

სახელმწიფო ხაზინა

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრისათვის

პერიოდულობა: წლიური

საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

დამრგავლების დონე: ათასი ლარი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება				
სტრუქტურის 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	3,239,349	4,399,385
002	მიმდინარე ინვესტიციები	შენ.2ა	78,429	81,995
003	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალები	შენ.2ა	640,637	663,595
004	მატერიალური მარაგები	შენ.3	1,370,570	1,166,150
005	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები	შენ.4	2,048,738	2,028,685
006	სულ მოკლევადიანი აქტივები		7,377,724.09	8,339,809.86
<i>გრძელვადიანი აქტივები</i>				
007	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	შენ.5	5,685,615	5,786,591
008	ძირითადი აქტივები	შენ.6	14,936,498	14,540,232
009	საინვესტიციო ქონება	შენ.7	13,234	19,713
010	არამატერიალური აქტივები	შენ.8	124,583	109,319
011	შელავათიანი მომსახურების აქტივები	შენ.9	400,946	395,423
012	ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები	შენ.10	325	261
013	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები	შენ.11	3,566,463	2,660,915
014	სულ გრძელვადიანი აქტივები		24,727,663.07	23,512,454.03
015	სულ აქტივები		32,105,387.16	31,852,263.89
ვალდებულებები				
<i>მოკლევადიანი ვალდებულებები</i>				
016	მოკლევადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	შენ.12	279,199	723,366
017	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები	შენ.12	7,048	10,546
018	მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები, გარდა	შენ.13ა	2,199,504	1,822,317
019	გადასახდელი პროცენტი	შენ.13ა	526,680	341,588
020	მიმდინარე ანარიცხები	შენ.13ბ	28,904	55,878
021	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	შენ.13ა	91,083	76,815
022	ვალდებულებები დეპოზიტებით	შენ.13ა	166,008	157,336
023	ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით	შენ.13ა	83	-
024	სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		3,298,508.22	3,187,847.57
<i>გრძელვადიანი ვალდებულებები</i>				
025	გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	შენ.12	7,068,401	7,060,230
026	გრძელვადიანი ნასესხები თანხები	შენ.12	22,544,204	21,912,792
027	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური	შენ.10	275	250
028	შელავათიანი მომსახურების შეთანხმებებით განსაზღვრული	შენ.9	400,946	395,423
029	გრძელვადიანი ანარიცხები	შენ.13ბ	9,407	4,470
030	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	შენ.13ა	273,340	174,795
031	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		30,296,571.93	29,547,960.16
032	სულ ვალდებულებები		33,595,080.15	32,735,807.73
წმინდა აქტივები/კაპიტალი				
033	კაპიტალში შენატანები			
034	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი		(1,489,693)	(883,544)
035	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი		(1,489,692.99)	(883,543.84)
036	ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი		32,105,387.16	31,852,263.89

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება						
სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა*	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
			საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	სულ
შემოსავლები						
001	საგადასახადო შემოსავლები	შენ.14ა	11,439,489		11,439,489	9,364,779
003	შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით	შენ.14გ	34,607	2,309	36,916	42,508
004	შემოსავლები გრანტებით	შენ.14ბ	373,110	42,603	415,713	308,355
005	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	შენ.14გ	75,578	23,491	99,070	100,800
006	შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით	შენ.14გ	119,267	-	119,267	1,096,532
007	შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან გარდა პროცენტისა და გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლებისა	შენ.15ა	2,791	1,001,228	1,004,019	783,856
008	გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული მოგება	შენ.15ბ შენ.17ა	-	21	21	93
009	საპროცენტო შემოსავლები	შენ.15ა	269,608	86,269	355,877	262,923
010	საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების უკუგატარებით შემოსავლები	შენ.16	1	4	5	27,905
011	სხვადასხვა შემოსავლები	შენ.18	3,176,010	40,012	3,216,022	1,729,411
012	სულ შემოსავლები		15,490,461	1,195,938	16,686,399	13,717,163
ხარჯები						
013	შრომის ანაზღაურება	შენ.17ა	1,652,923	1,241,097	2,894,020	2,723,114
014	საქონელი და მომსახურება	შენ.17ა	1,813,724	525,937	2,339,661	2,105,760
015	გრანტები, გარე ტრანსფერები, სხვა ხარჯები და სუბსიდიები	შენ.17ა,17ბ,17გ	3,178,486	153,266	3,331,753	2,643,146
016	შიდა ტრანსფერებით ხარჯები	შენ.17ა	-	50,446	50,446	-
017	ცვტა და ამორტიზაცია	შენ.17ა	558,516	63,620	622,136	821,616
018	სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	შენ.17ა	6,212,301	19,678	6,231,979	5,713,599
020	საპროცენტო ხარჯები (ფინანსური ხარჯები)	შენ.17ა	973,426	12,658	986,084	960,196
021	საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები	შენ.16	62,611	2,831	65,442	58,313
022	სხვადასხვა ხარჯები	შენ.18	753,656	17,371	771,027	3,716,196
023	სულ ხარჯები		15,205,644	2,086,905	17,292,548	18,741,940
024	პერიოდის ნამეტი (დეფიციტი)		284,817	(890,967)	(606,149)	(5,024,776)

* მითითებულ შენიშვნებში აისახება ფინანსური შედეგების ანგარიშგების მუხლებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია

**აისახება გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება*

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა **	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა		
			საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან								
001	შემოსული თანხები		12,750,256	1,766,081	14,516,337	10,674,033	1,976,382	12,650,415
002	გადასახადები	N19	11,439,489	-	11,439,489	9,364,779	-	9,364,779
004	გრანტები		487,107	246,338	733,445	459,551	277,137	736,688
005	შემოსავლები საკუთრივად		483,964	72,927	556,891	291,898	60,900	352,797
006	მ.შ პროცენტი		262,951	72,153	335,104	156,307	60,318	216,626
007	საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები		69,692	1,136,955	1,206,647	38,246	947,314	985,560
008	სანქციები, საურავები და ჯარიმები		92,145	(5)	92,140	71,928	217	72,145
009	სხვა შემოსავლები		176,387	309,688	486,075	446,767	690,766	1,137,534
010	დროებით გაურკვეველი თანხები		1,472	178	1,650	863	48	911
011	გასული თანხები		14,231,879	1,500,982	15,732,862	12,533,888	1,279,267	13,813,154
012	თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება		1,654,758	443,532	2,098,290	1,543,097	404,393	1,947,490
013	მომწოდებლებისათვის გადახდილი თანხები საქონლისა და მომსახურებისათვის		1,800,113	615,806	2,415,919	1,529,153	513,556	2,042,709
014	გრანტები და სუბსიდიები		1,810,050	195,642	2,005,693	1,847,745	100,040	1,947,786
015	სოციალური დახმარება		6,082,587	12,409	6,094,996	5,343,172	11,166	5,354,338
016	გადახდილი პროცენტი		790,512	10,265	800,777	763,695	3,087	766,782
017	სხვა ხარჯები (გაცემები, გასვლები)		2,093,859	223,328	2,317,187	1,507,026	247,023	1,754,049
018	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	N20	(1,481,623)	265,098	(1,216,525)	(1,859,855)	697,115	(1,162,740)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან								
019	ძირითადი აქტივების შესყიდვა		2,524,185	154,311	2,678,496	2,292,698	119,604	2,412,302
020	არამატერიალური აქტივების შესყიდვა		16,160	11,413	27,573	12,180	9,391	21,572
021	სხვა გრძელვადიანი აქტივების შესყიდვა		3,851	10,766	14,616	14,135	4,561	18,696
022	ინვესტიციების (წილების) შესყიდვა		-	-	-	-	36,835	36,835
024	გაცემული სესხები		323,172	10,000	333,172	377,686	24,017	401,704
026	ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები		212,570	-	212,570	98,153	11,381	109,534
027	არამატერიალური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები		-	21	21	-	76	76
028	სხვა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები		16	-	16	0	-	0
029	ინვესტიციების (წილების) გაყიდვიდან მიღებული თანხები		2,457	-	2,457	40	-	40
032	სესხების დაფარვიდან მიღებული თანხები		160,820	12,466	173,286	163,318	33,596	196,913
033	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების კლება		-	10	10	-	312	312
034	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(2,491,506)	(173,993)	(2,665,499)	(2,435,189)	(149,044)	(2,584,233)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან								
034	მთავრობის მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდების გამომშვებიდან მიღებული თანხები		1,406,644	20,953	1,427,597	2,026,072	26,904	2,052,975
037	სხვა ნასესხები თანხებიდან მიღებული თანხები		3,844,886	-	3,844,886	5,264,347	-	5,264,347
038	მოკლევადიანი სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა)		40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
040	უცხოურ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა)		1,706,700	-	1,706,700	-	-	-
041	ფინანსური იჯარის ძირითადი თანხის გადახდა (დაფარვა)		-	29	29	-	33	33
042	სხვა ნასესხები თანხების გადახდა (დაფარვა)		968,101	5,568	973,669	904,048	4,553	908,601
043	ვალდებულებები დეპოზიტებით		169,906	-	169,906	14,892	-	14,892
046	სარეზერვო ფონდი		169,906	-	169,906	14,892	-	14,892
047	წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		2,706,635	15,356	2,721,991	6,361,263	22,318	6,383,581
048	ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა/(შემცირება)		(1,266,494)	106,461	(1,160,033)	2,066,219	570,389	2,636,608
049	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში, მათ შორის		3,708,618	690,767	4,399,385	1,642,398	120,313	1,762,712
050	ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ფულადი სახსრები სალაროში და კომერციულ ბანკებში ანგარიშები		2,919,690	690,767	3,610,457	1,025,881	120,313	1,146,194
051	ხაზინის სავალუტო ანგარიში		788,928	-	788,928	616,518	-	616,518
053	კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება (ზარალი)		-	(2)	(2)	-	65	65
054	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს, მათ შორის		2,442,124	797,226	3,239,350	3,708,618	690,767	4,399,385
055	ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ფულადი სახსრები სალაროში და კომერციულ ბანკებში ანგარიშები		1,653,812	797,226	2,451,037	2,919,690	690,767	3,610,457
056	ხაზინის სავალუტო ანგარიში		788,312	-	788,312	788,928	-	788,928

