

პროექტი: მთ. ნიშანი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	კაპიტალი და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1200 ფული საბანკო ანგარიშგაზე	62,953.15	3110 მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-154,581.63
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-246,407.38	3130 გადასახდელი ხელფასები	202,786.40
1411 უძიებელი ვალები - ფინანსური დავალიანების გა	342,396.41	3220 სესხები პარტნიორებისგან /დამფუძნებლის შე	685,322.12
1430 მოთხოვნები სანარჩოს პერსონალის მიმართ	2,984.29	3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	-17,174.26
1440 მოთხ. ხელმძღვ. და სამეთვ. ორგ. წევრ. მიმართ	9,191.22	3320 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	50,931.60
3340 გადახდილი დღგ	226,692.41	3330 გადასახდელი დღგ	-41,025.77
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>397,810.10</u>	3380 ქონების გადასახადი	5,245.70
სასაქონლო მატერიალური მარაგი		3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	1,209.16
1610 საქონელი	9,100.00	სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>732,713.32</u>
1641 მზა პროდუქცია - დაბეჭდილი ნივნები, სამეც	4,344.91	გრძელვადიანი ვალდებულებები	
1690 სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	201,379.40	4140 გრძელვადიანი სესხები	9,030,224.47
1691 გათუხის ფილიალი/სასაქონლო-მატერიალური	28,341.81	4410 გადავადებული შემოსავალი/გრანტი/	29,421.80
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	<u>243,166.12</u>	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>9,059,646.27</u>
გრძელვადიანი აქტივები		საქუთხარი კაპიტალი	
2110 მიწის ნაკვეთები	687,442.16	5100 საწესდებო კაპიტალი	2,400.00
2130 შენობები	8,088,652.59	5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	9,462.28
2140 ნაგებობები	90,034.71	5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	11,067.88
2150 მანქანა-დანადგარები	26,258.12	5310 გაუნაწილებელი მოგება	707,217.23
2160 ფონის ალქურვილობა, სპეციალური ინსტრუმე	342,820.33	5330 საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	234,131.94
2161 ფონის ალქურვილობა, სპეციალური მოწყობი	26,674.36	სულ საქუთხარი კაპიტალი	<u>964,279.33</u>
2170 ავეჯი და სხვა ინვენტარი	130,964.17	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>10,756,638.92</u>
2171 ავეჯი და სხვა ინვენტარი/გათუხის	30,252.00		
2172 ავეჯი და სხვა ინვენტარი /საერთო საცხოვრებ:	654.25		
2175 ზიგლიოთეისთვის ნივნები	169,906.41		
2176 ზიგლიოთეა /გათუხის წარმოგადგენლობა/	3,784.52		
2177 სხვა ძირითადი საშუალებები (გათუხი)	1,567.14		
2180 სატრანსპორტო საშუალებები	64,769.24		
2181 ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები /	5,549.44		
2182 სატრანსპორტო საშუალებები (გათუხი)	30,910.15		
2190 იხარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	391,047.53		
2191 სხვა ძირითადი საშუალებები (სპეციალური ფ	2,709.36		
2192 ხელოვნების ნიმუში	3,155.00		
2500 არამატერიალური აქტივები	18,511.22		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>10,115,662.70</u>		
სულ აქტივები	<u>10,756,638.92</u>		

