„დამტკიცებულია“
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და
ეკონომიკის მინისტრის 2018 წლის
06 თებერვლის № 01-
01-3/55 ბრძანებით
დანართი №1

საწარმოს ბალანსი

2025 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება	GODERDZI RESORTS
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი	245629388
იურიდიული მისამართი	ქალაქი ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ # 1
დარგი (საქმიანობის სახე)	სამთო-სათხილამურო ცენტრი
ზომის ერთეული	ლარი

ა ქ ტ ი ვ ი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	7	-
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	213 360	368 080
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	-	-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	488 901	488 901
საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება	1415	-	-
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420	-	-
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	-	-
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435	-	-
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460	-	-
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480	402 200	403 000
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	9 021	8 985
სულ მიმდინარე აქტივები		**1 113 489**	**1 268 966**
სასაქონლო მატარიალური მარაგი			
საქონელი	1610	14 582	11 279
ნედლეული და მასალები	1620	2 411	1 956
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	-	-
მზა პროდუქცია	1640	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	9 058	20 660
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	40 204	40 204
სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900	-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		**66 255**	**74 099**
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	-	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	3 992 884	4 222 660
შენობა-ნაგებობები	2130	2 268 443	2 155 021
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145	-	-
მანქანა-დანადგარები	2150	135 762	124 216
ოფისის აღჭურვილობა	2160	2 252	7 909
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	10 705	50 648
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	343 653	274 922
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340	-	-
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	-	-
არამატერიალური აქტივები	2500	77 812	66 140
სულ გრძელვადიანი აქტივები		**6 831 510**	**6 901 516**
სულ აქტივები		**8 011 255**	**8 244 580,54**
		-	-

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ბ.ა.

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	97 426,1	83 264,0
მიღებული ავანსები	3120	1 264,2	1 264,2
გადასახდელი ხელფასები	3130	-	-
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3190	-	- 392,4
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი სახაზინო კოდი)	3300	105 055,3	191 513,9
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები (საპენსიო ფონდი)	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		**203 745,57**	**275 649,67**
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	10 960 025	10 960 025
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	568 759	917 364
გაუნაწილებელი მოგება	5310	-	-
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	-	- 187 183
დაუფარავი ზარალი	5320	(3 721 275)	- 3 721 275
სულ საკუთარი კაპიტალი		**7 807 509**	**7 968 931**
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		**8 011 255**	**8 244 581**

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____

ბ.ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

საწარმოს საპასპორტო მონაცემები
01.01.2024 წლის მდგომარეობით

1	საწარმოს დასახელება	შპს "GODERDZI RESORTS"
2	იურიდიული მისამართი	ქალაქი ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ # 1
3	ფაქტიური მისამართი	გოდერძის უღელტეხილი
4	ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს (შპს, სს)
5	დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #	26.10.2009
6	საიდენტიფიკაციო ნომერი	245 629 388
7	დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია	მინურ პაქსაძე მობ: 598-538-080 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
8	ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია	გიორგი ვერულიძე მობ: 591-700-274 (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
9	საწესდებო კაპიტალი	10 960 025
10	მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი	-
	მიწის ღირებულება	-
11	შენობა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება	2 155 020
12	კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის საგადასახადო	275 649,67
13	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი (ფინანსური)	- 187 182,68
14	დაუფარავი ზარალი (ფინანსური)	- 3 721 275,07
15	სულ აქტივები	8 244 580,54
16	სულ ვალდებულებები	275 649,67

შენიშვნა: წარმოადგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____ **ა.**

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

მოწაცემები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახეობებისა და რაოდენობის შესახებ

		ექსპლუატაციაში შესვლის წელი	საწყისი საბალანსო ღირებულება (შეძენის დღიდან)	დებეტი	კრედიტი		აკუმულირებული ცვეთა 01.01.2024 წლისათვის	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2024 წ.	რაოდენობა (01.01.2024 წ.)	დებეტი	კრედიტი	2024 წლის ცვეთა	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2024 წ.	რაოდენობა (01.01.2024 წ.)	შეძენილი (2024 წლის დებეტი-კრედიტის სალდო)	ცვეთის ნორმა
ძირითადი საშუალებები სულ			**8 129 582,56**	**181 976,66**	**6 042,45**	**796 563,81**	**1 634 591,65**	**6 831 509,81**	**96,00**	**-**	**1 518,04**	**220 009,62**	**6 901 515,46**	**235,5**	**-**	
მათ შორის:																
შენობა-ნაგებობები (ს/კ) სულ:			2 647 468,56	172363,95	0,00	223514,69	712537,18	2268442,95	6,00	0,00	0,00	113422,48	2155020,47	6,00		
1	გამწმენდი ნაგებობის შენობა	24.11.2015	241 415,21	-		54 612,72	89 263,41	152 151,80	1,00			7 607,59	144 544,21	1		5
2	საკანალიზაციო ქსელი	24.11.2015	133 184,34	157 534,29		38 946,33	85 648,52	205 070,11	1,00	-		10 253,51	194 816,61	1		5
3	510 მეტრიანი მისასვლელი საავტომობილო გზა	11,07,2018	824 195,07			57 521,95	199 735,02	624 460,05	1,00			31 223,00	593 237,05	1		5
4	1761 მეტრიანი საავტომობილო გზა	25.12.2019	1 448 673,94	14 829,66		72 433,70	329 832,85	1 133 670,75	1,00	-		56 683,65	1 076 987,10	1		5
5	მწვანე ტბის მიმდებარედ, ადმინისტრაციული შენობა (01/1)	09.02.2023	72 609,64				3 630,48	68 979,16	1,00			3 449,07	65 530,09	1		5
6	კურორტ გოდერძის მიმდებარედ სკვერის (პარკის) მოწყობა	09.02.2023	88 537,98				4 426,90	84 111,08	1,00			4 205,66	79 905,42	1		5
							-									
და ა. შ.																
მან.ქანა-დანადგარები სულ			340 670,92	9612,71	0,00	155691,61	214522,00	135761,63	7,00	0,00	0,00	11545,68	124215,95	7,00	0,00	
1	ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარი	24.11.2015	240 394,68			81 954,99	126 889,60	113 505,08	1,00			9 080,41	104 424,67	1		8
2	გენერატორი KOMATSU	29.11.2012	21 489,20	9 612,71		13 689,13	18 627,51	12 474,40	1,00			997,95	11 476,44	1		8
3	საცხოვრებელი ვაგონი	16.11.2012	8 050,85			5 857,06	6 905,68	1 145,17	1,00			171,78	973,39	1		15
4	მეტეოსადგური	21.10.2011	69 829,41			53 655,73	61 386,65	8 442,76	1,00			1 266,41	7 176,35	1		15
5	საკონტროლო-სალარო აპარატი	05.01.2013	245,76			166,98	204,63	41,13	1,00			6,17	34,96	1		15
6	საკონტროლო-სალარო აპარატი	08.12.2015	661,02			367,72	507,92	153,10	2,00			22,97	130,14	2		15
							-									
და ა. შ.																
სატრანსპორტო საშუალებები სულ (სახ. №)			691 092,14	0,00	0,00	141239,24	347439,30	343652,84	7,00	0,00	0,00	68730,57	274922,27	7,00	0,00	
1	კვადროციკლი	25.10.2016	18 793,22			11 095,52	15 640,24	3 152,98	1,00			630,60	2 522,38	1		20
2	SKI-DOO SUMMIT X850 E TEC	12,01,2017	44 850,00			21 886,80	35 444,27	9 405,73	1,00			1 881,15	7 524,58	1		20
3	BRP SKI-DOO EXPEDITION SPORT 900 ACE	12,01,2017	48 150,00			23 497,20	38 052,21	10 097,79	1,00			2 019,56	8 078,23	1		20
4	VALTRA T193H YK5T193H0ES279024	10,01,2018	195 000,00			70 200,00	143 881,92	51 118,08	1,00			10 223,62	40 894,46	1		20
5	MITSUBISHI L200 MMBNG45K1jH419913	07,06,2018	51 999,00			14 559,72	36 663,87	15 335,13	1,00			3 067,03	12 268,10	1		20
6	MITSUBISHI L200 MMBNG45K1jH419914	28.06.2022	70 605,00	-	-	-	25 417,80	45 187,20	1,00	-		9 037,44	36 149,76	1		20
7	MAN TGM 13.250 4x4 BL CH ნაგავმზიდი მმ3	12.06.2023	261 694,92	261 694,92			52 338,98	209 355,94	1,00	-		41 871,19	167 484,75	1		20
							-									
და ა. შ.																
ოფისის მოწყობილობა სულ			14 748,29	0,00	497,17	8753,75	11436,47	2251,72	19,00	0,00	247,27	1977,16	7908,63	21,00	0,00	
1	ნოუთბუქი ASUS K53E-SX040D	23.10.2011	941,53			815,16	876,83	51,76	1,00			10,35	41,41	1		20
2	პრინტერი CE847A/HP Laserjet Pro M1132	11.04.2012	326,27			271,53	298,24	22,42	1,00		22,40	-	-	0		20
3	ნოუთბუქი SAMSUNG NO300V5VA-S15RU	07.07.2012	1 505,93			1 253,28	1 376,57	103,48	1,00		103,49	-	-	0		20
4	ნოუთბუქი SAMSUNG NO3005-A04EE	07.07.2012	804,23			669,30	735,15	55,27	1,00		55,27	-	-	0		20
5	Monitor/ Samsung/ 21.5" (54.61cm)/	07.07.2012	147,46			122,72	134,79	10,13	1,00			2,03	8,11	1		20
6	პორტაბელური სატარებელი კომპიუტერი HP	22.07.2013	1 389,83			1 098,36	1 240,60	119,38	1,00			23,88	95,51	1		20
7	მონიტორი ViewSonic	16.08.2013	211,86			167,43	189,11	18,20	1,00			3,64	14,56	1		20
8	მონიტორი ViewSonic	02.10.2013	211,86			167,43	189,11	18,20	1,00			3,64	14,56	1		20
9	პრინტერი CZ183A HP Laserjet Pro MFP M127fw	08.05.2014	477,97			352,68	413,82	51,32	1,00			10,26	41,06	1		20
10	პრინტერი Canon MAXIFY MB2050 Black	14.03.2016	394,07			232,66	311,43	66,11	1,00		66,11	-	-	0		20
11	სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი	15.07.2016	1 726,27		497,17	875,56	1 048,09	144,81	1,00			28,96	115,85	1		20
12	პრინტერი PRO MFP M125a 20ppm	10.08.2016	347,46			205,14	274,59	58,29	1,00			11,66	46,64	1		20
13	ADATA 2TB Portable Hard Drive HD710M (Camo) USB 3.0, Color Box	20,09,2017	335,59		-	163,77	247,62	70,38	1,00			14,08	56,30	1		20
14	სტანდარტული პორტაბელური/სატარე ბელი-სტანდარტული ოფიპტოპი	29,09,2017	2 135,58			1 042,16	1 575,75	447,86	2,00			89,57	358,29	2		20
15	სტანდარტული პორტაბელური/ სატარებელი კომპიუტერი Lenovo x310-15	21,04,2018	3 488,14			1 255,73	2 345,14	914,39	3,00			182,88	731,52	3		20
16	პლანშეტური კომპიუტერი - EPAD - EDB-8426	28.01.2019	304,24			60,85	179,62	99,69	1,00	-		19,94	79,75	1		20
17	სტანდარტული ლეპტოპი	20.08.2024	6 101,69				-	-	4,00	6 101,69		1 220,34	4 881,36	4		20
18	ლაზერული პრინტერი	20.08.2024	1 779,66				-	-	2,00	1 779,66		355,93	1 423,73	2		20
19																
							-									
და ა. შ.																
ავეჯი და სხვა ინვენტარი			54 245,48	0,00	5545,28	27954,01	37995,07	10705,13	53,00	0,00	1270,77	12661,97	50647,89	190,50	0,00	
1	საოფისე მაგიდა	06.02.2012	381,36		-	317,38	355,15	26,21	1,00			5,24	20,97	1		20
2	საოფისე მაგიდის კომპლექტი	06.02.2012	635,59		-	528,96	591,91	43,68	1,00			8,74	34,94	1		20
3	საოფისე კარადის კომპლექტი	06.02.2012	720,34		-	599,49	670,84	49,50	1,00			9,90	39,60	1		20
4	საოფისე სკამი ნაჭრის	14.02.2012	135,59		-	112,84	126,27	9,32	4,00		9,32	-	-	0		20
5	საოფისე სკამი	14.02.2012	593,23		-	493,70	552,46	40,77	2,00		40,77	-	-	0		20
6	რესეფშენის მაგიდა	14.06.2016	500,00		144,00	253,60	314,06	41,94	1,00		41,94	-	-	0		20
7	რბილი დასაჯდომი ავეჯი (ტყავი)	28.11.2016	1 440,68		-	850,58	1 198,97	241,71	1,00		241,71	-	-	0		20
8	კონდიციონერი AUX	17.11.2015	2 181,36		698,04	1 125,93	1 336,93	146,39	1,00			29,28	117,11	1		20
9	ტელევიზორი 42led	17.11.2015	5 762,71		2 452,61	3 074,06	3 213,42	96,68	1,00		96,68	-	-	0		20
10	მაცივარი BEKO DS 133010	17.11.2015	5 288,14		2 250,63	2 820,90	2 948,79	88,72	1,00		88,72	-	-	0		20