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება

საანგარიშგებო პერიოდი

სტრიქონის კოდი	დასახელება	ნიშვნა	კაპიტალში შენატანები	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი		სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	
001	საწყისი ნაშთი		-	(2,000,298)	1,710,108	(290,189.71)
002	საადრიცხო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება	S1		(192,970)	(7,521)	(200,490.34)
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება	S1		(391,011)	(1,853)	(392,863.79)
004	გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი		-	(2,584,278.45)	1,700,734.61	(883,543.84)
წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება						
006	პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი			284,491	(890,640)	(606,149.15)
008	საბოლოო ნაშთი		-	(2,299,787.39)	810,094.40	(1,489,692.99)

წინა საანგარიშგებო პერიოდი

სტრიქონის კოდი	დასახელება	ნიშვნა	კაპიტალში შენატანები	გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი		სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	
001	საწყისი ნაშთი			4,832,069	1,347,035	6,179,103.94
002	საადრიცხო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება	S1		1,044,723	228	1,044,951.33
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება	S1		(2,477,488)	(11,981)	(2,489,468.56)
004	გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი		-	3,399,303.99	1,335,282.73	4,734,586.72
წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება						
006	პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი			(5,399,602)	374,825	(5,024,776.43)
008	საბოლოო ნაშთი		-	(2,000,297.76)	1,710,108.05	(290,189.71)

ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება

საანგარიშგებო პერიოდი

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა *	დამტკიცებული ბიუჯეტი (საწყისი)	დაზუსტებული ბიუჯეტი (საბოლოო)	ბიუჯეტის შესრულება	შესრულება (%)
ბიუჯეტის შემოსულობები						
001	გადასახადები		11,362,600	11,362,600	11,439,489	101%
002	გრანტები		386,440	386,440	487,107	126%
003	სხვა შემოსავლები		800,000	800,000	823,677	103%
004	არაფინანსური აქტივების კლება		350,000	350,000	212,585	61%
005	ფინანსური აქტივების კლება		210,000	210,000	163,276	78%
006	ვალდებულებების ზრდა		4,990,080	4,990,080	5,251,530	105%
007	სულ ბიუჯეტის შემოსულობები		18,099,120.00	18,099,120.00	18,377,664.30	573%
ბიუჯეტის გადასახდელები						
008	შრომის ანაზღაურება		1,640,876	1,649,069	1,654,872	100%
009	საქონელი და მომსახურება		1,830,561	1,830,561	1,804,064	99%
010	პროცენტი		793,185	793,185	790,512	100%
011	სუბსიდიები		862,373	862,373	855,804	99%
012	გრანტები		974,227	974,227	950,221	98%
013	სოციალური დახმარება		6,082,725	6,083,721	6,082,587	100%
014	სხვა ხარჯები		2,048,113	2,048,113	2,059,849	101%
015	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,525,679	2,514,709	2,543,983	101%
016	ფინანსური აქტივების ზრდა		316,830	297,052	323,344	109%
017	ვალდებულებების კლება		2,721,560	2,743,118	2,742,266	100%
018	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		19,796,128.40	19,796,128.40	19,807,502.50	100%
019	ბიუჯეტის ნაშთი	N21			881,518.50	

შენიშვნა N2 ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები			
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
<i>ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში</i>			
010	ხაზინის ერთიანი ანგარიში, მათ შორის:	1,784,637.61	3,081,620.78
020	სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	881,518	2,311,374
040	ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები	130,826	161,931
070	სხვა ანგარიშები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში	772,293	608,317
080	ფულადი სახსრები სალაროში ეროვნულ ვალუტაში *	5,404	3,762
090	კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები ეროვნულ ვალუტაში *	588,060	466,304
100	სულ ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	2,378,101.53	3,551,686.59
<i>ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში</i>			
110	ხაზინის სავალუტო ანგარიში	788,312	788,928
120	ფულადი სახსრები სალაროში უცხოურ ვალუტაში *	30	32
130	კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები უცხოურ ვალუტაში *	72,906	58,739
	სულ ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში	861,247.97	847,698.57
<i>ფულადი სახსრების ეკვივალენტები</i>			
190	სულ ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები	3,239,349.49	4,399,385.15

შენიშვნა N2ა მიმდინარე ინვესტიციები და მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები							
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის			წინა საანგარიშგებო პერიოდის		
		მთლიანი საბალანსო ღირებულება	აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნების ანარიცხები	საბალანსო ღირებულება	მთლიანი საბალანსო ღირებულება	აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნების ანარიცხები	საბალანსო ღირებულება
მიმდინარე ინვესტიციები							
010	მოკლევადიანი სესხები	5,110	-	5,110	803	-	803
020	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	47,701	237	47,464	12,098	-	12,098
040	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	25,846	-	25,846	11,823	-	11,823
050	სხვა მიმდინარე ინვესტიციები	10	-	10	57,271	-	57,271
060	სულ მიმდინარე ინვესტიციები	78,666	237	78,429	81,995	-	81,995
მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები							
080	გადასახადებიდან მისაღები თანხები *	16,420	11	16,409	17,507	-	17,507
090	საშემოსავლო გადასახადი	1,081	-	1,081	1,036	-	1,036
100	მოგების გადასახადი	2,022	11	2,011	2,336	-	2,336
110	ქონების გადასახადი	2,468	-	2,468	1,974	-	1,974
120	დღგ	10,292	-	10,292	11,818	-	11,818
130	სააქციზო გადასახადი	86	-	86	86	-	86
150	სხვა გადასახადები	470	-	470	257	-	257
160	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები საპენსიო სქემაში	35	-	35	22	-	22
170	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით და ჯარიმებით	381,777	4,416	377,361	389,550	-	389,550
190	საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	123,502	4,463	119,039	132,716	3,995	128,720
200	მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები თანამშრომლებისა და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	11,719	9	11,710	12,512	-	12,512
220	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები	191,639	75,555	116,084	190,878	75,596	115,283
230	მ. შ მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით	83,775	76,299	7,475	77,448	75,526	1,922
240	სულ მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები	725,091	84,454	640,637	743,186	79,591	663,595