პროექტი: მთ.წიგნი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	პასივური და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1200 ფული საბანკო ანგარიშებზე	128,480.27	3110 მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-158,104.44
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-352,015.51	3210 მოკლევადიანი სესხები	73,300.00
1411 უივადო ვალუბი - ფინანსური დავალიანების ბ.	371,554.83	3220 სესხები პარტნიორებისგან /დამფუძნებლის შიგ.	59,915.37
1430 მოთხოვნები სანარკოს პერსონალის მიმართ	3,806.35	3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	-22,807.91
1440 მოთხ. ხელშეკრ. და სამეთვ. ორგ. წევრ. მიმართ	81.78	3320 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	25.00
3340 გადახდილი დღგ	621.99	3330 გადასახდელი დღგ	-20,661.85
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>152,529.71</u>	3380 ქონების გადასახადი	5,746.48
სასაქონლო მატერიალური მარაგი		3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-1,714.78
1641 შხა პროდუქცია - დაგეგმილი წიგნები, სამეც.	1,855.00	სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>-64,302.13</u>
1690 სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	103,668.34	გრძელვადიანი ვალდებულებები	
1691 გათუმის ფილიალი/სასაქონლო-მატერიალური	9,682.60	4140 გრძელვადიანი სესხები	7,942,738.05
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	<u>115,205.94</u>	4410 გადავადებული შემოსავალი/გრანტი/	25,000.00
გრძელვადიანი აქტივები		სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>7,967,738.05</u>
2110 მიწის ნაკვეთები	687,442.16	საკუთარი კაპიტალი	
2130 შენობები	6,645,121.68	5100 საწესდებო კაპიტალი	2,400.00
2140 ნაგებობები	39,642.49	5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	9,462.28
2150 მანქანა-დანადგარები	3,006.42	5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	11,067.88
2160 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური ინსტრუმ.	311,888.00	5310 გაუნაწილებელი მოგება	763,075.46
2161 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური მოწყობი	25,597.78	სულ საკუთარი კაპიტალი	<u>786,005.62</u>
2170 ავტო და სხვა ინვენტარი	141,753.03	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>8,689,441.54</u>
2171 ავტო და სხვა ინვენტარი/გათუმის	20,306.63		
2175 ბიზლიროთეკისთვის წიგნები	169,797.50		
2176 ბიზლიროთეკა /გათუმის წარმომადგენლობა/	3,629.92		
2177 სხვა ძირითადი საშუალებები (გათუმი)	1,843.69		
2180 სატრანსპორტო საშუალებები	70,401.35		
2181 ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები /	6,032.00		
2190 იხარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	274,225.67		
2191 სხვა ძირითადი საშუალებები (სპეციალური ფ.	3,187.49		
2500 არამატერიალური აქტივები	17,830.08		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>8,421,705.89</u>		
სულ აქტივები	<u>8,689,441.54</u>		

პროექტი: მთ.წიგნი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	პასივური და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1200 ფული საბანკო ანგარიშებზე	133,451.26	3110 მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-60,949.63
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-337,548.98	3130 გადასახდელი ხელფასები	189,475.47
1411 უივადო ვალები - ფინანსური დავალიანების ბ.	313,168.44	3210 მოკლევადიანი სესხები	191,592.00
1430 მოთხოვნები სანარკოს პერსონალის მიმართ	-1,374.51	3220 სესხები პარტნიორებისგან /დამფუძნებლის შვე	59,915.37
1440 მოთხ. ხელმძღვ. და სამეთვ. ორგ. წევრ. მიმართ	13,085.06	3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	-22,807.91
3340 გადახდილი დღგ	328.14	3320 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	47,666.37
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>121,109.41</u>	3330 გადასახდელი დღგ	-10,603.31
სასაქონლო მატერიალური მარაგი		3380 ქონების გადასახადი	9,126.89
1641 მზა პროდუქცია - დაგეგმილი წიგნები, სამეცნ.	4,034.91	3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-51.06
1690 სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	92,916.10	სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>403,364.19</u>
1691 გათუხის ფილიალი/სასაქონლო-მატერიალური	6,964.84	გრძელვადიანი ვალდებულებები	
1900 სხვა მიმდინარე აქტივები	73,200.00	4140 გრძელვადიანი სესხები	7,343,218.43
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	<u>177,115.85</u>	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>7,343,218.43</u>
გრძელვადიანი აქტივები		საკუთარი კაპიტალი	
2110 მიწის ნაკვეთები	687,442.16	5100 სწესდებო კაპიტალი	2,400.00
2130 შენობები	6,976,668.54	5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	9,462.28
2150 მანქანა-დანადგარები	3,758.02	5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	11,067.88
2160 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური ინსტრუმენ	355,903.16	5310 გაუნაწილებელი მოგება	1,097,191.37
2161 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური მოწყობი	9,284.98	სულ საკუთარი კაპიტალი	<u>1,120,121.53</u>
2170 ავეჯი და სხვა ინვენტარი	140,971.40	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>8,866,704.15</u>
2171 ავეჯი და სხვა ინვენტარი/გათუხის	1,786.57		
2175 გიგლიოთეკისთვის წიგნები	153,190.89		
2176 გიგლიოთეკა /გათუხის წარმომადგენლობა/	2,138.67		
2177 სხვა ძირითადი საშუალებები (გათუხი)	2,169.05		
2180 სატრანსპორტო საშუალებები	76,523.21		
2190 იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	137,412.17		
2191 სხვა ძირითადი საშუალებები (სპეციალური ფი	253.50		
2500 არამატერიალური აქტივები	20,976.57		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>8,568,478.89</u>		
სულ აქტივები	<u>8,866,704.15</u>		