11	ბორდი	11.12.2012	915,25		-	761,70	852,36	62,89	1,00			12,58	50,32	1		20
12	სამაგრი ბორდის	11.12.2012	440,68		-	366,75	410,40	30,28	1,00			6,06	24,23	1		20
13	ფეხსაცმელი ბორდის	11.12.2012	406,78		-	338,53	378,83	27,95	1,00			5,59	22,36	1		20
14	სახიარულო თხილამური	27.12.2012	1 016,95		-	846,34	947,07	69,88	4,00		34,94	6,99	27,96	2		20
15	თოვლზე მავალი მუხლუხო	25.10.2016	14 794,92		-	8 734,92	12 312,74	2 482,18	1,00			496,44	1 985,74	1		20
16	ხელის რაცია	26.11.2016	750,00		-	442,80	624,17	125,83	5,00		125,83	-	-	0		20
17	კარის მაგნიტური ჩამკეტი	22.11.2016	677,96		-	400,27	564,22	113,74	1,00		113,74	-	-	0		20
18	შესადუღებელი ინვენტორი	15.12.2016	474,58		-	280,20	394,96	79,62	1,00			15,92	63,70	1		20
19	საბურღი-ხრახნის მოსახსნელი კვების ელემენტით	15.12.2016	139,83		-	82,56	116,37	23,46	1,00			4,69	18,77	1		20
20	მილის საჭრელი აპარატი	15.12.2016	223,73		-	132,09	186,20	37,53	1,00			7,51	30,03	1		20
21	სეიფი	14.02.2012	249,15		-	207,35	232,03	17,12	1,00			3,42	13,70	1		20
22	მაგიდის ტელეფონი	28.09.2015	38,98		-	26,21	33,75	5,23	2,00			1,05	4,18	2		20
23	სეიფი	29.11.2016	84,75		-	50,04	70,53	14,22	1,00		14,22	-	-	0		20
24	ნოუთბუქის ჩანთაTargus Laptop Case CN31 for 15.4 - 16	20,09,2018	41,53		-	20,26	32,82	8,71	1,00		8,71	-	-	0		20
25	საოფისე მაგიდა	05,05,2017	330,00		-	161,04	260,79	69,21	2,00			13,84	55,36	2		20
26	საოფისე მაგიდა	05,05,2017	330,00		-	161,04	260,79	69,21	2,00			13,84	55,36	2		20
27	ფოტოკამერა CANON 750 EF-S 18-55 IS STM	13,07,2017	1 864,41		-	909,83	1 473,41	390,99	1,00			78,20	312,80	1		20
28	BAIKAL CS5800 ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე (ელექტროხელსაწყო)	01,10,2017	110,17		-	53,77	87,07	23,10	1,00		23,10	-	-	0		20
29	ROYAL STYNGER CS5800 ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე (შავი)	01,10,2017	110,17		-	53,77	87,07	23,10	1,00		23,10	-	-	0		20
30	პროექტორი Optoma W400	29,11,2017	1 981,36		-	966,90	1 565,84	415,52	1,00			83,10	332,42	1		20
31	DAS AUDIO ALTEA415A / LD Systems VIBZ 6- Mixing Console	29,11,2017	3 102,54		-	1 514,04	2 451,89	650,65	1,00			130,13	520,52	1		20
32	ჩამწერი hikvision DS-7604NI-E1	05,12,2017	223,73		-	109,18	176,81	46,92	1,00			9,38	37,54	1		20
33	ელექტრონული დაფა 65'65	09,12,2017	745,42		-	363,77	589,10	156,33	1,00		156,33	-	-	0		20
34	სარ. მანქანა წინა ჩაცვირთვით - HYUNDAI - FC100U16WH	25,12,2017	1 200,00		-	585,60	948,34	251,66	1,00		251,66	-	-	0		20
35	ოფისის მაგიდა	12,11,2018	271,19		-	97,63	200,10	71,09	1,00			14,22	56,87	1		20
36	ოფისის სკამი	12,11,2018	152,54		-	54,92	112,55	39,99	1,00			8,00	31,99	1		20
37	ოფისის სავარძელი	18.03.2019	237,29		-	47,46	159,53	77,76	1,00	-		15,55	62,20	1		20
38	სკამი	18.03.2019	38,14		-	7,63	25,64	12,50	1,00	-		2,50	10,00	1		20
39	საახალწლო ნაძვის ხე (მეტალის კარკასით)	27.12.2023	5 654,44				1 130,89	4 523,55	1,00	-		904,71	3 618,84	1		20
40	კარადა	30.06.2024							3,00	1 728,81		345,76	1 383,05	3		20
41	საოფისე მაგიდა მისადგმელით	30.06.2024							1,00	567,80		113,56	454,24	1		20
42	საოფისე მაგიდა	30.06.2024							2,00	474,58		94,92	379,66	2		20
43	ტუმბო (სამინებლის)	30.06.2024							5,00	555,08		111,02	444,07	5		20
44	ინვენტარის შესანახი დაბალი სათავსო და ტანსაცმლის საკიდი თაფა	30.06.2024							1,00	237,29		47,46	189,83	1		20
45	სამზარეულოს კარადები (კომპლექტში)	30.06.2024							1,00	2 118,64		423,73	1 694,92	1		20
46	საწოლი მატრასით	30.06.2024							5,00	4 067,80		813,56	3 254,24	5		20
47	მაგიდა	30.06.2024							2,00	271,19		54,24	216,95	2		20
48	საოფისე კარადა (სარკით)	30.06.2024							1,00	381,36		76,27	305,08	1		20
49	საოფისე კარადა	30.06.2024							1,00	338,98		67,80	271,19	1		20
50	ტუმბო	30.06.2024							4,00	338,98		67,80	271,19	4		20
51	მაგიდა	30.06.2024							4,00	644,07		128,81	515,25	4		20
52	ფარდის საკიდი მეტალის ჟალუზი	30.06.2024							8,00	1 288,14		257,63	1 030,51	8		20
53	მოლარის მაგიდა	30.06.2024							1,00	338,98		67,80	271,19	1		20
54	კარადა	30.06.2024							1,00	110,17		22,03	88,14	1		20
55	საქონლის განსათავსებელი კარადა	30.06.2024							2,00	1 118,64		223,73	894,92	2		20
56	საწოლი მატრასით	30.06.2024							8,00	5 762,71		1 152,54	4 610,17	8		20
57	მეტალის სკამი	30.06.2024							20,00	847,46		169,49	677,97	20		20
58	სამზარეულო ინვენტარის შესანახი ჩამოსაკიდი კარადა	30.06.2024							1,00	381,36		76,27	305,08	1		20
59	სამრეცხაო კარადა ორ განყოფილებიანი ნიჟარით, ზედაპირი ბაზალტური გრანიტი	30.06.2024							1,00	588,98		117,80	471,19	1		20
60	ინვენტარის შესანახი კარადა ღია თაროებით	30.06.2024							1,00	550,85		110,17	440,68	1		20
61	დასკეცი საწოლი	30.06.2024							4,00	949,15		189,83	759,32	4		20
62	კუთხის კარადა	30.06.2024							1,00	110,17		22,03	88,14	1		20
63	სამზარეულოს კარადა (ბუნებრივი გრანიტის ზედაპირით)	30.06.2024							1,00	550,85		110,17	440,68	1		20
64	საოფისე ფარდა ჟალუზი	30.06.2024							1,00	271,19		54,24	216,95	1		20
65	სამზარეულო ტუმბო (ბუნებრივი გრანიტის ზედაპირით)	30.06.2024							1,00	423,73		84,75	338,98	1		20
66	მაგიდა მეტალის ფეხებზე	30.06.2024							7,00	1 474,58		294,92	1 179,66	7		20
67	უჟანგავი ლითონის ორ განყოფილებიანი მაგიდა	30.06.2024							2,00	2 338,98		467,80	1 871,19	2		20
68	დასაჯდომი პუფი	30.06.2024							4,00	152,54		30,51	122,03	4		20
69	ტანსაცმლის კარადა	30.06.2024							4,00	2 203,39		440,68	1 762,71	4		20
70	დახლი /კარადა	27.12.2024							1,00	932,20		186,44	745,76	1		20
71	საოფისე მაგიდა მისადგმელით	27.12.2024							1,00	1 186,44		237,29	949,15	1		20
72	აბაზანის კარადა და თარო (სარკით) -	27.12.2024							1,00	423,73		84,75	338,98	1		20
73	ფეხსაცმლის ღია სათავსო	27.12.2024							1,00	211,86		42,37	169,49	1		20
74	შემოსასვლელის გარდერობი	27.12.2024							1,00	754,24		150,85	603,39	1		20
75	დივანი	27.12.2024							2,00	2 288,14		457,63	1 830,51	2		20