შენიშვნა N2ა მიმდინარე ინვესტიციები და მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები					
სტრიქონის კოდი	დასახელება	მთლიანი საბალანსო ღირებულება			
		საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	ზრდა	კლება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
მიმდინარე ინვესტიციები					
010	მოკლევადიანი სესხები	803	4,307	-	5,110
020	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	12,098	55,683	20,080	47,701
040	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	11,823	14,023	-	25,846
050	სხვა მიმდინარე ინვესტიციები	57,271	-	57,262	10
060	სულ მიმდინარე ინვესტიციები	81,995	74,013	77,342	78,666
მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები **					
080	მოკლევადიანი (მიმდინარე) საგადასახადო დებიტორული დავალიანებები	17,507	35,434	36,522	16,420
090	საშემოსავლო გადასახადი	1,036	5,489	5,444	1,081
100	მოგების გადასახადი	2,336	6	320	2,022
110	ქონების გადასახადი	1,974	4,858	4,365	2,468
120	დღგ	11,818	24,674	26,200	10,292
130	სააქციზო გადასახადი	86	-	-	86
150	სხვა გადასახადები	257	406	193	470
160	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები საპენსიო სქემაში	22	292	279	35
170	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით და ჯარიმებით	389,550	346,298	354,072	381,777
190	საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	132,716	334,928	344,142	123,502
200	მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები თანამშრომლებისა და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	12,512	20,724	21,517	11,719
220	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები	190,878	101,943	101,183	191,639
230	მ. შ მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით	77,448	7,346	1,019	83,775
240	სულ მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები	743,186	839,620	857,715	725,091

შენიშვნა N2ა მიმდინარე ინვესტიციები და მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები						
სტრიქონის კოდი	დასახელება	აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნების ანარიცხები				
		საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	გაუფასურების ზარალი/საექვო და უიმედო მოთხოვნების ხარჯი	უკუგატარებით წარმოქმნილი ლი შემოსავალი	აქტივების რეკლასიფიცირების სას მიღებული ან ანულირებული	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
მიმდინარე ინვესტიციები						
020	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	-	237	-	-	237
050	სხვა მიმდინარე ინვესტიციები	-	46,261	-	46,261	-
060	სულ მიმდინარე ინვესტიციები	-	46,498	-	46,261	237
მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები						
080	მოკლევადიანი (მიმდინარე) საგადასახადო დებიტორული დავალიანებები	-	16	-	5	11
090	საშემოსავლო გადასახადი	-	5	-	5	-
100	მოგების გადასახადი	-	11	-	0	11
170	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით და ჯარიმებით	-	4,623	-	207	4,416
190	საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	3,995	623	2	153	4,463
200	მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები თანამშრომლებისა და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	-	11	-	2	9
210	მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გასვლით (გაყიდვით)	-	368	-	368	-
220	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები	75,596	4,330	3	4,368	75,555
230	მ. შ მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით	75,526	774	-	-	76,299
240	სულ მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები და მოთხოვნები	79,591	9,971	5	5,104	84,454

შენიშვნა N3 მატერიალური მარაგები							
სტრუქტურის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი			წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი		
		ლირებულეზა *	აკუმულირებული ლირებულეზის შემცირება	საბალანსო ლირებულეზა	ლირებულეზა *	აკუმულირებული ლირებულეზის შიშიირზა	საბალანსო ლირებულეზა
010	ნიდლეული და მასალეზი	24,067.67	-	24,067.67	20,639.05	-	20,639.05
020	სხვა მასალეზი და მარაგეზი	623,435.92	149.83	623,286.08	446,853.53	78.55	446,774.99
030	მცირეფასიანი აქტივეზი	84,083.08	-	84,083.08	76,525.73	-	76,525.73
060	სხვა დანარჩენი მასალეზი და მარაგეზი	539,352.84	149.83	539,203.00	370,327.81	78.55	370,249.26
090	დაუმთავრებელი წარმოეზა	4,590.12	-	4,590.12	2,762.58	-	2,762.58
100	მზა პროდუქცია	9,401.51	-	9,401.51	11,162.86	-	11,162.86
110	გაყიდვის მიზნით ფლოზილი საქონელი	904.99	-	904.99	1,898.35	-	1,898.35
120	სამხედრო მატერიალური მარაგეზი	708,319.52	-	708,319.52	682,911.85	-	682,911.85
130	სულ	1,370,719.73	149.83	1,370,569.89	1,166,228.22	78.55	1,166,149.67

სტრუქტურის კოდი	მატერიალური მარაგეზის ლირებულეზა *	საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	მიღეზა							გასეზა							საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი		
			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ავანსეზის შემცირეზი	მიმდინარე პერიოდის შესყიდვი	გრანტეზით	გარე ტრანსფერეზით, რომლეზიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისის აღდგენით	სხვადასხვა შემოსავლეზი თ**	სხვა მიღეზეზი ***	სასაქონლო ფორმით ანაზღაურეზით	საქონლითა და მომსახურეზით	სუბსიდიეზით	გრანტეზით	გარე ტრანსფერეზით, რომლეზიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	სოციალური დახმარეზეზით	დანაკლისით		სხვადასხვა ხარეზეზით**	სხვა გასეზლეზი ***
010	ნიდლეული და მასალეზი	20,639	1,153	26,545	5,145	251	120	4,409	569	10	23,959	4,368	11	5	-	3	30	6,378	24,067.67
020	სხვა მასალეზი და მარაგეზი	446,853.53	173,506.95	590,979.27	103,205.24	38,708.53	162.64	25,500.20	18,707.19	137.78	365,442.21	102.15	24,080.91	285,326.32	65,247.69	1,805.85	23,619.01	8,425.73	623,435.92
030	მცირეფასიანი აქტივეზი	76,526	1,483	21,297	5,056	411	80	1,984	17,025	103	32,826	7	533	2,719	3	28	406	3,154	84,083.08
060	სხვა დანარჩენი მასალეზი და მარაგეზი	370,328	172,024	569,682	98,149	38,298	83	23,516	1,682	35	332,616	96	23,548	282,608	65,245	1,778	23,213	5,272	539,352.84
090	დაუმთავრებელი წარმოეზა	2,763	-	71	-	-	-	1,421	6,628	-	1,741	-	-	-	-	-	1,415	3,136	4,590.12
100	მზა პროდუქცია	11,163	-	14,873	118	2	-	4	2,619	10,843	3,749	-	2	-	-	-	54	4,730	9,401.51
110	გაყიდვის მიზნით ფლოზილი საქონელი	1,898	-	304	15	37	-	2	1	-	523	-	52	1	-	-	3	773	904.99
120	სამხედრო მატერიალური მარაგეზი	682,912	3,422	14,501	131	119	-	493	61,977	-	54,955	-	273	1	-	-	-	8	708,319.52
130	სულ	1,166,228.22	178,081.97	647,273.28	108,614.32	39,117.63	282.87	31,828.57	90,502.19	10,990.82	450,368.04	4,469.86	24,418.81	285,333.32	65,247.69	1,809.25	25,120.51	23,451.04	1,370,719.73

სტრუქტურის კოდი	დასახელება	საწყისი ნაშთი	მატერიალური მარაგეზის ლირებულეზის შემცირეზა					
			წლის ლირებულეზის შემცირეზის ხარეზეზი *****	წლის ლირებულეზის შემცირეზის უკუგატარეზით შემოსავალი *****	გასეზისას ანულირებული	მიღებული აკუმულირებული ლირებულეზის შემცირეზა	აქტივეზის რეკლასიფიცირეზისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი
020	სხვა მასალეზი და მარაგეზი	78.55	1,159.05	-	1,087.76	-	-	149.83
030	მცირეფასიანი აქტივეზი	-	119	-	119	-	-	-
060	სხვა დანარჩენი მასალეზი და მარაგეზი	79	1,040	-	969	-	-	149.83
130	სულ	78.55	1,159.05	-	1,087.76	-	-	149.83

შენიშვნა N4 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები*			
სტრიქონის კოდი	დასახელება*	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
010	წინასწარი გადახდები	2,011,270.63	1,996,067.92
020	წინასწარი გადახდები საქონელი	359,157	494,377
	წინასწარი გადახდები მომსახურება	188,625	104,512
030	წინასწარი გადახდები არაფინანსური აქტივებისათვის	1,325,225	1,292,356
040	წინასწარ გადახდილი სხვა ხარჯები	138,263	104,823
050	მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადაცემით	2,256.53	1,868.29
060	ბარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები	844.88	865.80
070	მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით	5,551.80	107.52
080	მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით	28,814.26	29,775.59
090	სულ	2,048,738.11	2,028,685.11

