტი)		5,946,286.00	253,890.00	(2,611,910.00)

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშება

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა 1	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი		რეზერვები	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები		
001	საწყისი ნაშთი		-	31,270,145.00	5,878.00		31,276,023.00
002	სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტიული გამოყენება	S1					-
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტიული გადაანგარიშება	S1					-
004	კორექტირებელი ერთჯერადი გადაფასების შედეგად	N1					-
005	კორექტირებელი კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად	N1					-
006	გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი		-	31,270,145.00	5,878.00		31,276,023.00
წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება							
007	კაპიტალში შენატანები						-
008	კაპიტალის ამოღება						-
009	რეზერვების ზრდა/კლება	N5		5,946,286.00	253,890.00		6,200,176.00
010	პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი						-
011	შესაკუთრებისათვის გასანაწილებელი თანხები						-
012	საბოლოო ნაშთი		-	37,216,431.00	259,768.00		37,476,199.00

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა *	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი		რეზერვები	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები		
001	საწყისი ნაშთი		-	25,504,054.00	36,159.00		25,540,213.00
002	სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტიული გამოყენება	S1					-
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტიული გადაანგარიშება	S1					-
004	კორექტირებელი ერთჯერადი გადაფასების შედეგად	N1					-
005	კორექტირებელი კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად	N1					-
006	გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი		-	25,504,054.00	36,159.00		25,540,213.00
წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება							
007	კაპიტალში შენატანები						-
008	კაპიტალის ამოღება						-
009	რეზერვების ზრდა/კლება	N5		5,766,091.00	(30,281.00)		5,735,810.00
010	პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი						-
011	შესაკუთრებისათვის გასანაწილებელი თანხები						-
012	საბოლოო ნაშთი		-	31,270,145.00	5,878.00		31,276,023.00

**შენიშვნა N2 ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები**

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
<b>ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში 1-11-0000</b>			
010	ხაზინის ერთიანი ანგარიში, მათ შორის:	-	-
020	სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები		
030	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სახსრები		
040	ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები		
050	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები		
070	სხვა ანგარიშები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში		
080	ფულადი სახსრები სალაროში ეროვნულ ვალუტაში * 1-11-1100	2,391,002.00	1,452,612.00
090	კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები ეროვნულ ვალუტაში * 1-11-2100		350,000.00
100	სულ ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში 1-11-1000	2,391,002.00	1,802,612.00
<b>ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში</b>			
110	ხაზინის სავალუტო ანგარიში		
120	ფულადი სახსრები სალაროში უცხოურ ვალუტაში * 1-11-1200		
130	კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები უცხოურ ვალუტაში * 1-11-2420		
	სულ ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში	-	-
<b>ფულადი სახსრების ეკვივალენტები</b>			
140	სახელმწიფო ხაზინის მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
150	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
160	ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ებისა და არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
170	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
180	სულ ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	-	-
190	სულ ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები	2,391,002.00	1,802,612.00

დასახელება	საბიუჯეტო კუროლის ხაზების მიხედვით										საბიუჯეტო კუროლის ჯამი
	ლორესი *	დორეული (დფი)	საბიუჯეტო კუროლები	საბიუჯეტო კუროლები	ლორესი *	დორეული (დფი)	დორეული კუროლები	საბიუჯეტო კუროლები	ლორესი *	დორეული (დფი)	
010	34,740,407.00	4,377,749.00	-	34,362,658.00	32,742,279.00	3,620,379.00	-	32,742,279.00	3,620,379.00	34,362,658.00	74,800,423.00
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	8,135,648.00	1,341,134.00	-	6,794,514.00	8,130,482.00	1,442,221.00	-	8,130,482.00	1,442,221.00	6,794,514.00	7,008,659.00
040	29,100,812.00	3,036,615.00	-	26,064,197.00	23,611,797.00	2,452,400.00	-	23,611,797.00	2,452,400.00	26,064,197.00	20,501,772.00
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	1,393,134.00	1,393,134.00	-	-	1,393,134.00	-	-	1,393,134.00	-	-	1,393,134.00
070	7,185,516.00	7,185,516.00	-	-	7,185,516.00	-	-	7,185,516.00	-	-	6,653,784.00
080	7,880,051.00	464,607.00	-	7,415,444.00	559,445.00	471,246.00	-	559,445.00	471,246.00	7,415,444.00	138,195.00
090	7,333,002.00	6,708,480.00	-	634,522.00	552,933.00	-	-	552,933.00	-	634,522.00	453,581.00
100	-	-	-	-	552,933.00	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	46,708,402.00	11,022,285.00	-	35,686,117.00	40,434,493.00	10,960,482.00	-	40,434,493.00	10,960,482.00	35,686,117.00	28,473,411.00
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სულ	46,708,402.00	11,022,285.00	-	35,686,117.00	40,434,493.00	10,960,482.00	-	40,434,493.00	10,960,482.00	35,686,117.00	28,473,411.00