76	ტუმბო (საძინებლის)	27.12.2024							4,00	508,47		101,69	406,78	4		20
77	ხის სკამ	27.12.2024							10,00	847,46		169,49	677,97	10		20
78	საოფისე კარადა (დოკუმენტაციის შესანახი)	27.12.2024							1,00	644,07		128,81	515,25	1		20
79	ფარდა ქალაზი პლისე	27.12.2024							2,00	423,73		84,75	338,98	2		20
80	კარნიზი ფარდის (მუყაო თაბაშირის ფილაზე მისამაგრებელი)	27.12.2024							2,00	101,69		20,34	81,36	2		20
81	დასკეცი საწოლი	27.12.2024							3,00	762,71		152,54	610,17	3		20
82	საწოლი მატრასით	27.12.2024							4,00	4 576,27		915,25	3 661,02	4		20
83	დასაჯდომი პუფი სტანდარტული	27.12.2024							4,00	237,29		47,46	189,83	4		20
84	კარადა	27.12.2024							3,00	3 135,59		627,12	2 508,47	3		20
85	ინვენტარის შესანახი დაბალი სათავსო-კარადა	27.12.2024							1,00	508,47		101,69	406,78	1		20
86	მაგიდა	27.12.2024							2,00	677,97		135,59	542,37	2		20
87	აბაზანის კარადა და თარო სარკით	27.12.2024							2,00	745,76		149,15	596,61	2		20
88	ფარდა ქალაზი ვერტიკალური	27.12.2024							3,50	355,93		71,19	284,75	3,5		20
89	ტელევიზორი ARTEL A43MF3300 AOSP	30.12.2024							1,00	422,88		84,58	338,31	1		20
90	საკონფერენციო სკამი	28.08.2024							8,00	349,22		69,84	279,38	8		20
91	საოფისე სავარძელი (გორგოლაჭიანი)	29.08.2024							4,00	671,19		134,24	536,95	4		20
92	სარეცხი მანქანა Midea MFE06W60/W	29/07.2024							1,00	422,88		84,58	338,30	1		20
93	მაცივარი ARTEL HD-345 RN furniture	30.12.2024							1,00	1 500,85		300,17	1 200,68	1		20
	და ა. შ.											-				
	გარდა ამისა არამატერიალური აქტივები სულ		388 473,39	0.00	0.00	239410,51	310661,63	77811,76	4,00	0,00	0,00	11671,76	66139,99	4,00	0,00	
1	ინფო ბუღალტერი	05.07.2012	750,00			545,64	643,32	106,68	1,00			16,00	90,68	1		15
2	ორისი	16.07.2013	842,03			572,10	701,12	140,91	1,00			21,14	119,77	1		15
3	გენ. გეგმა	30.05.2014	379 131,36			236 142,15	304 490,10	74 641,26	1,00			11 196,19	63 445,07	1		15
4	ბუფერული ზონის აეროფოტადაღება, ორთოფოტოების მომზადება და 1:2000 მასშტაბის ტოპორეიოლი	22,11,2018	7 750,00			2 150,63	4 827,09	2 922,91	1,00			438,44	2 484,47	1		15
	დაუმთავრებელი მშენებლობა		3 992 883,78	0.00	0,00	0,00	0,00	3992883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4222660,26	0,00	0,00	
1	ტექნიკური გზები		686 045,29				-	686 045,29				-	686 045,29			
2	ტრასა HUB2		1 403 569,96				-	1 403 569,96				-	1 403 569,96			
3	წყალმომარაგება		498 729,19				-	498 729,19				-	498 729,19			
4	კომუნიკაცია-ელექტრომომარაგება		1 404 539,34				-	1 404 539,34				-	1 404 539,34			
5	მწვანე ტბის ინფრასტრუქტურის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები						-	-	-	229 776,48		-	229 776,48			

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2024 წელში

დანართი 3

	ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2024 წ.)	**213 367**
	მათ შორის ფული სალაროში	7
	ფული ბანკში	213 360

	შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:	**18 229**
ა)	**შემოსული ფული – მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)**	-
	რეალიზებული პროდუქციიდან	18 229
	თოვლმავლით მომსახურება	-
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	**-**
ბ)	**შემოსული ფული იჯარიდან**	**18 229**
	სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):	-
გ)	**სხვა შემოსავლები:**	-
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან	-
	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების რეალიზაციიდან	**867 655**
დ)	**ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:**	519 050,84
	სახელმწიფო და სხვა სუფსიდიები	348 604,62
	სახელმწიფო და სხვა კაპიტალური სუფსიდიები	**36 641**
ე)	**სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:**	-
	დებიტორული დავალიანების განაღდება	34 805
	საპროცენტო შემოსავლები	-
	შემოსული ავანსები	1 836
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	**922 525**
	სულ ფულადი შემოსავლები:	---
1	**საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის**	**336 322**
	ხელზე გაცემული ხელფასი	**5 023**
	ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები	-
	საშემოსავლო გადასახადი	-
	პროფკავშირების საწევროს გადასახადი	5 023
	ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები (საპენსიო)	-
	თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	-
	ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები	**46 528**
	შეძენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	-
	მედიკამენტები და რეაქტივები	3 149
	სამშენებლო და სამეურნეო მასალების შესაძენად	25 476
	ტრანსპორტისათვის საწვავი	9 521
	ავტოსათადარიგო ნაწილები	8 382
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	-
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	**1 108**
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	-
	შენობა-ნაგებობების	212
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	896
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	წინასწარ გადახდილი ხარჯები	-
	ნაგავმზიდის შესაძენად	-
	სასამართლო ბაჟი	-
	იჯარის ხარჯები	**4 458**
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	4 458
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	
	წყალკანალის ხარჯი	
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	**982**
	საკანცელარიო ხარჯები	

	სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ...)	-
	საკომუნიკაციო ხარჯები:	
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	**2 195**
	ინტერნეტის ხარჯი	2 170
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	-
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	-
	საფოსტო მომსახურება	25
	კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	-
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)	-
	გადახდილი დღგ	-
	გადახდილი მოგების გადასახადი	-
	გადახდილი ქონების გადასახადი	-
	გადახდილი მიწის გადასახადი	-
	გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	-
	ბანკის მომსახურება	-
	სამივლინებო ხარჯი	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**5 795**
	დაცვის მომსახურება	
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	-
	საჯარო რეესტრის მომსახურება	**3 619**
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
	სხვა პირდაპირი გადასახადები	-
	სხვა არაპირდაპირი გადასახადები	-
	აღებული კრედიტების ძირითადი თანხის გადახდა	-
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	-
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):	**260 121**
2	**არასაოპერაციო ხარჯები:**	**767 812**
	მოკლევადიანი ვალდებულებების შემცირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	**101 661**
	თოვლმავლით მომსახურება	101 661
3	**ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:**	
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა	
	სხვა საინვესტიციო ხარჯები	
4	**ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზებისათვის:**	
	აღებული კრედიტების ძირითადი თანხების დაფარვა	
	აღებული კრედიტების საპროცენტო თანხების დაფარვა	
	გადახდილი დივიდენდები	
	სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან	
	სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2+3+4)	**767 812**
	ფულადი სახსრები 01.01.2024 წლის მდგომარეობით	**368 080**
	მათ შორის ფული სალაროში	-
	ფული ბანკში	**368 080**

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი ბ. ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს ჟურნალის (არსებობის შემთხვევაში) ბოლო დღის ბრუნვების ქსეროასლი.