შენიშვნა N5 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი			წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი		
		მთლიანი ნაშთი	აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნის ანარიცხი	საბალანსო ღირებულება	მთლიანი ნაშთი	აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნის ანარიცხი	საბალანსო ღირებულება
010	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	5,685,809.17	194.59	5,685,614.57	5,786,590.83	-	5,786,590.83
020	კრედიტები და სესხები (საბოლოო დაფარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი)	3,532,107.50	194.59	3,531,912.91	3,715,565.12		3,715,565.12
030	ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში	1,411,658.36		1,411,658.36	1,354,136.96		1,354,136.96
040	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	653,527.82		653,527.82	650,953.77		650,953.77
050	სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები	88,515.49		88,515.49	65,934.99		65,934.99

სტრიქონის კოდი	დასახელება	სულ	სესხები (დაფარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ	ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანები და
მთლიანი ნაშთი						
010	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	5,786,590.83	3,715,565	1,354,137	650,954	65,935
020	ზრდა	689,932.52	435,162.15	224,550.22	7,125.90	23,094.25
030	მ შ კურსთაშორის სხვაობით	38,652.79	38,653	-	-	-
040	რეკლასიფიკაცია მოკლევადიან (მიმდინარე) ფინანსურ აქტივებად	73,337.36	73,337	-	-	-
050	სხვა *	577,942.37	323,172	224,550	7,126	23,094
060	კლება	790,714.18	618,619.76	167,028.82	4,551.85	513.76
070	საკასო	165,374.41	165,174	200	-	-
080	მ შ კურსთაშორის სხვაობით	6,116.80	6,117	-	-	-
090	რეკლასიფიკაცია მოკლევადიან (მიმდინარე) ფინანსურ აქტივებად	120,894.80	120,895	-	-	-
100	სხვა *	498,328.18	326,434	166,829	4,552	514
110	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	5,685,809.17	3,532,107.50	1,411,658.36	653,527.82	88,515.49
აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი/საექვო მოთხოვნის ანარიცხი						
120	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	-				
130	ზრდა	194.59	195			
140	რეკლასიფიკაცია მოკლევადიან (მიმდინარე) ფინანსურ აქტივებად	-				
150	კლება	-				
160	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	194.59	194.59	-	-	-
საბალანსო ღირებულება						
170	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	5,786,590.83	3,715,565.12	1,354,136.96	650,953.77	65,934.99
180	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	5,685,614.57	3,531,912.91	1,411,658.36	653,527.82	88,515.49

შენიშვნა N6 ძირითადი აქტივები									
დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი				წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი				
	ღირებულება *	დაგროვილი ცვეთა	დაგროვილი გაუფასურება	საბალანსო ღირებულება	ღირებულება *	დაგროვილი ცვეთა	დაგროვილი გაუფასურება	საბალანსო ღირებულება	
010	შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად	14,604,660	2,046,484	-	12,558,177	14,218,172	1,913,007	-	12,305,165
020	საცხოვრებელი სახლები	92,977	8,087	-	84,890	113,805	31,101	-	82,704
030	არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები	4,645,903	462,964	-	4,182,939	4,814,621	476,182	-	4,338,438
040	სხვა ნაგებობები	6,582,622	1,575,417	-	5,007,204	5,971,620	1,405,719	-	4,565,901
050	მიწის გაუმჯობესება	125	16	-	109	125	5	-	120
060	მიწა	3,283,035	-	-	3,283,035	3,318,002	-	-	3,318,002
070	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3,547,636	1,174,405	837	2,372,393	3,234,281	1,004,105	98	2,230,078
080	სატრანსპორტო მოწყობილობა	1,026,028	295,599	36	730,393	813,801	196,121	9	617,671
090	სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა	1,703,936	592,432	799	1,110,704	1,518,627	517,535	89	1,001,002
100	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	494,220	216,481	8	277,731	415,799	178,118	-	237,680
110	სხვა მანქანა-დანადგარები და	1,209,716	375,951	791	832,974	1,102,828	339,417	89	763,322
120	სამხედრო იარაღის სისტემები	817,672	286,374	2	531,296	901,854	290,448	-	611,405
130	კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები	6,676	747	-	5,929	5,261	271	-	4,989
140	სულ	18,158,972	3,221,636	837	14,936,498	17,457,714	2,917,383	98	14,540,232

სტრიქონის კოდი	ძირითადი აქტივების ღირებულება *	საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	მიღება								გასვლა						საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
			წინა საანგარიშგებო პერიოდების ავანსების შემცირებით	მიმდინარე პერიოდის შესყიდვით	არსებითი გაუმჯობესებით	გრანტებით	გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისის აღდგენით	სხვადასხვა შემოსავლებით**	სხვა მიღებებით***	გაყიდვით	გრანტებით	გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისით	სხვადასხვა ხარჯებით**	სხვა გასვლებით**	
010	შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად	14,218,172	21,835	148,531	7,290	259,545	5,070	5	133,872	650,354	-	32,105	12,771	81	16,368	778,690	14,604,660
020	საცხოვრებელი სახლები	113,805	3,636	89	5	-	-	-	1,154	5,785	-	34	5,823	-	50	25,590	92,977
030	არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები	4,814,621	12,222	81,075	7,094	194,806	1,098	5	45,208	41,532	-	16,762	2	74	11,059	523,861	4,645,903
040	სხვა ნაგებობები	5,971,620	5,958	19,437	191	7,633	3,971	-	2,836	600,490	-	1,544	-	8	2,843	25,121	6,582,622
050	მიწის გაუმჯობესება	125	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	125
060	მიწა	3,318,002	2	47,930	-	57,106	-	-	84,675	2,547	-	13,766	6,945	-	2,417	204,100	3,283,035
070	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3,234,281	85,205	392,894	10	111,234	7,826	426	18,175	108,592	-	5,130	1,451	169	8,884	395,373	3,547,636
080	სატრანსპორტო მოწყობილობა	813,801	14,364	209,811	0	21,006	2,228	13	15,621	9,237	-	3,112	1,176	7	3,896	51,861	1,026,028
090	სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა	1,518,627	21,337	137,671	10	87,184	5,598	413	2,343	93,238	-	2,018	275	162	4,974	155,056	1,703,936
100	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	415,799	4,898	44,391	0	35,048	1,558	3	813	39,210	-	381	54	93	2,087	44,884	494,220
110	სხვა მანქანა-დანადგარები	1,102,828	16,438	93,281	10	52,136	4,040	411	1,530	54,029	-	1,637	220	69	2,887	110,173	1,209,716
120	სამხედრო იარაღის სისტემები	901,854	49,504	45,411	-	3,044	-	-	212	6,117	-	-	-	-	14	188,456	817,672
130	კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები	5,261	-	14	-	24	2	2	-	1,416	-	13	-	0	4	26	6,676
140	სულ	17,457,714	107,040	541,439	7,300	370,803	12,898	433	152,047	760,362	-	37,248	14,222	251	25,256	1,174,089	18,158,972

სტრიქონის კოდი	დასახელება	ძირითადი აქტივების დაგროვილი ცვეთა						ძირითადი აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი						
		საწყისი ნაშთი	წლის ცვეთის ხარჯი	გასვლისას ანულირებული (-)	მიღებული დაგროვილი ცვეთა (+)	აქტივების რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი	საწყისი ნაშთი	წლის გაუფასურების ხარჯი ****	წლის გაუფასურების ხარჯის უკუგაბრუნებით შემოსავალი ****	გასვლისას ანულირებული (-)	მიღებული დაგროვილი გაუფასურება (+)	აქტივების რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (-/+)	საბოლოო ნაშთი
010	შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად	1,913,007	232,945	101,864	2,455	60	2,046,484	-	2,111	-	2,111	-	-	-
020	საცხოვრებელი სახლები	31,101	1,067	24,075	-	6	8,087	-	-	-	-	-	-	-
030	არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები	476,182	56,157	70,964	1,466	(122)	462,964	-	2,047	-	2,047	-	-	-
040	სხვა ნაგებობები	1,405,719	175,710	6,825	989	176	1,575,417	-	64	-	64	-	-	-
050	მიწის გაუმჯობესება	5	11	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
060	მიწა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1,004,105	361,328	210,268	27,931	8,691	1,174,405	98	3,221	-	2,482	-	-	837
080	სატრანსპორტო მოწყობილობა	196,121	118,028	24,054	6,052	548	295,599	9	1,941	-	1,913	-	-	36
090	სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა	517,535	138,957	77,774	21,859	8,146	592,432	89	1,199	-	489	-	-	799
100	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა	178,118	43,158	21,013	15,834	(382)	216,481	-	282	-	274	-	-	8
110	სხვა მანქანა-დანადგარები	339,417	95,799	56,761	6,024	8,528	375,951	89	917	-	215	-	-	791
120	სამხედრო იარაღის სისტემები	290,448	104,343	108,440	21	(2)	286,374	-	81	-	80	-	-	2
130	კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები	271	339	5	141	-	747	-	19	-	19	-	-	-
140	სულ	2,917,383	594,612	312,136	30,528	8,751	3,221,636	98	5,352	-	4,612	-	-	837