საბიუჯეტო კუროლის დასახელება	ბიუჯეტის კუროლების მიხედვით										საბიუჯეტო კუროლის ჯამი
	საბიუჯეტო კუროლის ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	
010	32,742,279.00	32,742,279.00	6,900,424.00	6,900,424.00	-	-	-	-	-	-	39,642,703.00
020	-	-	8,130,482.00	8,130,482.00	15,056.00	15,056.00	-	-	-	-	8,145,538.00
030	23,611,797.00	23,611,797.00	3,515,477.00	3,515,477.00	-	-	-	-	-	-	27,127,274.00
040	1,393,134.00	1,393,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,134.00
050	-	-	1,393,134.00	1,393,134.00	-	-	-	-	-	-	1,393,134.00
060	7,185,516.00	7,185,516.00	315,117.00	315,117.00	-	-	-	-	-	-	7,500,633.00
070	471,246.00	471,246.00	72,608.00	72,608.00	-	-	-	-	-	-	543,854.00
080	552,933.00	552,933.00	242,509.00	242,509.00	-	-	-	-	-	-	795,442.00
090	-	-	242,509.00	242,509.00	-	-	-	-	-	-	242,509.00
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	40,434,493.00	40,434,493.00	6,315,540.00	6,315,540.00	-	-	-	-	-	-	46,750,033.00
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სულ	40,434,493.00	40,434,493.00	6,315,540.00	6,315,540.00	-	-	-	-	-	-	46,750,033.00

საბიუჯეტო კუროლის დასახელება	ბიუჯეტის კუროლების მიხედვით										საბიუჯეტო კუროლის ჯამი
	საბიუჯეტო კუროლის ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	საბიუჯეტო კუროლების ხაზი	საბიუჯეტო კუროლების ჯამი	
010	3,833,356.00	3,833,356.00	4,377,749.00	4,377,749.00	-	-	-	-	-	-	8,211,105.00
020	-	-	1,442,221.00	1,442,221.00	-	-	-	-	-	-	1,442,221.00
030	2,391,135.00	2,391,135.00	3,136,315.00	3,136,315.00	-	-	-	-	-	-	5,527,450.00
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	115,790.00	115,790.00	-	-	-	-	-	-	115,790.00
060	471,246.00	471,246.00	43,531.00	43,531.00	-	-	-	-	-	-	514,777.00
070	6,708,480.00	6,708,480.00	72,229.00	72,229.00	-	-	-	-	-	-	6,780,709.00
080	-	-	72,229.00	72,229.00	-	-	-	-	-	-	72,229.00
090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	10,960,482.00	10,960,482.00	666,181.00	666,181.00	-	-	-	-	-	-	11,626,663.00
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სულ	10,960,482.00	10,960,482.00	666,181.00	666,181.00	-	-	-	-	-	-	11,626,663.00

მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების მიხედვით

010 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

020 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

030 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

040 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

050 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

060 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

070 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

080 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

090 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

100 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

110 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

120 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

130 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

140 - მართვა-მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტის კუროლების ჯამი