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2024–01.01.2025 წწ დანართი 3ა

თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით	—	—	6,85
იანვარი	-	-	6,85
თებერვალი	6 500,00	6 500,00	6,85
მარტი	11 270,00	11 270,00	6,85
აპრილი	-	-	6,85
მაისი	-	6,85	-
ივნისი	-	-	-
ივლისი	-	-	-
აგვისტო	-	-	-
სექტემბერი	-	-	-
ოქტომბერი	-	-	-
ნოემბერი	-	-	-
დეკემბერი	-	-	-
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით	**17 770,00**	**17 776,85**	-

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ამონაწერი

საწარმოს ხელმძღვანელი _____ ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი _____

აუდიტორი (SARAS-A-755106) _____

მოგება–ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

	2024 წლის მონაცემებით 01.01.2025 წლის მდგომარეობით	
		*
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	**18 228,8**
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	-
	თოვლმავლით მომსახურება	18 228,8
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	-
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	-
	შემოსავლები იჯარიდან	-
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	**18 228,8**
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
ა)	**რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:**	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	**43 378,9**
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	-
	კვების პროდუქტების ხარჯი	-
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	25 475,8
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	9 521,3
	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	8 381,8
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	220 009,6
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	
	შენობა-ნაგებობების	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	-
	სხვა ძირითადი საშუალებების	-
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	-
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	18 228,8
		*
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	336 322,1
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	5 023,4
	საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%	
	ოფისის იჯარის ხარჯი	-
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	**5 176,2**
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	4 457,6
	წყალკანალის ხარჯი	-
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	-
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	718,6
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	-
	სადეზინფექციო მომსახურება	-
		981,9
	საკანცელარიო ხარჯი	3 149,1
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	**3 693,0**
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	-
	ინტერნეტის ხარჯი	2 169,6
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	1 497,9
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	
	საფოსტო მომსახურება	25,5
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	-
	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	-
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	-
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	-

	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	**26 867,7**
	ქონების გადასახადი	26 867,7
	მიწის გადასახადი	-
	საურავები	-
	ჯარიმები	-
	ბანკის მომსახურება	
	სამივლინებო ხარჯი	
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**5 795,4**
	დაცვის მომსახურება	-
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	-
	საკანცელარიო საქონელი და მომსახურება	**3 618,6**
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	-
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	-
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის და სხვა)	-
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	**3 059,4**
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	**657 075,2**
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	-
		657 075,2
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	
	საპროცენტო შემოსავლები	*
	ვალუტის კურისის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	34 804,7
	სახელმწიფო სუბსიდირება (ხაზინა)	
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	519 050,8
	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	-
	ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	-
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვალდებულებათა ჩამოწერა დარიცხული პირგასამტეხლო და ჯარიმები და სხვა)	-
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	1 836,0
		555 691,5
4	არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
	საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
	ვალუტის კურისის სხვაობით მიღებული ზარალი	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	-
	ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	-
	საჯარო რეესტრის ხარჯი	-
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	301,0
	თოვლმავლით მომსახურება	2 065,4
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	101 661,4
		104 027,8
	სულ შემოსავლები:	**573 920**
	სულ ხარჯები:	**761 103**
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	- **187 183**

(0,00)

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ..... ლარს. მოგების გადასახადი ..... ლარს, წმინდა მოგება ..... ლარს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი ბ. ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

აკრძალულია მესამეთა და უფლებამოსილ სამინისტროს

ITMS

დანართი 5

საწარმოს დებიტორები

	დებიტორის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	იურიდიული მისამართი	წარმოშობის წელი	საფუძველი	ნარჩენი ღირებულება	ნარჩენი ღირებულება	შენიშვნა (შედარების აქტები, გატარებული ღონისძიებები, შედეგები და სხვა)
					01.01.2024წ.	01.01.2025წ.	
4	სს "ენერგოპრო ჯორჯია" (205169066)	თბილისი, ვაკე–საბურთალოს რაიონი, სანდრო ეულის ქ., №19	2016	სასტუმროს მომსახურება	800,00	800,00	
6	შპს "NOVO" (404924588)	თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ, ბახტრიონის ქ., № 29 ბ. 36	2014-2015	დარიცხული ჯარიმა	487 041,32	487 041,32	მიმდინარეობს სასამართლო დავა
7	შპს "დანი" (401959582)	ქ. თბილისის, დიდუბის რაიონში, ვ. ბაგრატიონის ქ., N 36	2016	ავანსად გადახდილი თანხა	604,98	604,98	
8	ლაშა პაქსაძე (05001011207)	ასპინძა, სოფელი მირაშხანი	2016	იჯარის ხელშეკრულება #6	455,00	455,00	ჯარიმა ვადაგადაცილები სთვის
9	შპს "NOVO" (404924588)	თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ, ბახტრიონის ქ., № 29 ბ. 36	2014-2015	ავანსად გადახდილი თანხა	403 000,00	403 000,00	შეწყვეტილია ხელშეკრულება, მიმდინარეობს სასამართლო დავა
	შპს თეგეტა ტრაქ ენდ ბას	თბილისი	2022	ავანსი ნაგავმზიდი მანქანის შეძენაზე	- 800,00	-	
11	საგადასახადო მოთხოვნები (დღგ)	ფიროსმანის # 5	2012-2018	ჩათვლილი დღგ	9 020,62	8 984,74	
და. ა. შ.			•	•	**900 121,92**	**900 886,04**	•
	ჯამი სულ					900 886,04	

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საწარმოს კრედიტორები

დანართი 6

	კრედიტორის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	იურიდიული მისამართი	წარმოშობის წელი	საფუძველი	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2024 წ.	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2025 წ.	შენიშვნა (გატარებული ღონისძიებები, შედეგები და სხვა)
1	შპს ბი ემ სი გორგია	საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, წერეთლის გამზ. N140	2018		2,43	- 179,40	
2	შპს "ფონი' (245538976)	საქართველო, ქ. ბათუმი, რურუას ქ., №9	2013		20 288,70	-	
3	შპს "მედმშენი' (404863108)	თბილისი.საბურთალოს რ, მიცკევიჩის ქ., N 29ა	2014		22 682,86	22 682,86	
	საქართველოსფოსტა (203836233)		2020		22,80	29,64	
4	ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო		2018		200,00	200,00	
5	შპს "იმერეთი 98 (204915841)	თბილისის, ბომბორის ქ # 10	2015		17 129,74	17 129,74	
6	სს "სილქნეტი' (204566978)	თბილისი, წინამძღვრიშვილის # 95	2016		159,90	149,50	
7	სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური (204577813)		2023		- 96,64	-	
8	შპს პროსერვისი	საქართველო, ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ., №55	2021		- 12,30	- 23,13	
9	შპს კავკასუს მოტორსი	თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, გამრეკელის ქ.,	2023	მოწოდება	4,00	4,00	
10	შპს ბონდი 2009 (245626470)	საქართველო, ბათუმი, ასათიანის ქ., №100	2017	საგარანტიო თანხის დაკავება	34 817,45	34 817,45	
11	შპს "მაგთიკომი' (204876606)	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ., №7	2018		102,65	85,80	
12	შპს ბი ემ სი მეტალ გრუპი				- 280,03	-	
13	შპს აისი გოდერძი (448052473)	საქართველო, ხულო, ს. განახლება, მე–4 I შეს., №5	2018		60,00	60,00	
14	შპს სენა მოტორსი (205222926)	საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს	2018		836,00	-	
15	შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია	თბილისი	2022	საწვავის მოწოდება	909,45	2 103,78	
18	შპს "საანა' (448047499)	ხულოს რაიონი, სოფ. განახლება	2018	ავანსად მიღებული იჯარის თანხა	404,53	404,53	
19	შპს აისი გოდერძი (448052473)	საქართველო, ხულო, ს. განახლება, მე–4 I შეს., №5	2018		859,68	859,68	
20	შპს 777	საქართველო. ხულო	2024	საგარანტიო თანხის დაკავება	-	5422,73	
21	ს.ს ენერგო პრო ჯორჯია				598,93	781,06	
	სსიპ საპენსიო სააგენტო	საქართველო. თბილისი	2024	საპენსიო ფონდი	-	- 392,44	
24	საგადასახადო ვალდებულებები	საქართველო	2022	გადასახადები	164 646,22	191 513,87	

და. ა. შ.						
ჯამი სულ		*	*	**263 336**	**275 649,67**	*

შენიშვნა:

1. ჩამონათვალი მოიცავდეს ბალანსის მიმდინარე ვალდებულებების მუხლებს 3110-დან 3490-ის ჩათვლით, ჯამების ჩვენებით.
2. შენიშვნის გრაფაში მიეთითოს ბალანსის წარმოდგენის დროს გატარებული ღონისძიებები და საბოლოო შედეგები და სხვა

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____ ბ. ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ეროვნული სააღრიცხვო და საგადასახადო სამსახური