პროექტი: მთ.წიგნი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	კაპიტალი და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1200 ფული საბანკო ანგარიშებზე	325,300.57	3110 მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-98,798.73
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-336,559.64	3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	-22,807.91
1411 უიმიდო ვალები - ფინანსური დავალიანების ბ.	362,482.27	3330 გადასახდელი დღგ	6,219.46
1430 მოთხოვნები სანარმო პერსონალის მიმართ	-171.92	3380 ქონების გადასახადი	12,171.72
1440 მოთხ. ხელშეკრ. და სამეთვ. ორგ. წევრ. მიმართ	33,857.46	3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	1,956.66
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>384,908.74</u>	3420 გადასახდელი დივიდენდები	0.65
სასაქონლო მატერიალური მარაგი		სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>-101,258.15</u>
1641 მზა პროდუქცია - დაგეგმილი წიგნები, სამეც.	3,659.81	გრძელვადიანი ვალდებულებები	
1690 სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	75,796.96	4140 გრძელვადიანი სესხები	6,346,471.16
1691 გათუმის ფილიალი/სასაქონლო-მატერიალური	756.70	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>6,346,471.16</u>
1900 სხვა მიმდინარე აქტივები	73,200.00	საკუთარი კაპიტალი	
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	<u>153,413.47</u>	5100 საწესდებო კაპიტალი	2,400.00
გრძელვადიანი აქტივები		5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	9,462.28
2110 მიწის ნაკვეთები	687,442.16	5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	11,067.88
2130 შენობები	7,172,083.98	5310 გაუნაწილებელი მოგება	2,761,223.60
2150 მანქანა-დანადგარები	6,289.40	სულ საკუთარი კაპიტალი	<u>2,784,153.76</u>
2160 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური ინსტრუმ.	306,224.82	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>9,029,366.77</u>
2161 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური მოწყობი	7,261.12		
2170 ავეჯი და სხვა ინვენტარი	122,105.69		
2171 ავეჯი და სხვა ინვენტარი/გათუმის	1,243.78		
2175 ბიზლინგისთვის წიგნები	138,785.69		
2176 ბიზლინგისათვის/გათუმის წარმომადგენლობა/	1,202.35		
2180 სატრანსპორტო საშუალებები	31,425.67		
2190 იხარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	11,799.79		
2500 არამატერიალური აქტივები	5,180.11		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>8,491,044.56</u>		
სულ აქტივები	<u>9,029,366.77</u>		

პროექტი: მთ.წიგნი

ვალუტა: ნაერთი

აქტივები	ნაერთი	კაპიტალი და ვალდებულებები	ნაერთი
მიმდინარე აქტივები		მიმდინარე ვალდებულებები	
1200 ფული საბანკო ანგარიშებზე	122,093.93	3110 მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-167,683.41
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	-346,414.80	3160 ვალდებულებები სანარკოს პერსონალის წინაშე	-75.30
1411 უიქედო ვალები - ფინანსური დავალიანების გ.	377,026.52	3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი	-22,807.91
1430 მოთხოვნები სანარკოს პერსონალის მიმართ	-112.66	3380 ქონების გადასახადი	8,593.03
1440 მოთხ. ხელშეკრ. და სამეთვ. ორგ. წევრ. მიმართ	4.12	3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-35.62
სულ მიმდინარე აქტივები	<u>152,597.11</u>	სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>-182,009.21</u>
სასაქონლო მატერიალური მარაგი		გრძელვადიანი ვალდებულებები	
1641 მზა პროდუქცია - დაგეგმილი წიგნები, სამიჯნო	3,811.19	4140 გრძელვადიანი სესხები	3,715,721.93
1690 სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	258,318.24	4410 გადავადებული შემოსავალი/გრანტი/	4,502.42
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	<u>262,129.43</u>	სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>3,720,224.35</u>
გრძელვადიანი აქტივები		საკუთარი კაპიტალი	
2110 მიწის ნაკვეთები	148,400.00	5100 საწესდებო კაპიტალი	2,400.00
2120 დაუმთავრებელი მშენებლობა	4,349,760.13	5420 ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი	9,462.28
2130 შენობები	931,878.03	5490 სხვა რეზერვები და დაფინანსება	11,067.88
2150 მანქანა-დანადგარები	7,861.75	5310 გაუნაწილებელი მოგება	2,832,170.08
2160 ოფისის აღჭურვილობა, სპეციალური ინსტრუმენტი	303,063.04	სულ საკუთარი კაპიტალი	<u>2,855,100.24</u>
2170 ავეჯი და სხვა ინვენტარი	60,268.04	სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	<u>6,393,315.38</u>
2175 გიგლიოთეკისთვის წიგნები	129,232.82		
2180 სატრანსპორტო საშუალებები	34,158.34		
2190 იხარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	12,550.86		
2500 არამატერიალური აქტივები	1,415.83		
სულ გრძელვადიანი აქტივები	<u>5,978,588.84</u>		
სულ აქტივები	<u>6,393,315.38</u>		