N14. საგადასახადო შემოსავლები *		
სტრუქტურის კოდი	დასახელება	წინა საწარმოები პერიოდის ბრუნვა
010	ფიზიკური პირებისგან შემოსავლი გადასახადი 4-11-10000	
020	კორპორაციებისგან და სხვა საწარმოებისგან მოგების გადასახადი 4-11-2000	417,868.00
030	ქირების გადასახადი 4-12-0000	7,929,852.00
040	დღე 4-13-0000	
050	აქიზი 4-14-0000	
060	საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები 4-15-0000	
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები 4-16-0000	
080	სულ	8,347,720.00

N14 ბ შემოსავლები გრანტებით										
სტრუქტურის კოდი	დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები			არასაბიუჯეტო სახსრები			წინა საწარმოები პერიოდის ბრუნვა		
		მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ
010	ფულადი ფორმა 4-31-0000	2,701,099.00	5,743,003.00	8,444,102.00	-	-	-	360,199.00	6,697,032.00	7,057,231.00
020	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 4-31-1100									
030	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 4-31-1200	198,661.00	424,585.00	623,246.00					75,000.00	75,000.00
040	სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-31-1300	2,502,438.00	5,318,418.00	7,820,856.00				360,199.00	6,622,032.00	6,982,231.00
050	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-31-1310									
060	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-31-1320	2,502,438.00	5,318,418.00	7,820,856.00				360,199.00	6,622,032.00	6,982,231.00
070	სასაქონლო ფორმა 4-32-0000									
080	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 4-32-1100									
090	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 4-32-1200									
100	სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-32-1300									
110	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-32-1310									
120	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული 4-32-1320									
130	სულ	2,701,099.00	5,743,003.00	8,444,102.00	-	-	-	360,199.00	6,697,032.00	7,057,231.00

N14 გ სხვა იმპერეციებიდან შემოსავლები					
სტრუქტურის კოდი	დასახელება	საწარმოები პერიოდის ბრუნვა		წინა საწარმოები პერიოდის ბრუნვა	
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	სულ
010	შემოსავლები საწარმოები, ჯარიმები და საურავები 4-44-0000	72,491.00	-	72,491.00	58,580.00
020	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4-45-0000	166,959.00	-	166,959.00	133,528.00
030	შემოსავლები მიმდინარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4-45-1000	166,959.00	-	166,959.00	133,528.00
040	გრძელვადიანი ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4-45-2000				
050	შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით 4-50-0000				
060	შემოსავლები შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით 4-52-0000				
070	შემოსავლები შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით 4-51-0000				
080	სულ	239,450.00	-	239,450.00	192,108.00

შენიშვნა N15 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციიდან

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	შემოსავლები საკუთრივადან 4-41-0000	21,897.00	-	21,897.00	257,545.00
020	საპროცენტო შემოსავლები 4-41-1000	21,897.00	-	21,897.00	89,859.00
030	დივიდენდებიდან შემოსავლები 4-41-2000	-	-	-	167,686.00
040	რენტებიდან შემოსავლები 4-41-3000	-	-	-	283,615.00
050	შემოსავლები საქონლის და მომსახურების გაყიდვებიდან 4-42-0000	256,425.00	253,890.00	510,315.00	-
060	საქონლის გაყიდვებიდან შემოსავლები 4-42-1000	256,425.00	253,890.00	510,315.00	283,615.00
070	მომსახურების გაყიდვებიდან შემოსავლები 4-42-1000	-	-	-	-
080	სხვა საოპერაციო შემოსავლები	278,322.00	253,890.00	532,212.00	541,160.00
090	სულ				

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი 4-43-0000	419,858.00	-	419,858.00	54,729.00
020	მორთავი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი	419,858.00	-	419,858.00	51,706.00
030	საინვესტიციო ქონების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი	-	-	-	-
040	არამატერიალური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი	-	-	-	-
050	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი	-	-	-	3,023.00