დანართი 7

საგადასახადო ვალდებულებები

გადასახადის დასახელება	სულ დავალიანება 01.01.2024 წლისათვის (_) დავალიანება (+) ზედმეტობა	დარიცხვა 2024 წელში	გადახდა 2024 წელში	მიმდინარე ვალდებულება 31.12.2024 წლისათვის	რესტრუქტურიზებული დავალიანება 01.01.2024 წლისათვის	სულ დავალიანება 01.01.2025 წლისათვის (_) დავალიანება (+) ზედმეტობა
დღგ:	**- 1 453 869,00**	**115 145,19**	**81 810,33**	**- 1 420 534,14**	**-**	**- 1 420 534,14**
ძირითადი თანხა	-1 453 869,00	115 145,19	81 810,33	- 1 420 534,14	-	- 1 420 534,14
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
საშემოსავლო გადასახადი:	**336 369,49**	**66 258,13**	**40 002,02**	**362 625,60**	**-**	**362 625,60**
ძირითადი თანხა	336 369,49	66 258,13	40 002,02	362 625,60	-	362 625,60
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
მოგების გადასახადი:	**158,74**	-	-	**158,74**	-	**158,74**
ძირითადი თანხა	158,74			158,74		158,74
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
ქონების გადასახადი:	**1 158 504,55**	**26 867,65**	-	**1 185 372,20**	-	**1 185 372,20**
ძირითადი თანხა	1 158 504,55	26 867,65	-	1 185 372,20		1 185 372,20
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
მიწის გადასახადი:	**63 619,39**	-	-	**63 619,39**	-	**63 619,39**
ძირითადი თანხა	63 619,39			63 619,39		63 619,39
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
იმპორტის გადასახადი:	**-**	-	-	-	-	-
ძირითადი თანხა	-			-		-
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
სხვა გადასახადები:	**272,08**	-	-	**272,08**	-	**272,08**
ძირითადი თანხა	272,08			272,08		272,08
ჯარიმა	-			-		-
საურავი	-			-		-
სულ ჯამი (ერთიანი სახაზინო კოდი)	**105 055,25**	**208 270,97**	**121 812,35**	**191 513,87**	-	**191 513,87**
ძირითადი თანხა						
ჯარიმა						
საურავი						
ზედმეტობა						

შენიშვნა: აუცილებელია საგადასახადო ორგანოებთან შედარების აქტის თანდართვა და სნვაობის შემთხვევაში გაშიფრვა.

საწარმოს ხელმძღვანელი _____ ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი _____

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

საქართველოს მთავრობის განკარგულება

საწარმოს ქონების გადასახადის გაანგარიშება
(2024 წლის)

#	ძირითადი საშუალების დასახელება	ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 01.01.2024 წლის მდგომარეობით	ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 01.01.2025 წლის მდგომარეობით	სულ	საშუალო	კოეფიციენტი	დასაბეგრი ქონების ღირებულება (ლარი)	ქონების გადასახადი გრ8-ის 1% (ლარი)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	შენობა-ნაგებობები (ს/კ) სულ:	**2 268 442,95**	**2 155 020,47**	**4 423 463,42**	**2 211 731,71**	**-**	**2 211 731,71**	**22 117,32**	
1	გამწმენდი ნაგებობის შენობა	152 151,80	144 544,21	296 696,00	148 348,00	1,00	148 348,00	1 483,48	
2	საკანალიზაციო ქსელი	205 070,11	194 816,61	399 886,72	199 943,36	1,00	199 943,36	1 999,43	
3	510 მეტრიანი მისასვლელი საავტომობილო გზა	624 460,05	593 237,05	1 217 697,10	608 848,55	1,00	608 848,55	6 088,49	
4	1761 მეტრიანი საავტომობილო გზა	1 133 670,75	1 076 987,10	2 210 657,85	1 105 328,93	1,00	1 105 328,93	11 053,29	
5	მწვანე ტბის მიმდებარედ, ადმინისტრაციული შენობა (01/1)	68 979,16	65 530,09	134 509,25	67 254,62	1,00	67 254,62	672,55	
6	კურორტ გოდერძის მიმდებარედ სეირის (პარკის) მოწყობა	84 111,08	79 905,42	164 016,50	82 008,25	1,00	82 008,25	820,08	
	მანქანა-დანადგარები სულ	**135 761,63**	**124 215,95**	**259 977,59**	**129 988,79**		**129 988,79**	**1 299,89**	
1	გიოლოგიური გამწმენდი დანადგარი	113 505,08	104 424,67	217 929,75	108 964,88	1,00	108 964,88	1 089,65	
2	გენერატორი KOMATSU	12 474,40	11 476,44	23 950,84	11 975,42	1,00	11 975,42	119,75	
3	საცხოვრებელი ვაგონი	1 145,17	973,39	2 118,56	1 059,28	1,00	1 059,28	10,59	
4	მეტეოსადგური	8 442,76	7 176,35	15 619,11	7 809,55	1,00	7 809,55	78,10	
5	საკონტროლო-სალარო აპარატი	41,13	34,96	76,08	38,04	1,00	38,04	0,38	
6	საკონტროლო-სალარო აპარატი	153,10	130,14	283,24	141,62	1,00	141,62	1,42	
	სატრანსპორტო საშუალებები სულ (სახ. №)	**343 652,84**	**274 922,27**	**618 575,11**	**309 287,55**	**-**	**309 287,55**	**3 092,88**	
1	კვადროციკლი	3 152,98	2 522,38	5 675,36	2 837,68	1,00	2 837,68	28,38	
2	SKI-DOO SUMMIT X850 E TEC	9 405,73	7 524,58	16 930,31	8 465,15	1,00	8 465,15	84,65	
3	BRP SKI-DOO EXPEDITION SPORT 900 ACE	10 097,79	8 078,23	18 176,02	9 088,01	1,00	9 088,01	90,88	
4	VALTRA T193H YK5T193H0ES279024	51 118,08	40 894,46	92 012,54	46 006,27	1,00	46 006,27	460,06	
5	MITSUBISHI L200 MMBNG45K1iH419913	15 335,13	12 268,10	27 603,23	13 801,62	1,00	13 801,62	138,02	
6	MITSUBISHI L200 MMBNG45K1iH419914	45 187,20	36 149,76	81 336,96	40 668,48	1,00	40 668,48	406,68	
7	MAN TGM 13.250 4x4 BL CH ნაგავმზიდი 8მ3	209 355,94	167 484,75	376 840,68	188 420,34	1,00	188 420,34	1 884,20	
	ოფისის მოწყობილობა სულ	**2 251,72**	**7 908,63**	**10 160,35**	**5 080,18**		**5 080,18**	**50,80**	
1	ნოუთბუქი ASUS K53E-SX040D	51,76	41,41	93,17	46,59	1,00	46,59	0,47	
2	პრინტერი CE847A/HP Laserjet Pro M1132	22,42	-	22,42	11,21	1,00	11,21	0,11	
3	ნოუთბუქი SAMSUNG NO300V5VA-S15RU	103,48	-	103,48	51,74	1,00	51,74	0,52	
4	ნოუთბუქი SAMSUNG NO3005-A04EE	55,27	-	55,27	27,63	1,00	27,63	0,28	
5	Monitor/ Samsung/ 21.5" (54.61cm)/	10,13	8,11	18,24	9,12	1,00	9,12	0,09	
6	პორტაბელური სატარებელი კომპიუტერი HP	119,38	95,51	214,89	107,45	1,00	107,45	1,07	
7	მონიტორი ViewSonic	18,20	14,56	32,76	16,38	1,00	16,38	0,16	
8	მონიტორი ViewSonic	18,20	14,56	32,76	16,38	1,00	16,38	0,16	
9	პრინტერი CZ183A HP Laserjet Pro MFP M177fw	51,32	41,06	92,38	46,19	1,00	46,19	0,46	
10	პრინტერი Canon MAXIFY MB2050 Black	66,11	-	66,11	33,06	1,00	33,06	0,33	