შენიშვნა N8 არამატერიალური აქტივები									
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი				წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი			
		ღირებულება *	დაგროვილი ამორტიზაცია	დაგროვილი გაუფასურება	საბალანსო ღირებულება	ღირებულება *	დაგროვილი ამორტიზაცია	დაგროვილი გაუფასურება	საბალანსო ღირებულება
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები									
010	კვლევა და განვითარება	135	48	-	87	117	24	-	93
030	კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები	165,837	79,440	1	86,396	140,399	69,609	-	70,790
040	კომპიუტერული პროგრამები	141,846	62,548	1	79,297	116,576	54,837	-	61,740
050	მონაცემთა ბაზები	23,991	16,892	-	7,099	23,823	14,773	-	9,050
060	გასართობი, ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები	4,130	427	971	2,732	5,541	654	10	4,877
070	ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები	56,135	27,950	1	28,184	57,119	25,575	-	31,544
080	სულ	226,237	107,866	973	117,399	203,176	95,862	10	107,304
არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები									
090	ხელშეკრულებები, იჯარა და ლიცენზიები	12,429	5,246	-	7,183	5,979	3,965	-	2,015
100	ბაზარზე გაყიდვადი საოპერაციო იჯარები	1	0	-	1	3	0	-	3
110	ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ნებართვები	944	696	-	248	727	497	-	230
120	სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები	11,426	4,540	-	6,885	5,180	3,465	-	1,715
130	მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები	58	9	-	49	69	2	-	67
140	გუდვილი	1	-	-	1	1	-	-	1
150	სულ	12,429	5,246	-	7,184	5,980	3,965	-	2,015
	სულ	238,667	113,111	973	124,583	209,156	99,826	10	109,319

სტრიქონის კოდი	არამატერიალური აქტივების ღირებულება *	საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	მიღება							გასვლა							საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	
			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ავანსების შემცირებით	მიმდინარე პერიოდის შესყიდვით	არსებითი გაუმჯობესებით	გრანტებით	გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისის აღდგენით	სხვადასხვა შემოსავლებით **	სხვა მიღებებით ***	გაყიდვით	გრანტებით	გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისით	სხვადასხვა ხარჯებით**	სხვა გასვლებით**		
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები																		
010	კვლევა და განვითარება	117	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	134.92
030	კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები	140,399	1,435	8,753	6	23,235	82	-	-	8,708	-	-	-	-	-	235.55	16,544.27	165,837.09
040	კომპიუტერული პროგრამები	116,576	1,435	8,139	1	23,024	26	-	-	8,693	-	-	-	-	-	140.69	15,907.71	141,846.16
050	მონაცემთა ბაზები	23,823	-	614	5	211	56	-	-	14	-	-	-	-	-	94.85	636.56	23,990.93
060	გასართობი, ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები	5,541	-	534	-	13	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1.89	1,976.64	4,130.36
070	ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები	57,119	2,101	6,668	-	-	42	-	-	1,718	-	0	2,322	-	265.68	8,925.11	56,135.06	
080	სულ	203,176	3,552	15,956	6	23,248	124	-	-	10,447	-	0	2,322	-	503.12	27,446.29	226,237.43	
არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები																		
090	ხელშეკრულებები, იჯარა და ლიცენზიები	5,979	361	4,938	-	52	26	-	-	6,821	-	-	-	-	-	0.05	5,748.61	12,428.68
100	ბაზარზე გაყიდვადი საოპერაციო იჯარები	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	1.86	0.86
110	სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები	727	-	170	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.66
120	სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები	5,180	361	4,767	-	6	26	-	-	6,806	-	-	-	-	-	5,719.75	11,425.90	
130	მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები	69	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	27.00	58.26	
140	გუდვილი	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	
150	სულ	5,980	361	4,938	-	52	26	-	-	6,821	-	-	2,322	-	0.05	5,748.61	12,429.38	
	სულ	209,156	3,913	20,895	6	23,300	150	-	-	17,267	-	0	2,322	-	503.17	33,194.90	238,666.81	

სტრიქონის კოდი	დასახელება	არამატერიალური აქტივების დაგროვილი ამორტიზაცია						არამატერიალური აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი							
		საწყისი ნაშთი	წლის ამორტიზაცია ხარჯი	გასვლისას ანულირებული	მიღებული დაგროვილი ამორტიზაცია	აქტივების რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი	საწყისი ნაშთი	წლის გაუფასურების ხარჯი ****	წლის გაუფასურების ზარალის უკუგატარებით შემოსავალი ****	გასვლისას ანულირებული	მიღებული დაგროვილი გაუფასურება	აქტივების რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი	
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები															
010	კვლევა და განვითარება	24	25	0	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	
030	კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები	69,609	17,564	14,764	7,157	(127)	79,440	-	48	-	47	-	-	1	
040	კომპიუტერული პროგრამები	54,837	15,065	14,323	7,149	(178)	62,548	-	2	-	1	-	-	1	
050	მონაცემთა ბაზები	14,773	2,500	441	8	52	16,892	-	46	-	46	-	-	-	
060	გასართობი, ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები	654	79	308	2	(0)	427	10	966	-	5	-	-	971	
070	ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები	25,575	6,506	2,589	511	(2,053)	27,950	-	62	-	29	-	(33)	1	
080	სულ	95,862	24,175	17,661	7,670	(2,180)	107,866	10	1,077	-	81	-	(33)	973	
არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები															
090	ხელშეკრულებები, იჯარა და ლიცენზიები	3,965	2,913	5,599	1,804	2,163	5,246	-	27	-	27	-	-	-	
110	სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები	497	198	-	-	-	696	-	-	-	-	-	-	-	
120	სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები	3,465	2,711	5,599	1,800	2,163	4,540	-	-	-	-	-	-	-	
130	მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები	2	4	-	4	-	9	-	27	-	27	-	-	-	
150	სულ	3,965	2,913	5,599	1,804	2,163	5,246	-	27	-	27	-	-	-	
	სულ	99,826	27,088	23,260	9,473	(17)	113,111	10	1,104	-	108	-	(33)	973	

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	313,472			313,472	290,672			290,672
020	თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი	87,474			87,474	104,751			104,751
080	სულ	400,946	-	-	400,946	395,423	-	-	395,423

საანგარიშგებო პერიოდი									
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	
010	საწყისი ნაშთი		290,672		104,751				
020	მიღებები (შემენები, დამატებები)	-	22,800	-	-	-	-	-	-
040	აქტივის გაუმჯობესება (განახლება)		22,800						
050	გასვლა (განკარგვა)	-	-	-	17,277	-	-	-	-
070	სხვა შემცირება*				17,277				
080	საბოლოო ნაშთი	-	313,472	-	87,474	-	-	-	-

შენიშვნა N10 ფინანსური იჯარით აქტივები და ვალდებულებები									
სტრიქონის 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 საშუალება	171	47		124	190	18		172
020	სატრანსპორტო საშუალება	105	4		101	-	-		-
030	სატრანსპორტო საშუალება	68	15		53	-	-		-
040	სატრანსპორტო საშუალება	84	37		47	119	30		89
080	სულ	428	103	-	325	309	48	-	261

საანგარიშგებო პერიოდი					
სტრიქონის კოდი	ვალდებულებები ფინანსური იჯარით	საწყისი ნაშთი	ზრდა	კლება	საბოლოო ნაშთი
010	მიმდინარე ვალდებულებები				-
020	გრძელვადიან ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხების მიმდინარე ნაწილი		20	20	-
030	გრძელვადიანი ვალდებულებები	250	145	120	275.18
040	გრძელვადიან პერიოდში ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხები	112	-	33	79.25