შენიშვნა N17 საინჟინერო ხარჯები

ს/კ რიგითი ნომერი	დასახელება	საინჟინერო ხარჯები		სულ	წინა საინჟინერო ხარჯების ბრუნვა
		საბუღალტრო სახსრები	არასაბუღალტრო სახსრები		
010	შრომის ანაზღაურების ხარჯები 5-10-0000	2,544,277.00	-	2,544,277.00	2,293,518.00
020	საქონლის და მომსახურების ხარჯები 5-20-0000	2,466,493.00	-	2,466,493.00	2,019,215.00
030	მ.შ.შ.საბუღალტრო შრომის ანაზღაურება 5-20-1000	1,059,056.00	-	1,059,056.00	930,944.00
040	ოჯახის ხარჯები	32,287.00	-	32,287.00	26,235.00
050	მრეწველობის ხარჯები 5-20-2000	660,183.00	-	660,183.00	594,283.00
060	ცენტრის და ამორტიზაციის ხარჯები 5-40-0000	660,183.00	-	660,183.00	594,283.00
070	ცენტრის ხარჯი 5-41-0000	660,183.00	-	660,183.00	-
080	ამორტიზაციის ხარჯი 5-42-0000	5,531,042.00	-	5,531,042.00	4,378,033.00
090	შრომის ანაზღაურების ხარჯები 5-50-0000	5,531,042.00	-	5,531,042.00	4,378,033.00
100	შრომის ანაზღაურების ხარჯები 5-51-0000	5,531,042.00	-	5,531,042.00	4,378,033.00
110	შრომის ანაზღაურების ხარჯები 5-52-0000	786,183.00	-	786,183.00	829,036.00
120	საბუღალტრო დამსახურება/შრომის ანაზღაურება 5-60-0000	840,612.00	-	840,612.00	332,074.00
130	სხვა ხარჯები 5-70-0000	70,101.00	-	70,101.00	76,781.00
140	საბუღალტრო ხარჯები 5-71-0000	-	-	-	-
150	რენტის ხარჯები 5-72-0000	770,511.00	-	770,511.00	200,564.00
160	ცენტრის ხარჯები 5-73-0000	699,280.00	-	699,280.00	200,564.00
170	მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კატეგორიზირებული	71,231.00	-	71,231.00	-
180	კატეგორიზირებული ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კატეგორიზირებული	-	-	-	-
190	კონტინგენტის დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა 5-74-0000	-	-	-	-
200	ტრეზორული დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა 5-74-0000	-	-	-	54,729.00
210	მრეწველობის ხარჯები	-	-	-	54,729.00
220	მრეწველობის ხარჯები	-	-	-	-
230	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები	-	-	-	-
240	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები	-	-	-	-
250	სხვა საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
260	სულ	12,828,790.00	-	12,828,790.00	10,446,159.00

ს/კ რიგითი ნომერი	დასახელება	საინჟინერო ხარჯები		სულ	წინა საინჟინერო ხარჯების ბრუნვა
		საბუღალტრო სახსრები	არასაბუღალტრო სახსრები		
010	საბუღალტრო ხარჯები	13,000.00	-	13,000.00	-
020	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
030	საბუღალტრო ხარჯები	13,000.00	-	13,000.00	10,979.00
040	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	10,979.00
050	საბუღალტრო ხარჯები	13,000.00	-	13,000.00	-
060	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
070	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
080	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
090	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
100	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
110	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
120	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
130	სულ	13,000.00	-	13,000.00	10,979.00

ს/კ რიგითი ნომერი	დასახელება	საინჟინერო ხარჯები		სულ	წინა საინჟინერო ხარჯების ბრუნვა
		საბუღალტრო სახსრები	არასაბუღალტრო სახსრები		
010	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
020	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
030	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
040	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
050	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
060	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
070	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
080	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
090	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
100	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
110	საბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
120	არასაბუღალტრო ხარჯები	-	-	-	-
130	სულ	-	-	-	-

საღირებულებების პოლიტიკა:  
 მუდმივად საინჟინერო ხარჯების აღრიცხვისას გამოიყენებული  
 საინჟინერო პოლიტიკა