11	სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი	144,81	115,85	260,66	130,33	1,00	130,33	1,30	
12	პრინტერი PRO MFP M125a 20ppm	58,29	46,64	104,93	52,47	1,00	52,47	0,52	
13	ADATA 2TB Portable Hard Drive HD710M (Camo) USB 3.0 Color Box	70,38	56,30	126,68	63,34	1,00	63,34	0,63	
14	სტანდარტული პორტაბელური/სატარე ბელი-სტანდარტული ოფის ბოქსი	447,86	358,29	806,15	403,08	1,00	403,08	4,03	
15	სტანდარტული პორტაბელური/ სატარებელი კომპიუტერი Lenovo ThinkPad E210 15	914,39	731,52	1 645,91	822,95	1,00	822,95	8,23	
16	პლანშეტური კომპიუტერი - EPAD - EDB-8426	99,69	79,75	179,45	89,72	1,00	89,72	0,90	
17	სტანდარტული ლეპტოპი	-	4 881,36	4 881,36	2 440,68	1,00	2 440,68	24,41	
18	ლაზერული პრინტერი	-	1 423,73	1 423,73	711,86	1,00	711,86	7,12	
	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	**10 705,13**	**50 647,89**	**61 353,02**	**30 676,51**	**-**	**30 676,51**	**306,77**	
1	საოფისე მაგიდა	26,21	20,97	47,17	23,59	1,00	23,59	0,24	
2	საოფისე მაგიდის კომპლექტი	43,68	34,94	78,62	39,31	1,00	39,31	0,39	
3	საოფისე კარადის კომპლექტი	49,50	39,60	89,10	44,55	1,00	44,55	0,45	
4	საოფისე სკამი ნაჭრის	9,32	-	9,32	4,66	1,00	4,66	0,05	
5	საოფისე სკამი	40,77	-	40,77	20,38	1,00	20,38	0,20	
6	რესეფშენის მაგიდა	41,94	-	41,94	20,97	1,00	20,97	0,21	
7	რბილი დასაჯდომი ავეჯი (ტყავი)	241,71	-	241,71	120,85	1,00	120,85	1,21	
8	კონდიციონერი AUX	146,39	117,11	263,49	131,75	1,00	131,75	1,32	
9	ტელევიზორი 42led	96,68	-	96,68	48,34	1,00	48,34	0,48	
10	მაცივარი BEKO DS 133010	88,72	-	88,72	44,36	1,00	44,36	0,44	
11	ბორდი	62,89	50,32	113,21	56,61	1,00	56,61	0,57	
12	სამაგრი ბორდის	30,28	24,23	54,51	27,26	1,00	27,26	0,27	
13	ფეხსაცმელი ბორდის	27,95	22,36	50,32	25,16	1,00	25,16	0,25	
14	სასიარულო თხილამური	69,88	27,96	97,84	48,92	1,00	48,92	0,49	
15	თოვლზე მავალი მუხლუხო	2 482,18	1 985,74	4 467,92	2 233,96	1,00	2 233,96	22,34	
16	ხელის რაცია	125,83	-	125,83	62,91	1,00	62,91	0,63	
17	კარის მაგნიტური ჩამკეტი	113,74	-	113,74	56,87	1,00	56,87	0,57	
18	შესადუღებელი ინვენტორი	79,62	63,70	143,31	71,66	1,00	71,66	0,72	
19	საბურღი-ხრახნის მოსახსნელი აპარატი ელემენტით	23,46	18,77	42,22	21,11	1,00	21,11	0,21	
20	მილის საჭრელი აპარატი	37,53	30,03	67,56	33,78	1,00	33,78	0,34	
21	სეიფი	17,12	13,70	30,82	15,41	1,00	15,41	0,15	
22	მაგიდის ტელეფონი	5,23	4,18	9,42	4,71	1,00	4,71	0,05	
23	სეიფი	14,22	-	14,22	7,11	1,00	7,11	0,07	
24	ნოუთბუქის ჩანთაTargus Laptop Case CN31 for 15.4 - 16	8,71	-	8,71	4,35	1,00	4,35	0,04	
25	საოფისე მაგიდა	69,21	55,36	124,57	62,29	1,00	62,29	0,62	
26	საოფისე მაგიდა	69,21	55,36	124,57	62,29	1,00	62,29	0,62	
27	ფოტოკამერა CANON 750 EF-S 18-55 IS STM	390,99	312,80	703,79	351,89	1,00	351,89	3,52	
28	BAIKAL CS5800 ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე (ფორეზხოლოდერი)	23,10	-	23,10	11,55	1,00	11,55	0,12	
29	ROYAL STYNGER CS5800 ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე (შაგი)	23,10	-	23,10	11,55	1,00	11,55	0,12	
30	პროექტორი Optoma W400	415,52	332,42	747,94	373,97	1,00	373,97	3,74	
31	DAS AUDIO ALTEA415A / LD Systems VIBZ 6- Mixing Console	650,65	520,52	1 171,17	585,59	1,00	585,59	5,86	
32	ჩამწერი hikvision DS-7604NI-E1	46,92	37,54	84,45	42,23	1,00	42,23	0,42	
33	ელექტრონული დაფა 65*65	156,33	-	156,33	78,16	1,00	78,16	0,78	
34	სარ. მანქანა წინა ჩატვირთვით - HYUNDAI - FC100U16WH	251,66	-	251,66	125,83	1,00	125,83	1,26	
35	ოფისის მაგიდა	71,09	56,87	127,96	63,98	1,00	63,98	0,64	
36	ოფისის სკამი	39,99	31,99	71,98	35,99	1,00	35,99	0,36	

37	ოფისის სავარძელი	77,76	62,20	139,96	69,98	1,00	69,98	0,70	
38	სკამი	12,50	10,00	22,50	11,25	1,00	11,25	0,11	
39	საახალწლო ნაძვის ხე (მეტალის არკასით)	4 523,55	3 618,84	8 142,39	4 071,20	1,00	4 071,20	40,71	
40	კარადა		1 383,05	1 383,05	691,53	1,00	691,53	6,92	
41	საოფისე მაგიდა მისადგმელით		454,24	454,24	227,12	1,00	227,12	2,27	
42	საოფისე მაგიდა		379,66	379,66	189,83	1,00	189,83	1,90	
43	ტუმბო (სამინებლის)		444,07	444,07	222,03	1,00	222,03	2,22	
44	ინვენტარის შესანახი დაბალი სათავსო და ტანსაცმლის საკიდი		189,83	189,83	94,92	1,00	94,92	0,95	
45	სამზარეულოს კარადები (კომპლექტში)		1 694,92	1 694,92	847,46	1,00	847,46	8,47	
46	საწოლი მატრასით		3 254,24	3 254,24	1 627,12	1,00	1 627,12	16,27	
47	მაგიდა		216,95	216,95	108,47	1,00	108,47	1,08	
48	საოფისე კარადა (სარკით)		305,08	305,08	152,54	1,00	152,54	1,53	
49	საოფისე კარადა		271,19	271,19	135,59	1,00	135,59	1,36	
50	ტუმბო		271,19	271,19	135,59	1,00	135,59	1,36	
51	მაგიდა		515,25	515,25	257,63	1,00	257,63	2,58	
52	ფარდის საკიდი მეტალის ჟალუზი		1 030,51	1 030,51	515,25	1,00	515,25	5,15	
53	მოლარის მაგიდა		271,19	271,19	135,59	1,00	135,59	1,36	
54	კარადა		88,14	88,14	44,07	1,00	44,07	0,44	
55	საქონლის განსათავსებელი კარადა		894,92	894,92	447,46	1,00	447,46	4,47	
56	საწოლი მატრასით		4 610,17	4 610,17	2 305,08	1,00	2 305,08	23,05	
57	მეტალის სკამი		677,97	677,97	338,98	1,00	338,98	3,39	
58	სამზარეულო ინვენტარის შესანახი ჩამოსაკიდი კარადა		305,08	305,08	152,54	1,00	152,54	1,53	
59	სამრეცხაო კარადა ორ განყოფილებიანი ნიჟარით, ზედაპირი ბუნებრივი გრანიტი		471,19	471,19	235,59	1,00	235,59	2,36	
60	ინვენტარის შესანახი კარადა ღია თაროებით		440,68	440,68	220,34	1,00	220,34	2,20	
61	დასკეიი საწოლი		759,32	759,32	379,66	1,00	379,66	3,80	
62	კუთხის კარადა		88,14	88,14	44,07	1,00	44,07	0,44	
63	სამზარეულოს კარადა (ბუნებრივი გრანიტის ზედაპირით)		440,68	440,68	220,34	1,00	220,34	2,20	
64	საოფისე ფარდა ჟალუზი		216,95	216,95	108,47	1,00	108,47	1,08	
65	სამზარეულო ტუმბო (ბუნებრივი გრანიტის ზედაპირით)		338,98	338,98	169,49	1,00	169,49	1,69	
66	მაგიდა მეტალის ფეხებზე		1 179,66	1 179,66	589,83	1,00	589,83	5,90	
67	უჟანგავი ლითონის ორ განყოფილებიანი მაგიდა		1 871,19	1 871,19	935,59	1,00	935,59	9,36	
68	დასაჯდომი პუფი		122,03	122,03	61,02	1,00	61,02	0,61	
69	ტანსაცმლის კარადა		1 762,71	1 762,71	881,36	1,00	881,36	8,81	
70	დახლი /კარადა		745,76	745,76	372,88	1,00	372,88	3,73	
71	საოფისე მაგიდა მისადგმელით		949,15	949,15	474,58	1,00	474,58	4,75	
72	აბაზანის კარადა და თარო (სარკით)		338,98	338,98	169,49	1,00	169,49	1,69	
73	ფეხსაცმლის ღია სათავსო		169,49	169,49	84,75	1,00	84,75	0,85	
74	შემოსასვლელის გარდერობი		603,39	603,39	301,69	1,00	301,69	3,02	
75	დივანი		1 830,51	1 830,51	915,25	1,00	915,25	9,15	
76	ტუმბო (სამინებლის)		406,78	406,78	203,39	1,00	203,39	2,03	
77	ხის სკამ		677,97	677,97	338,98	1,00	338,98	3,39	
78	საოფისე კარადა (დოკუმენტაციის შესანახი)		515,25	515,25	257,63	1,00	257,63	2,58	
79	ფარდა ჟალუზი პლისე		338,98	338,98	169,49	1,00	169,49	1,69	

80	კარნიზი ფარდის (მუყაო თაბაშირის ფილაზე მასამაგრებელი)		81,36	81,36	40,68	1,00	40,68	0,41	
81	დასკეცი საწოლი		610,17	610,17	305,08	1,00	305,08	3,05	
82	საწოლი მატრასით		3 661,02	3 661,02	1 830,51	1,00	1 830,51	18,31	
83	დასაჯდომი პუფი სტანდარტული		189,83	189,83	94,92	1,00	94,92	0,95	
84	კარადა		2 508,47	2 508,47	1 254,24	1,00	1 254,24	12,54	
85	ინვენტარის შესანახი დაბალი საოთახო-კარადა		406,78	406,78	203,39	1,00	203,39	2,03	
86	მაგიდა		542,37	542,37	271,19	1,00	271,19	2,71	
87	აბაზანის კარადა და თარო სარკით		596,61	596,61	298,31	1,00	298,31	2,98	
88	ფარდა ჟალუზი ვერტიკალური		284,75	284,75	142,37	1,00	142,37	1,42	
89	ტელევიზორი ARTEL A43MF3300 AOSP		338,31	338,31	169,15	1,00	169,15	1,69	
90	საკონფერენციო სკამი		279,38	279,38	139,69	1,00	139,69	1,40	
91	საოფისე სავარძელი (ფორფოლიანი)		536,95	536,95	268,47	1,00	268,47	2,68	
92	სარეცხი მანქანა Midea MFE06W60/W		338,30	338,30	169,15	1,00	169,15	1,69	
93	მაცივარი ARTEL HD-345 RN furniture		1 200,68	1 200,68	600,34	1,00	600,34	6,00	
	გარდა ამისა არამატერიალური აქტივები სულ	**77 811,76**	**66 139,99**	**143 951,75**	**71 975,87**		**71 975,87**	**-**	
1	ინფო ბუღალტერი	106,68	90,68	197,35	98,68	1,00	98,68	0,99	
2	ორისი	140,91	119,77	260,68	130,34	1,00	130,34	1,30	
3	გენ. გეგმა	74 641,26	63 445,07	138 086,34	69 043,17	1,00	69 043,17	690,43	
4	ბუფერული ზონის აეროფოტადაღება, ორთოფოტოების მომზადება და 1:2000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული	2 922,91	2 484,47	5 407,38	2 703,69	1,00	2 703,69	27,04	
	დაუმთავრებელი მშენებლობა	**3 992 883,78**	**4 222 660,26**	**8 215 544,04**	**4 107 772,02**		**-**	**-**	
1	ტექნიკური გზები	686 045,29	686 045,29	1 372 090,58	686 045,29	-	-	-	
2	ტრასა HUB2	1 403 569,96	1 403 569,96	2 807 139,92	1 403 569,96	-	-	-	
3	წყალმომარაგება	498 729,19	498 729,19	997 458,38	498 729,19	-	-	-	
4	კომუნიკაცია-ელექტრომომარაგება	1 404 539,34	1 404 539,34	2 809 078,68	1 404 539,34	-	-	-	
5	მწვანე ტბის ინფრასტრუქტურის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები	-	229 776,48	229 776,48	114 888,24	-	-	-	
	სულ	**6 831 509,81**	**6 901 515,46**	**13 733 025,27**	**6 866 512,64**		**2 758 740,62**	**26 867,65**	