შენიშვნა N 11 სხვა არაფინანსური გრძელვადიანი აქტივები									
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი				წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი			
		ღირებულება *	დაგროვილი ცვეთა	დაგროვილი	საბალანსო ღირებულება	ღირებულება *	დაგროვილი ცვეთა	დაგროვილი	საბალანსო ღირებულება
010	ფასეულობები	4,602	-	-	4,602	3,151	-	-	3,151
020	მატერიალური არაწარმოებული აქტივები, გარდა მიწისა	0	-	-	0	320	-	-	320
040	დაუმთავრებელი აქტივები	3,562,440	590	-	3,561,850	2,657,717	302	-	2,657,415
050	დაუმთავრებელი მშენებლობა	3,137,454	0	-	3,137,454	2,437,681	-	-	2,437,681
060	აქტივები, რომელთა საკუთრების უფლება ჯერ არ არის მოპოვებული ან სხვა ერთეულებზე გადასაცემად მიღებული	422,202	-	-	422,202	217,352	-	-	217,352
070	საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობესება	2,784	590	-	2,194	2,684	302	-	2,382
090	არაწარმოებული აქტივების (გარდა მიწისა) საკუთრების უფლების გადაცემის ხარჯები	49	40	-	10	51	23	-	28
100	სულ	3,567,092	630	-	3,566,463	2,661,240	325	-	2,660,915

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	მიღება							გასვლა							საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ავანსების შემცირებით	მიმდინარე პერიოდის შესყიდვით	არსებითი გაუმჯობესებით	გრანტებით	გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისის აღდგენით	სხვადასხვა შემოსავლებით **	სხვა მიღებებით ***	გაყიდვით	გრანტებით	გარე ტრანსფერით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დანაკლისით	სხვადასხვა ხარჯებით **	სხვა გასვლებით ***	
010	ფასეულობები	3,151	-	2,357	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	907	4,602
020	მატერიალური არაწარმოებული აქტივები, გარდა მიწისა	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	0
040	დაუმთავრებელი აქტივები	2,657,717	301,533	1,748,366	14	57,848	30	-	42,682	518,525	-	467,716	29,452	1	173	1,266,932	3,562,440
050	დაუმთავრებელი მშენებლობა	2,437,681	263,364	1,656,631	-	230	-	-	42,677	9,364	-	113,297	-	1	0	1,159,194	3,137,454
060	აქტივები, რომელთა საკუთრების უფლება ჯერ არ არის მოპოვებული ან სხვა ერთეულებზე გადასაცემად მიღებული	217,352	38,090	91,725	-	57,618	30	-	5	509,161	-	354,419	29,452	-	170	107,738	422,202
070	საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობესება	2,684	79	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2,784
090	არაწარმოებული აქტივების (გარდა მიწისა) საკუთრების უფლების გადაცემის ხარჯები	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
100	სულ	2,661,240	301,533	1,750,723	14	57,848	30	-	42,682	518,526	-	467,716	29,452	1	173	1,268,161	3,567,092

სტრიქონის კოდი	დასახელება	სხვა არაფინანსური გრძელვადიანი აქტივების დაგროვილი ცვეთა							სხვა არაფინანსური გრძელვადიანი აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი						
		საწყისი ნაშთი	წლის ცვეთის ხარჯი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	გასვლისას ანულირებული	მიღებული დაგროვილი ცვეთა	რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი	საწყისი ნაშთი	წლის გაუფასურების ხარჯი****	წლის გაუფასურების ხარჯის უკუგატარებით შემოსავალი ****	მიღებული დაგროვილი გაუფასურება	გასვლისას ანულირებული	აქტივების რეკლასიფიცირებისას მიღებული ან ანულირებული (+/-)	საბოლოო ნაშთი	
040	დაუმთავრებელი აქტივები	302	288	-	-	-	590	-	5	-	-	5	-	-	
050	დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
070	საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობესება	302	287	-	-	-	590	-	5	-	-	5	-	-	
090	არაწარმოებული აქტივების (გარდა მიწისა) საკუთრების უფლების გადაცემის ხარჯები	23	17	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	
100	სულ	325	305	-	-	-	630	-	5	-	-	5	-	-	

შენიშვნა N12 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები

საანგარიშგებო წელი							
სტრიქონი ს კოდი	ვალდებულებები	საწყისი ნაშთი	ზრდა		კლება		საბოლოო ნაშთი
			საკასო	სხვა *	საკასო	სხვა *	
	მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები	733,912	6,098	3,989	13,564	444,188	286,247
010	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები საბიუჯეტო სახსრებით	-	3,219	-	3,198	21	(0)
030	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები საბიუჯეტო სახსრებით უცხოურ ვალუტაში	-	3,219	-	3,198	21	(0)
040	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით	6,437	2,879	-	6,437	-	2,879
050	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით ეროვნულ ვალუტაში	3,219	76	-	3,219	-	76
060	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები არასაბიუჯეტო სახსრებით უცხოურ ვალუტაში	3,219	2,803	-	3,219	-	2,803
070	მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში	723,366	-	-	-	444,167	279,199
090	გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი	-	-	-	-	-	-
120	გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი	4,109	-	3,989	3,929	-	4,169
130	გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში	4,109	-	3,989	3,929	-	4,169
	გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები	28,973,022	5,605,209	137,670	2,698,775	2,404,521	29,612,605
150	გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხები	21,823,598	5,558,027	-	2,653,148	2,315,021	22,413,456
170	გრძელვადიანი საბიუჯეტო ნასესხები თანხები უცხოურ ვალუტაში	21,823,598	5,558,027	-	2,653,148	2,315,021	22,413,456
180	გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები	89,194	47,182	-	5,627	-	130,748
190	გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები ეროვნულ ვალუტაში	27,528	17,561	-	1,639	-	43,450
200	გრძელვადიანი არასაბიუჯეტო ნასესხები თანხები უცხოურ ვალუტაში	61,666	29,621	-	3,989	-	87,298
210	გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები	7,060,230	-	137,670	40,000	89,500	7,068,401
220	გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში	5,421,930	-	137,670	40,000	-	5,519,601
230	გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში	1,638,300	-	-	-	89,500	1,548,800

შენიშვნა N13 კრედიტორული დავალიანებები, ანარიცხები და სხვა ვალდებულებები

N13ა

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
010	მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები	2,726,184	2,163,906
020	სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული გადასახდელები	905,713	821,826
030	გადასახადებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები	95,015	80,005
040	თანამშრომლებთან და სტიპენდიანტებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანებები	418,042	337,772
050	მ.შ სოციალური დახმარებით წარმოქმნილი ვალდებულებები*	386,650	302,556
060	საქონლისა და მომსახურების მოწოდებასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები	100,376	90,343
070	არაფინანსური აქტივების მოწოდებასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანება	163,772	105,681
080	გადასახდელი პროცენტი	526,680	341,588
090	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები	516,587	386,691
100	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები	91,083	76,815
110	ავანსად მიღებული მოკლევადიანი (მიმდინარე) შემოსავლები	90,115	67,958
110	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავანსად მიღებული საგადასახადო შემოსავლები	3,976	883
120	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავანსად მიღებული არასაგადასახადო შემოსავლები	86,139	67,075
130	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავანსად მიღებული იჯარის შემოსავლები	1,942	1,324
140	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავანსად მიღებული გრანტებით და სხვა არაგაცვლითი ოპერაციებით შემოსავლები	12,050	28,716
150	მოკლევადიანი (მიმდინარე) ავანსად მიღებული სხვა არასაგადასახადო შემოსავლები	72,147	37,035
160	მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი ვალდებულებები არაფინანსური აქტივების მიღებით	618	8,027
170	ბარტერული ოპერაციების შედეგად გასაცემი აქტივებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები	344	311
180	მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი ვალდებულებები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით	6	519
200	ვალდებულებები დეპოზიტებით	166,008	157,336
210	ვალდებულებები დეპოზიტებით ხაზინაში		
220	ვალდებულებები დეპოზიტებით ბანკში	166,008	157,336
230	სარეზერვო ფონდი	-	-
240	ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით	83	-
250	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	273,340	174,795
260	საქონლისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანება	1,601	107
270	არაფინანსური აქტივების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	164,148	110,015
280	სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	107,590	64,673