შენიშვნა N19 ფულადი სახსრები გადასახადებიდან *			
სტრიქონის კოდი	საგადასახადო შემოსავლების დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
010	ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი		
020	კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი	482,319.00	417,868.00
030	ქონების გადასახადი	8,924,025.00	7,929,852.00
040	დღგ		
050	აქციზი		
060	საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები		
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები		
080	სულ	9,406,344.00	8,347,720.00

<sup>1</sup> ივსება შესაბამისი ერთეულების მიერ, საკასო მეთოდის შესაბამისად

სტრუქტურული კოდი	მუხლები	ანგარიშთა გეგმა ანგარიში/მუხლების ჯამი	2,391,002.00	2,391,002.00
<b>აქტები</b>				
<b>მიკლევადიანი აქტები</b>				
001	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1-11-1000 ფულადი სახსრები სალაროში (+)	-	-
		1-11-2000 მიმდინარე ანგარიშები ბანკებში (+)	-	-
		1-11-3000 ფულადი სახსრების ეკვივალენტები (+)	-	-
		1-12-1000 ერთ წლამდე ვადით გაცემული კრედიტები და სესხები (+)	-	-
		1-12-2000 გრძელვადიანი კრედიტებისა და სესხების მიმდინარე ნაწილი (+)	-	-
		1-12-3000 ფინანსური ოჯარიდან გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებების მიმდინარე ნაწილი (+)	-	-
		1-12-4000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა (+)	-	-
		1-12-9000 სხვა მიკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციები (+)	-	-
		1-19-1000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-13-1000 საბანკო ოპერაციებთან დაკავშირებული მიკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)	-	-
002	მიმდინარე ინვესტიციები	1-13-2000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) სავადასახადო დებიტორული დავალიანებები (+)	-	-
		1-13-3000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები საბანკო სესხში (+)	-	-
		1-13-4000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით (+)	-	-
		1-13-5000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) მისაღები დივიდენდები (+)	-	-
		1-13-6000 საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მიკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)	-	-
		1-13-7000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები თანამშრომლებისა და ანგარიშგაღებული პირების მიმართ (+)	-	-
		1-13-8000 მიკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გასვლით (+)	-	-
		1-13-9000 სხვა მიკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)	-	-
		1-19-2000 სავალი მიკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნების ანრიცხვები/აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-19-4000 სხვა	-	-
003	მიკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	1-14-1000 მასალები და მარაგები (+)	-	-
		1-14-2000 დაკუმულირებული წარმოება (+)	-	-
		1-14-3000 შხა პროდუქცია (+)	-	-
		1-14-4000 გასაყიდად ფლობილი საქონელი (+)	-	-
		1-14-5000 სამხედრო მარაგები (+)	-	-
		1-19-3000 მატერიალური მარაგების აკუმულირებული დირეგულაციის შემცირება (-)	-	-
004	მატერიალური მარაგები			

005	სხვა მოკლევადიანი (მომდინარე) აქციები	1-15-1000 მომწოდებლებისთვის წინასწარ გადახდილი თანხებით მოკლევადიანი (სადასაოყე) მოთხოვნები (+) 1-15-2000 მოკლევადიანი (მომდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქციების გადაცემით (+) 1-15-3000 ბარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქციებით მოკლევადიანი (მომდინარე) მოთხოვნები (+) 1-15-4000 მოკლევადიანი (მომდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაწვლითი ოპერაციებთან დაკავშირებით (+) 1-15-5000 მოკლევადიანი (მომდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქციების დანაკლისით (+) 1-19-4000 წინასწარი გადახდების და სხვა არაფულადი მოთხოვნების აკუმულირებული გავსასურების ზარალი (-)	-	-
006	სულ მოკლევადიანი აქციები	(მუხლების 001-005 ჯამი)	2,391,002.00	2,391,002.00