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი ბ.ა.

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

დანართი 8

სახელფასო ვალდებულებები

#	დავალიანების ნაშთი 01.01.2022 წლისთვის (ხელზე გასაცემი)	დარიცხვა 2024 წელში				სულ გადახდილია 2024 წელში				დავალიანების ნაშთი 01.01.2025 წლისათვის ხელზე გასაცემი სულ. (გარდა ამისა რეესტრი ცალკ-ცალკე გვარების და პირადი ნომრების ჩვენებით)	შენიშვნა
		ხელზე გასაცემი	დარიცხულის საშემოსავლო	დარიცხული პენსია	სულ ჯამი	ხელზე გაცემული	დარიცხულის საშემოსავლო (ფრ 4-დან)	დაკავებული პენსია	სულ ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,00	265040,52	66258,13	5023,40	336322,05	265040,52	66258,13	5023,40	336322,05	0,00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
	და ა. შ.										
	სულ ჯამი	**265040,52**	**66258,13**	**5023,4**	**336322,05**	**265040,52**	**66258,13**	**5023,4**	**336322,05**	**0**	

დასაქმებულთა რაოდენობა სულ	18
მათ შორის ადმინისტრაცია	5
მაქსიმალური ხელფასი	3750,00
მინიმალური ხელფასი	80,00
საშუალო ხელფასი	1915
დირექტორის ხელფასი	3000
დირექტორის დამატებითი ანაზღაურება	0
ადმინისტრაციის ხელფასი სულ	114900

შენიშვნა: დირექტორის დამატებითი ანაზღაურების რაოდენობა და საფუძველი (აუცილებლობაზე და რაოდენობაზე ბრძანება, შეთანხმება დამფუძნებელთან და ა. შ.)

საწარმოს ხელმძღვანელი _____ ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი _____

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

დანართი 8ა

საშტატო განრიგი

#	თანამდებობა	სახელი, გვარი	01.01.2024–01.01.2025		მუშაობის პერიოდი (თვეების ჩვენებით)	დარიცხული წლიური ხელფასი				ჯამი	შენიშვნა	01.01.2025		შენიშვნა	ხელზე გასაცემი ხახელფასო დავალიანება 01.01.2025 წლისთვის
			საშტატო ერთეული	ხახელფასო განაკვეთი (თვემი) მუშაობის პერიოდის მიხედვით ცალკეული		განაკვეთით მუშაობის პერიოდის მიხედვით	პრემია დანამატი	დამატებით შესრულებული სამუშაოს მიხედვით	სხვა			საშტატო ერთეული	ხახელფასო განაკვეთი		
1	დირექტორი	მალხაზ მახარაძე	1	3 750,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	45 000,00	3 000,00			48 000,00		1	3 750,00		
2	დირექტორის მოადგილე	მთიული მაინიძე	1	3 305,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	39 660,00	2 644,00			42 304,00		1	3 305,00		
3	მთ. ბუღალტერი	გიორგი ვერულიძე	1	2 110,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	25 320,00	1 688,00			27 008,00		1	2 110,00		
4	შესყიდვების მენეჯერი	ლაშა თურმანიძე	1	2 110,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	25 320,00	1 688,00			27 008,00		1	2 110,00		
5	სპეციალისტი (ფინანსურ საკითხებში)	მზია დიასამიძე	1	1 570,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	18 840,00	1256			20 096,00		1	1 570,00		
6	სამეურნეო სამსახურის უფროსი	ჯემალ ზაქარაძე	1	1 410,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	16 920,00	1 253,00			18 173,00		1	1 410,00		
7	იურისტი	მანუჩარ მამულაძე	1	1 570,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	18 840,00	1 256,00			20 096,00		1	1 570,00		
8	მექანიზატორი	მინდია ჯაპიძე	1	1 125,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	13 500,00	1 250,00			14 750,00		1	1 125,00		
9	ელექტრიკოსი	რამაზ გელაძე	1	625,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	7 500,00	850,00			8 350,00		1	625,00		
10	სანტექნიკოსი	მიხეილ იაკობაძე	1	625,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	7 500,00	790,00			8 290,00		1	625,00		
11	დამლაგებელი	ირინა გოგიტიძე	1	190,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	2 280,00	277,00			2 557,00		1	190,00		

12	კურორტის ადმინისტრატორი	ნუგზარ შამანაძე	1	1 570,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	18 840,00	1 256,00			20 096,00		1	1 570,00		
13	მძღოლი	გიორგი მწელაძე	1	800,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	9 600,00	-			9 600,00		1	800,00		
14	მთავარი სპეციალისტი	შამუკა ბოლქვაძე	1	1 250,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	15 000,00	-			15 000,00		1	1 250,00		
15	მენეჯერი	კობა შავაძე	1	1 250,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	15 000,00	1 000,00			16 000,00		1	1 250,00		
16	ნაგავმზიდის მძღოლი	გურამ მიქელაძე	1	1 000,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	12 000,00	950,00			12 950,00		1	1 000,00		
17	დარაჯი	რამაზ აბულაძე	1	400,00	01.02.03.04. 05.06.07.08. 09.10.11.12	4 800,00	445,00			5 245,00		1	400,00		
18	დარაჯი	ანზორ პაპიძე	1	400,00	02.03.04.05. 06.07.08.09. 10.11.12	4 800,00	445,00			5 245,00		1	400,00		
19	დარაჯი	სულიკო ხოზრევანიძე	1	80,00	07.08.09.10	320,00				320,00		1	80,00		
	დამლაგებელი	ლალი კოჩალიძე	1	500,00	04.05.06.07. 08.09.10	3 808,51				3 808,51		1	500,00		
	დამლაგებელი	სოფიკო ხოზრევანიძე	1	500,00	04.05.06.07. 08.09.11	3 808,51				3 808,51		1	500,00		
	დარაჯი	იმედა შავაძე	1	500,00	04.05.06.07. 08.09.12	3 808,51				3 808,51		1	500,00		
	დარაჯი	როლანდ შავაძე	1	500,00	04.05.06.07. 08.09.13	3 808,51				3 808,51		1	500,00		
	სულ ჯამი	•	•	•	•	**316 274,04**	**20 048,00**	-	-	**336 322,04**		**23**	•	•	**0**

შენიშვნა*: გამომუშავებით ანაზღაურებისას გაიშიფროს გამომუშავება სახეობების (პროგრამების, შიდა სტანდარტის და სხვა) მიხედვით მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ცალკ-ცალკე სვეტებში.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ბ. ა.

დროებით სარგებლობაში გაცემული ძირითადი საშუალებები

დანართი 9

#	იჯარის საგნის დასახელება	მოიჯარის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი	კვმ/ერთეული	იჯარა			შენიშვნა (იჯარის საფუძველი, მათ შორის ზემდგომის ნებართვა – წერილის № და თარიღი)
				წლიური შემოსავალი		მოქმედების ვადა	
				ხელშეკრულებით (ლარი)	ფაქტიურად (ლარი)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

და ა. შ.

სულ ჯამი					*	*

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ბ. ა.