N13ბ

საანგარიშგებო პერიოდი

სტრიქონის კოდი	დასახელება	სულ ანარიცხები	
	მოკლევადიანი ანარიცხები		
010	საწყისი ნაშთი	55,878	
020	ანარიცხების ზრდა	28,833	
030	ანარიცხების კლება	53,682	
040	წინა ანარიცხების უკუგატარება	2,125	
050	საბოლოო ნაშთი	28,904	
	გრძელვადიანი ანარიცხები		
060	საწყისი ნაშთი	4,470	
070	ანარიცხების ზრდა	4,936	
100	საბოლოო ნაშთი	9,407	

შენიშვნა N14 შემოსავლები გადასახადებიდან, გრანტებიდან და სხვა

N14ა			
საგადასახადო შემოსავლები *			
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა	წინა საანგარიშგებო
010	ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი	3,491,520	3,079,840
020	კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი	1,015,296	919,441
030	ქონების გადასახადი	25	2
040	დღგ	4,883,933	3,918,159
050	აქციზი	1,868,784	1,619,392
060	საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები	86,362	74,369
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები	93,568	(246,424)
080	სულ	11,439,489	9,364,779

N14 ბ შემოსავლები გრანტებით										
სტრიქონის 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>	47,971	7,046	55,018	8,191	32,192	40,383	13,333	19,110	32,443
020	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული	8,222	6,663	14,885	71	-	71	706	174	881
030	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული	39,388	383	39,771	28	14	42	(1,610)	2,837	1,227
040	სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	361	-	361	8,092	32,178	40,270	14,237	16,099	30,336
050	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული			-		18,590	18,590			-
060	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	361	-	361	8,092	13,588	21,680	14,237	16,099	30,336
070	<i>სასაქონლო ფორმით</i>	97,525	220,568	318,093	631	1,589	2,220	25,003	250,910	275,912
080	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული	24,332	73,103	97,434	2	17	18	11,111	38,810	49,921
090	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული	71,183	26,582	97,765	53	161	214	8,340	156,366	164,706
100	სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	2,011	120,883	122,893	577	1,411	1,988	5,552	55,734	61,285
110	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული			-	577	708	1,285			-
120	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	2,011	120,883	122,893	1	703	704	5,552	55,734	61,285
130	სულ	145,497	227,614	373,110	8,822	33,781	42,603	38,335	270,020	308,355

N14 გ სხვა ოპერაციებიდან შემოსავლები					
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით	34,607	2,309	36,916	42,508
020	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,578	23,491	99,070	100,800
030	შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54,835	17,481	72,316	55,210
040	შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,743	6,011	26,754	45,589
050	შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით	119,267	-	119,267	1,096,532
060	შემოსავლები შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით	119,267	-	119,267	1,096,532
070	შემოსავლები შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით		-	-	
080	სულ	229,452	25,801	255,253	1,239,841

შენიშვნა N15 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან					
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	შემოსავლები საკუთრებიდან	269,608	87,173	356,780	286,903
020	საპროცენტო შემოსავლები	269,608	86,269	355,877	262,923
040	რენტებიდან შემოსავლები	-	903	903	23,981
050	შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან	2,791	1,000,295	1,003,086	759,811
060	საქონლის გაყიდვებიდან შემოსავლები	44	34,413	34,458	34,346
070	მომსახურების გაწევიდან შემოსავლები	2,747	965,882	968,628	725,466
080	სხვა	-	30	30	64
090	სულ	272,399	1,087,497	1,359,896	1,046,778

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	-	21	21	93
020	ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი	-	-	-	10
040	არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი	-	21	21	76
050	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი	-	-	-	8

შენიშვნა N16 საექვო(უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები და უკუგატარებით შემოსავლები

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების უკუგატარებით შემოსავლები					
010	საექვო მოთხოვნების ანარიცხების შემცირების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები	1	4	5	27,389
020	მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები	-	-	-	21
030	ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები	-	-	-	496
090	სულ საექვო მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების უკუგატარებით შემოსავლები	1	4	5	27,905
საექვო (უიმედო) მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები					
100	საექვო/უიმედო მოთხოვნების ხარჯები	56,113	1,710	57,823	54,500
110	მატერიალური მარაგების ღირებულების შემცირების ხარჯები	887	272	1,159	187
120	ძირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯები	4,518	834	5,352	2,853
140	არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯები	1,087	16	1,104	773
170	სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები	5	-	5	-
180	სულ საექვო მოთხოვნების/გაუფასურების/ღირებულების შემცირების ხარჯები	62,611	2,831	65,442	58,313

შენიშვნა N17 დარიცხული ხარჯები, გრანტები და სუბსიდიები

N17 ა					
სტრიქონი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	შრომის ანაზღაურების ხარჯები	1,652,923	1,241,097	2,894,020	2,723,114
020	საქონლისა და მომსახურების ხარჯები	1,813,724	525,937	2,339,661	2,105,760
030	მ.შ შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება	360,669	219,017	579,687	123,885
040	იჯარის ხარჯები	20,950	1,962	22,912	20,001
050	მივლინებების ხარჯები	105,314	5,766	111,081	81,308
060	ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები	558,516	63,620	622,136	821,616
070	ცვეთის ხარჯი	538,702	57,204	595,906	795,808
080	ამორტიზაციის ხარჯი	19,814	6,416	26,230	25,808
090	შიდა ტრანსფერებით ხარჯები	-	50,446	50,446	-
110	შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით ხარჯები	-	50,446	50,446	-
120	სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	6,212,301	19,678	6,231,979	5,713,599
130	სხვა ხარჯები	2,088,932	94,083	2,183,015	1,751,087
140	საპროცენტო ხარჯები	973,426	12,658	986,084	960,196
150	რენტის ხარჯები	-	-	-	-
160	გარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,115,506	81,425	1,196,932	790,891
170	მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	623,494	63,243	686,737	412,534
180	კაპიტალური ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	492,013	18,182	510,195	378,357
250	სულ	12,326,397	1,994,861	14,321,258	13,115,176

N17 ბ გრანტებით ხარჯები

სტრიქონი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა						წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა		
		საბიუჯეტო სახსრები			არასაბიუჯეტო სახსრები					
		მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ
010	ფულადი ფორმით	231,210	649,994	881,204	57,811	3,689	61,500	276,124	536,379	812,502
020	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული	6,608	-	6,608	36	-	36	6,311	-	6,311
030	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული	15,328	-	15,328	1,049	-	1,049	33,818	112	33,930
040	სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	209,274	649,994	859,268	56,727	3,689	60,416	235,995	536,267	772,261
050	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	93,132	50,106	143,238	30,525	-	30,525	29,214	-	29,214
060	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	116,142	599,888	716,030	26,201	3,689	29,890	206,781	536,267	743,048
070	სასაქონლო ფორმით	13,938	274,061	287,999	23	1,109	1,132	25,309	332,444	357,753
080	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული	303	5	307	-	-	-	-	161	161
090	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული	11	-	11	-	4	4	679	306	985
100	სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	13,624	274,056	287,680	23	1,106	1,128	24,630	331,977	356,606
110	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	10,471	26,461	36,932	-	-	-	23,701	-	23,701
120	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული	3,153	247,595	250,748	23	1,106	1,128	928	331,977	332,905
130	სულ	245,149	924,055	1,169,203	57,834	4,798	62,633	301,433	868,823	1,170,255

N17 გ

სტრიქონი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	სუბსიდიები საჯარო კორპორაციებს	116,626	72	116,698	69,859
020	არაფინანსურ საჯარო კორპორაციებს	116,626	72	116,698	69,859
040	სუბსიდიები კერძო საწარმოებს	400,029	8,131	408,160	287,392
050	არაფინანსურ კერძო საწარმოებს	194,382	8,131	202,513	152,787
060	ფინანსურ კერძო საწარმოებს	205,646	-	205,646	134,605
070	სუბსიდიები სხვა სექტორებს	377,122	1,006	378,128	324,749
080	სულ	893,777	9,209	902,985	681,999