007	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	1-21-1000 ერთი წელზე მეტი ვადით გაცემული კრედიტები და სესხები (+)	-	-
		1-21-2000 ინვესტიციები წლიობრივ ინსტრუმენტებში (+)	-	-
		1-21-3000 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები (+)	-	-
		1-21-4000 სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები (+)	-	-
		1-21-5000 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
008	ძირითადი აქტივები	1-22-1000 შენობა-ნაგებობები, საკუთარი მიწისთვის (+)	38,743,407.00	-
		1-22-2000 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (+)	7,965,055.00	-
		1-22-3000 კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები (+)	-	-
		1-28-1000 საკუთარი მიწისთვის გამოყენებული შენობა-ნაგებობების აკუმულირებული ცვეთა (-)	4,377,749.00	-
		1-28-2000 მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის აკუმულირებული ცვეთა (-)	7,245,516.00	35,085,197.00
		1-28-3000 კულტივირებული ცხოველების და მცენარეების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	-
		1-29-1000 საკუთარი მიწისთვის გამოსაყენებელი შენობა-ნაგებობების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-29-2000 მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-29-8000 კულტივირებული ცხოველების და მცენარეების გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-23-0000 საინვესტიციო ქონება (+)	-	-
009	საინვესტიციო ქონება	1-28-4000 საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	-
		1-29-3000 საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-24-0000 არამატერიალური აქტივები (+)	-	-
010	არამატერიალური აქტივები	1-28-5000 არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული ამორტიზაცია (-)	-	-
		1-29-4000 არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-25-0000 შლავატიანი მომსახურების აქტივები (+)	-	-
011	შლავატიანი მომსახურების აქტივები	1-28-6000 შლავატიანი მომსახურების აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	-
		1-29-5000 შლავატიანი მომსახურების აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-26-0000 ფინანსური ოჯარის ფარგლებში მიღებული აქტივები (+)	-	-
012	ფინანსური ოჯარი მიღებული აქტივები	1-28-7000 ფინანსური ოჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	-
		1-29-6000 ფინანსური ოჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
		1-27-0000 სხვა არაფინანსური აქტივები (+)	-	-
013	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები	1-28-8000 სხვა არაფინანსური აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	-
		1-29-7000 სხვა არაფინანსური აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (-)	-	-
014	სულ გრძელვადიანი აქტივები	(მუხლების 007-013 ჯამი)	58,331,727.00	35,085,197.00
015	სულ აქტივები	(მუხლი 006 დამატებული მუხლი 014)	60,722,729.00	37,476,199.00

მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები

016	მოკლევადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	2-11-1000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით ეროვნულ ვალუტაში (+)	-
		2-11-2000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით უცხოურ ვალუტაში (+)	-
017	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები	2-12-0000 კრედიტებით და სესხებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები (+)	-
		2-13-1000 საბაზიზი ოპერაციებთან დაკავშირებული გადასახდელები (+)	-
		2-13-2000 გადასახდელი გადასახდელებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
		2-13-3000 თანამშრომლობით დაკავშირებული გადასახდელები და სტიპენდიები (+)	-
		2-13-4000 საქონლისა და მომსახურების მოწოდების შედეგად წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
		2-13-6000 გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების მოწოდებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
		2-13-9000 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
019	გადასახდელი პროცენტი	2-13-5000 გადასახდელი პროცენტებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
020	მიმდინარე ანარიცხები	2-14-0000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ანარიცხები (+)	-
021	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	2-15-0000 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები (+)	-
022	ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით	2-16-0000 ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით (+)	-
023	სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	(მუხლების 016-021 ჯამი)	-
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
024	გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ვალდებულებებით	2-21-0000 გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით (+)	-
025	გრძელვადიანი ნასესხები თანხები	2-22-0000 კრედიტებით და სესხებით გრძელვადიანი ვალდებულებები (+)	-
026	გრძელვადიანი კრედიტორული	2-23-0000 გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური ოჯართი (+)	-
027	შეღვათიანი მომსახურების შედეგით	2-24-0000 შეღვათიანი მომსახურების ხელშეკრულებებით გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები (+)	-
028	გრძელვადიანი ანარიცხები	2-25-0000 გრძელვადიანი ანარიცხები (+)	-
029	გრძელვადიანი კრედიტორული	2-26-0000 სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები და არაფულადი ვალდებულებები (+)	-
030	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	(მუხლების 023-028 ჯამი)	-
031	სულ ვალდებულებები	(მუხლი 022 დამატებული მუხლი 029)	-
<b>წმინდა აქტივები/კაპიტალი</b>			
032	საწვდები კაპიტალი	3-10-1100 კაპიტალად კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივები (+)	-
		3-10-1200 კაპიტალად კლასიფიცირებული ფინანსური აქტივები (+)	-
		3-10-2000 კაპიტალის პროფბა (-)	-
		3-21-0000 გაუნაწილებელი ნაშები/დეფიციტი (+/-)	31,276,023.00
033	გაუნაწილებელი ნაშები/დეფიციტი	3-22-0000 გაუნაწილებელი ნაშების/დეფიციტის კორექტირებები (+/-)	-
		3-23-0000 საანგარიშგები პერიოდის ნაშები/დეფიციტი (+/-)	6,200,176.00
		3-24-0000 შესაკუთრებისათვის გასანაწილებელი თანხები (-)	-
034	რეზერვა	3-30-1000 ინვესტირებული კრიულის გადასახდის შედეგად წარმოქმნილი რეზერვები (+/-)	-

37,476,199.00

035	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი	(მუხლები 031-033ჯამი)	37,476,199.00	37,476,199.00
036	სულ ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი	(მუხლო 030-ს დამატებული მუხლო 035)	37,476,199.00	37,476,199.00

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება				
სტრუქტურული კოდი	მუხლები	ანგარიშთა გეგმის ანგარიში/(მუხლების ჯამი)		
<b>შემოსავლები</b>				
001	საგადასახადო შემოსავლები	4-11-0000 საშემოსავლო და მოგების გადასახადი (+)		
		4-12-0000 ქონების გადასახადი (+)		
		4-13-0000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი (+)		
		4-14-0000 აქციზი (+)		
		4-15-0000 საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები (+)		
		4-16-0000 სხვა საგადასახადო შემოსავლები (+)		
		4-17-0000 შემოსავლები სხვა გადასახდელით (+)		
002	სოციალური შენატანები	4-20-0000 შემოსავლები სოციალური შენატანებით (+)		
003	შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით	4-44-0000 სანქციები, ჯარიმები და საურავები (+)	72,491.00	72,491.00
004	შემოსავლები გრანტებით	4-31-1000 ფულადი ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები (+)	2,701,099.00	8,444,102.00
		4-31-2000 ფულადი ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები (+)	5,743,003.00	
		4-32-1000 სასაქონლო ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები (+)	-	
		4-32-2000 სასაქონლო ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები (+)	-	
005	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც	4-45-1000 შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (+)	166,959.00	166,959.00
		4-45-2000 შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (+)	-	
006	შემოსავლები შიდა	4-51-0000 შიდა კაპიტალური ტრანსფერები (+)	-	-
		4-52-0000 შიდა მიმდინარე ტრანსფერები (+)	-	
007	შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან, გარდა	4-41-2000 დივიდენდები (+)	-	510,315.00
		4-41-3000 რენტებიდან შემოსავლები (+)	-	
		4-42-0000 საქონლისა და მომსახურების გაყიდვა (+)	510,315.00	
		4-60-0000 სხვა საოპერაციო შემოსავლები (+)	-	
008	გრძელვადიანი აქტივების	4-43-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები (+)	419,858.00	419,858.00
		5-76-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი (-)	-	
009	საპროცენტო შემოსავალი	4-41-1000 პროცენტი (+)	21,897.00	21,897.00
010	საექვო(უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების უკუგატარებით შემოსავლები	4-91-0000 საექვო/უიმედო დებიტორული დავალიანებების და წინასწარი გადახდების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	-
		4-92-0000 მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-93-0000 ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-94-0000 საინვესტიციო ქონების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-95-0000 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-96-0000 შედავითიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-97-0000 ფინანსური იჯარის ფარგლებში აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-98-0000 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-99-0000 ფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
011	სხვადასხვა შემოსავლები	4-46-0000 დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სქემით მიღებული პრემიები, ჩარიცხვები და მოთხოვნები		-
		4-81-0000 უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება (+)		
		4-82-0000 უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება (+)		
012	სულ შემოსავალი	(მუხლების 001-011 ჯამი)	9,635,622.00	9,635,622.00