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	2,448,717	1,332	2,450,049	747,972
020	უცხოურ ვალუტაში აქტივების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება	2,412,384	167	2,412,551	717,015
030	უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება	36,333	1,165	37,497	30,957
040	ფლობის შედეგად მიღებული სხვა მოგება	727,293	38,681	765,974	981,439
050	აქტივების და ვალდებულებების ფლობიდან მიღებული სხვა მოგება	659,311	38,582	697,893	981,274
060	კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ინვესტიციების ფლობით მიღებული მოგება	67,982	99	68,081	165
070	სულ სხვადასხვა შემოსავლები	3,176,010	40,012	3,216,022	1,729,411
სხვადასხვა ხარჯები					
080	უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი	465,058	11,689	476,747	3,489,849
090	უცხოურ ვალუტაში აქტივების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი	348,370	7,508	355,878	34,419
100	უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების გადაანგარიშების შედეგად ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი	116,688	4,181	120,869	3,455,430
110	ფლობის შედეგად წარმოქმნილი სხვა ზარალი	288,598	5,682	294,280	226,347
120	აქტივების და ვალდებულებების ფლობიდან წარმოქმნილი სხვა ზარალი	215,818	5,682	221,500	217,548
130	კაპიტალ-მეთოდით აღრიცხული ინვესტიციების ფლობით წარმოქმნილი ზარალი	72,780	0	72,781	8,799
140	სულ სხვადასხვა ხარჯები	753,656	17,371	771,027	3,716,196

შენიშვნა N19 ფულადი სახსრები გადასახადებიდან *

სტრიქონის კოდი	საგადასახადო შემოსავლების დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
010	ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი	3,491,520	3,079,840
020	კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი	1,015,296	919,441
030	ქონების გადასახადი	25	2
040	დღგ	4,883,933	3,918,159
050	აქციზი	1,868,784	1,619,392
060	საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები	86,362	74,369
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები	93,568	(246,424)
080	სულ	11,439,488.64	9,364,779.44

შენიშვნა N20 საოპერაციო საქმიანობებიდან წმინდა ფულადი სახსრების მოძრაობის შეჯერება (შედარება) ნამეტთან/(დეფიციტთან) *

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა		
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ
010	ნამეტი/დეფიციტი (+/-)	(606,149)		(606,149)
არაფულადი მოძრაობები (კორექტირებები)				
020	დარიცხული წმინდა პროცენტი (-/+)**	630,207		630,207
030	ცვეთა (+)	595,906		595,906
040	ამორტიზაცია (+)	26,230		26,230
050	წლის გაუფასურების/ღირებულების შემცირების/საექვო მოთხოვნების ხარჯი (+)	65,442		65,442
060	კრედიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (+/-)	605,640		605,640
070	ანარიცხების ზრდა/კლება (+/-)	(22,038)		(22,038)
080	სხვა მიმდინარე ვალდებულებების ზრდა/კლება (+/-)	14,267		14,267
090	წლის გაუფასურების ღირებულების შემცირების/საექვო მოთხოვნების ხარჯის უკუგატარებით შემოსავალი (-)	(5)		(5)
100	გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული მოგება/ზარალი (-/+)	(21)		(21)
110	ინვესტიციების გასვლიდან მიღებული მოგება/ზარალი (-/+)	(32,536)		(32,536)
120	დებიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (-/+)	(25,412)		(25,412)
130	სხვა მიმდინარე აქტივების ზრდა/კლება (-/+)	12,816		12,816
140	სხვა არაფულადი ოპერაციებით ზრდა/კლება (-/+)	(5,065,727)		(5,065,727)
150	გადახდილი პროცენტი (-)***	800,777		800,777
160	მიღებული პროცენტი და დივიდენდი (+)****	335,104		335,104
170	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან	(2,665,499)	-	(2,665,499)

სტრიქონის კოდი	დასახელება	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა		
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ
010	ნამეტი/დეფიციტი (+/-)	(5,024,776)		(5,024,776)
არაფულადი მოძრაობები (კორექტირებები)				
020	დარიცხული წმინდა პროცენტი (-/+)**	(696,746)		(696,746)
030	ცვეთა (+)	784,599		784,599
040	ამორტიზაცია (+)	25,115		25,115
050	წლის გაუფასურების/ღირებულების შემცირების/საექვო მოთხოვნების ხარჯი (+)	3,423		3,423
060	კრედიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (+/-)	272,489		272,489
070	ანარიცხების ზრდა/კლება (+/-)	46,536		46,536
120	დებიტორული დავალიანების ზრდა/კლება (-/+)	(585,367)		(585,367)
130	სხვა მიმდინარე აქტივების ზრდა/კლება (-/+)	(2,172,531)		(2,172,531)
140	სხვა არაფულადი ოპერაციებით ზრდა/კლება (-/+)	3,779,618		3,779,618
150	გადახდილი პროცენტი (-)***	766,782		766,782
160	მიღებული პროცენტი და დივიდენდი (+)****	216,626		216,626
170	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან	(2,584,233)	-	(2,584,233)

შენიშვნა 21 ფაქტობრივი თანხებისა და საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობებიდან წმინდა ფულადი სახსრების შეჯერება (შედარება)						
სტრიქონის კოდი	ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში		ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება			ბიუჯეტის ნაშთისა და წმინდა ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების ზრდის (შემცირების) შეჯერება(შედარება)
	დასახელება	ბიუჯეტის შესრულება	ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
ბიუჯეტის შემოსულობები						
010	ბიუჯეტის შემოსავლები	12,750,273	12,750,256			
020	გადასახადები	11,439,489	11,439,489			
030	გრანტები	487,107	487,107			
040	სხვა შემოსავლები	823,677	823,660			
050	არაფინანსური აქტივების შემცირება	212,585		212,585		
060	ფინანსური აქტივების შემცირება	163,276		163,276		
070	ვალდებულებების ზრდა	5,251,530			5,251,530	
080	სულ ბიუჯეტის შემოსულობები	18,377,664				
ბიუჯეტის გადასახდელები						
090	შრომის ანაზღაურება	1,654,758	1,654,758			
100	საქონელი და მომსახურება	1,800,113	1,800,113			
110	პროცენტი	790,512	790,512			
120	სუბსიდიები	859,829	859,829			
130	გრანტები	950,221	950,221			
140	სოციალური დახმარება	6,082,587	6,082,587			
150	სხვა ხარჯები	2,059,849	2,093,859			
160	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,544,195		2,544,195		
170	ფინანსური აქტივების ზრდა	323,172		323,172		
180	ვალდებულებების (ვალის) შემცირება	2,742,266			2,544,895	
190	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	19,807,503				
200	ბიუჯეტის ნაშთი**	881,518				881,518
210	ფულადი სახსრების ეკვივალენტები					2,357,831
220	ბიუჯეტისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების მთლიანი ნაშთი					3,239,349
230	წმინდა ფულადი სახსრები საქმიანობის მიხედვით		(1,481,623)	(2,491,506)	2,706,635	
240	ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება) **					(1,266,494)

* ივსება მხოლოდ იმ ერთეულების მიერ, რომლებიც აკონტროლებენ ფულად სახსრებს

** ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში ბიუჯეტის ნაშთისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ჯამი ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების წმინდა

** აღნიშნული ტოლია ფინანსური აქტივების ზრდას გამოკლებული ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

ბიუჯეტის ფაქტობრივი საოპერაციო ნაშთისა და საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების შეჯერება (შედარება)

ბიუჯეტის საერთო (მთლიანი) ნაშთი	881,518
არაფინანსური აქტივების ზრდა/(შემცირება)	2,331,610
ბიუჯეტის საოპერაციო ნაშთი	(1,447,597)
განსხვავებები საფუძვლების (მეთოდების) მიხედვით	34,010
განსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით	
განსხვავებები ერთეულების მიხედვით	
განსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით	
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,481,607)

სტრიქონის კოდი	ფაქტობრივი თანხა შესადარის საფუძველზე ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგების მიხედვით	საოპერაციო საქმიანობა	საინვესტიციო საქმიანობა	ფინანსური საქმიანობა
010	განსხვავებები საფუძვლების (მეთოდების) მიხედვით	34,010		197,371
020	განსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით			
030	განსხვავებები ერთეულების მიხედვით			
040	განსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით		159,896	(159,896)
050	ფაქტობრივი თანხა ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში	(1,481,623)	(2,491,506)	2,706,635