ბარჯები				
013	შრომის ანაზღაურება	5-11-0000 ხელფასების ხარჯები ფულადი ფორმით (-) 5-12-0000 ხელფასების ხარჯები სასაქონლო ფორმით(-) 5-13-0000 თანამშრომელთა სოციალური შენატანები (-)	2,544,277.00	2,544,277.00
014	საქონელი და მომსახურება	5-20-0000 საქონლისა და მომსახურების ხარჯები (-)	2,466,493.00	2,466,493.00
015	გრანტები	5-31-1000 ფულადი ფორმით გაცემული მიმდინარე გრანტები (-) 5-31-2000 ფულადი ფორმით გაცემული კაპიტალური გრანტები (-) 5-32-1000 სასაქონლო ფორმით გაცემული მიმდინარე გრანტები (-) 2-32-2000 სასაქონლო ფორმით გაცემული კაპიტალური გრანტები (-)	13,000.00	13,000.00
016	სუბსიდიები	5-33-0000 სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სუბსიდიები (-) 5-34-0000 კერძო საწარმოებზე გაცემული სუბსიდიები (-) 5-35-0000 სხვა სექტორებზე გაცემული სუბსიდიები (-)	-	-
017	გარე ტრანსფერები და სხვა საოპერაციო ხარჯები	5-72-0000 რენტის ხარჯები (-) 5-73-0000 ხარჯები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (-) 5-74-0000 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები გარდა პროცენტისა (-) 5-77-0000 სხვა საოპერაციო ხარჯები (-)	770,511.00	770,511.00
018	შიდა ტრანსფერებით	5-51-0000 შიდა კაპიტალური ტრანსფერები (-) 5-52-0000 შიდა მიმდინარე ტრანსფერები (-)	-	-
019	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5-41-0000 ცვეთის ხარჯი (-) 5-42-0000 ამორტიზაციის ხარჯი (-)	5,531,042.00 660,183.00	5,531,042.00 660,183.00
020	სოციალური დახმარება/უზუ ნეელოფა	5-60-0000 სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	786,183.00	786,183.00
021	გრძელვადიანი აქტივების	4-43-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები (+) 5-76-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი (-)	-	-
022	საპროცენტო ხარჯები (ფინანსური ხარჯები)	5-71-0000 პროცენტი (-)	70,101.00	70,101.00
023	საექვო(უიმედო)მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები	5-91-0000 საექვო/უიმედო დებიტორული დავალიანებების და წინასწარი გადახდების ხარჯები (-) 5-92-0000 მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების ხარჯები (-) 5-93-0000 მირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-94-0000 საინვესტიციო ქონების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-95-0000 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-96-0000 შეღავათიანი მომსახურების ფარგლებში აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-97-0000 ფინანსური იჯარის ფარგლებში აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-98-0000 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-) 5-99-0000 ფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	-
024	სხვადასხვა ხარჯები	5-75-0000 დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სქემით მიღებული პრემიები,ჩარიცხვები და მოთხოვნები 5-81-0000 უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი (-) 5-82-0000 უცხოურ ვალუტაში აქტივების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი (-)	-	-
025	სულ ხარჯები	(მუხლების 013-024 ჯამი)	12,841,790.00	12,841,790.00
026	პერიოდის ნამეტი/(დეფიციტი)	მუხლი 012-სა და მუხლი 025-ს შორის სხვაობა	(3,206,168.00)	(3,206,168.00)