ხელშეკრულებები

დანართი 10

#	დასახელება, შინაარსი	გაფორმების თარიღი	ღირებულება	მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	სს „სილქნეტი"	01.01.2024	1 788,00	31.01.2025	
2	შპს „მაგთიკომი"	01.01.2024	3 000,00	31.01.2025	
3	სს „პსპ დაზღვევა“	01.01.2024	10 091,27	30.04.2025	
4	შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია	01.01.2024	19 880,00	31.01.2025	
5	შპს აისი გოდერძი	09.01.2024	128 300,00	30.05.2024	
6	შპს I GPS ოპერატორი (404920289)	09.01.2024	2 410,00	31.01.2024	
7	შპს საქართველოს ფოსტა (203836233)	11.01.2024	500,00	31.01.2024	
8	შპს რესიკაბ (404396113)	17.01.2024	960,00	31.01.2024	
9	შპს ბლექ სი მეტალ გრუპ (445414212)	26.01.2024	800,00	15.03.2024	
10	შპს "პროსერვისი"	01.02.2024	144,00	31.01.2025	
11	შპს თეგეტა რითეილი	01.02.2024	239,49	31.01.2025	
12	შპს ავტოკლინიკა 011 (448381037)	09.02.2024	610,00	30.03.2024	
13	შპს ჯეოსოფტ (400252926)	19.02.2024	228,48	31.01.2025	
14	შპს ჩაქვის ავტოსატრანსპორტო საწარმო	29.02.2024	46 847,00	31.01.2025	
15	შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“	04.03.2024	4 301,16	31.01.2025	
16	შპს „კავკასუს მოტორსი“	12.03.2024	873,00	31.01.2025	
17	შპს ბაინდერი (448412227)	15.03.2024	499,60	30.08.2024	
18		26.03.2024	2 500,00	31.12.2024	
19	ვაჟა ბოლქვაძე (61009007536)	12.04.2024	8 000,00	30.09.2024	
20	შპს ენერჯი მოტორსი (445433451)	21.05.2024	180,00	30.08.2024	
21	შპს ემ ჯი დიზაინი	27.05.2024	37 900,00	30.09.2024	
22	შპს 777	30.05.2024	378 474,00	1.01.2025	
23	შპს მარლი (400208217)	12.06.2024	1 400,00	31.08.2024	
24	სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია (202161098)	01.07.2024	15 500,00	30.08.2024	
25	გორგია	10.07.2024	1 298,85	30.08.2024	
26	შპსუბიკომი (400223067)	06.08.2024	400,00	30.12.2024	
27	შპს ენერჯი მოტორსი (445433451)	06.08.2024	75	30.10.2024	
28	გორგია	29.07.2024	2340,08	30.09.2024	
29	ლეპტოპი	31.07.2024	7 200,00	31.01.2025	
30	იუჯითი -	31.07.2024	3 048,00	30.03.2028	
31	გორგია	45513	3486,98	45565	
32	შპს გიო 2019 (420006264)	12.08.2024	900,00	30.10.2024	
33	შპს სანნა	10.08.2024	479,6	30.10.2024	
34	შპს „სავარძელი პლიუსი“ (ს/ნ 402202629	15.08.2024	792,00	31.01.2025	
35	შპს „სავარძელი პლიუსი“ (ს/ნ 402202630	15.08.2024	412,08	31.01.2025	
36	შპს ავტოკლინიკა 011 (448381037)	16.08.2024	1 420,00	30.10.2024	
37	შპს თნთ	27.09.2024	400,00	31.01.2025	
38	შპს ჰელიოსი (445431541)	16.09.2024	877,80	31.01.2025	
39	შპს „თეგეტა რითეილი“ ს/კ: 405408811	23.09.2024	156,00	31.01.2028	
40	შპს მსოფლიო ტექნიკა (402014896)	07.10.2024	5115	15.01.2025	
41	შპს ტექნო ბათუმი (445591333)	07.10.2024	659	30.12.2024	
42	შპს ქარგილი (205257210)	09.10.2024	800,00	30.12.2024	
43	შპს ჰელიოსი (445431541)	03.12.2024	925	31.01.2025	
44	შპს გორგია	05.12.2024	2402,7	31.01.2025	
45	შპს ემ ჯი დიზაინი	06.12.2024	21 700,00	31.01.2025	
	შპს ეკონომიკა-აუდიტი (245425883)	12.12.2024	1 500,00	31.01.2025	
	შპს ქარ სოუნდ (445594982)	16.12.2024	780	31.01.2025	
	გორგია	23.12.2024	1353,5	30.01.2025	
	კახა შავაძე (61001075550)	25.12.2024	1 000,00	30.01.2025	
	შპს ენერჯი მოტორსი (445433451)	26.12.2024	160,00	30.01.2025	
	და ა. შ.				
სულ ჯამი			**725 107,59**	*	*

შენიშვნა: მიუთითეთ ის ხელშეკრულებები, რომელებმაც შეიძლება წარმოქმნას კრედიტორული დავალიანება და რომლებიც აღემატება საწესდებო კაპიტალის 5 %-ს.

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____ **ბ. ა.**

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

დანართი 11

	01.01.2024 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2025 წლის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი	10 960 025	-		10 960 025
სარეზერვო კაპიტალი				-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		-		-
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		917 364		917 364
მიმდინარე წლის მოგება–ზარალი		- 187 183		- 187 183
დაუფარავი ზარალი	- 3 721 275			- 3 721 275
გაუნაწილებელი მოგება				-
სულ საკუთარი კაპიტალი	**7 238 750**	**730 181**	**-**	**7 968 931**

შენიშვნა: წარმოდგენილი იქნას საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში შენატანების გაშიფრვა (საფუძველი-ბრძანება და სხვა, ჩამონათვალი, რაოდენობა, ღირებულებები)

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი _____

აუდიტორი (SARAS-A-755106)

საქონლის, ნედლეულის და მასალების და სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთები საანგარიშო წლის ბოლოსათვის (01.01.2024 წ) და მისი ბრუნვა წლის მანძილზე

#	ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2024 წლის მიდიმარეობით	რაოდენობა 01.01.2024 წლის მდგომარეობით	დებეტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2025 წლის მიდიმარეობით	რაოდენობა 01.01.2025 წლის მიდიმარეობით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1600	სასაქონლო--მატერიალური მარაგი	26051,5	0	33848,27	26004,87	33894,9	0	
1	1610 01	საწვავი	14581,93	0	22172,76	25475,81	11278,88	4634,61	
1	1610 01 00003	დიზელი	12065,47	4830,77	22172,76	23426,1	10812,13	4393,11	
2	1610 01 00386	ბენზინი 0270	2516,46	1302	0	2049,71	466,75	241,5	
2	1620	ნედლეული და მასალები	2411,31	0	0	455,33	1955,98	6	
1	1620 01000	ხელის ინსტრუმენტებისა და ქანების გასალებების ნაკრები	398,31	1	0	0	398,31	1	
2	1620 01001	მოცილებების შესასვლელი BOLD 70 B/B/R 255/40**	228,81	1	0	0	228,81	1	
3	1620 01002	მოცილებების შესასვლელი BOLD 70 B/B/R 295/45**	228,81	1	0	0	228,81	1	
4	1620 01012	5088 - კლს. მავი ფრიალი ფილი (8 ანმ)**	0	0	0	0	0	0	
5	1620 01145	505814041 B 56/250 40 M 282w 6.1mx12.2m3/h DN40 ტუ	592,37	1	0	0	592,37	1	
6	1620 01176	2.03-8x100-25 კმ ქანერიკი	0	0	0	0	0	0	
7	1620 01275	პე ფილი d-110 PN-10 SDR-17	0	0	0	0	0	0	
8	1620 01286	3.03-20x200-40 გამჭვეთი ქანერი(ანკერი)	0	0	0	0	0	0	
9	1620 01296	2.03-8x80-25 კმ ქანერიკი	0	0	0	0	0	0	
10	1620 01297	ელექტრო გამგზარქლებელი (მაკარა) 3X2.5 358	82,63	1	0	82,63	0	0	
11	1620 01298	ანკერული ქანერიკი M20*16*250	0	0	0	0	0	0	
12	1620 01320	ხელსაწყოების ქოგალექტი 100ც (HKTHP21001)**	334,75	1	0	0	334,75	1	
13	1620 01321	ინფრანითელი გამზომელი (MH-1800)**	94,07	1	0	0	94,07	1	
3	1620 23	საკანცელარიო საქონელი	451,56	0	0	372,7	78,86	6	
1	1620 23 00828	ქაღალდი	260,65	32	0	219,93	40,72	5	
2	1620 23 01112	ბალენთები	152,77	2638	0	152,77	0	0	
3	1620 23 01113	ნოტერალური	38,14	1	0	0	38,14	1	
4	1690	სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	5365,25	0	9582,28	0	14947,53	821,25	
1	1690 00956	პერიოდიკალური მარაგი - ჟურნალი	473,73	11,18	0	0	473,73	11,18	
2	1690 01312	უნიტაზის ელასტმასის ეპაზი	205,93	6	0	0	205,93	6	
3	1690 01315	პოლიეთილენის ფილი 50 10 ანმ	1779,66	300	0	0	1779,66	300	
4	1690 01349	სატვირთავი საბურავი 275/70R22.5 SAILUN S702	2654,24	6	0	0	2654,24	6	
5	1690 01350	NY საასანლოს ბუნური 20 სმ SYQA- 0123310	251,69	30	0	0	251,69	30	
6	1690 01357	PERILLA მეტალის ნაგავის ურნა სატერფლით 5ლ 83002	0	0	215,39	0	215,39	10	
7	1690 01358	ხელსაბანი ფხიერი VICTORY TR2001**	0	0	82,2	0	82,2	1	
8	1690 01360	ALAS ბალიშის იტალიური	0	0	98,39	0	98,39	9	
9	1690 01361	დუშის მეშრეები ხელის დუშით BASIC BBC77**	0	0	74,69	0	74,69	1	
10	1690 01362	Bursev ელასტმასის გამჭვირვალე სანერი სარელურით 1	0	0	3,31	0	3,31	1	
11	1690 01363	Bursev ელასტმასის ჯამი თავსასერით ფლ 1134 01**	0	0	10,08	0	10,08	1	
12	1690 01364	FUSHIA სამზარეულოს კირსანლები (ნაკრები)**	0	0	83,9	0	83,9	10	
13	1690 01365	GL საჭრელი დაფა სასელურით G-565**	0	0	25,25	0	25,25	2	
14	1690 01366	Haseki სანაბანი ორსანლოლიანი 802**	0	0	169,15	0	169,15	4	
15	1690 01367	Haseki სასტუმრო სანაბანი 155X215სმ 1338**	0	0	46,61	0	46,61	1	
16	1690 01368	Herevin ბრილი დოქი 1.46 ლ 111118-001**	0	0	16,02	0	16,02	2	
17	1690 01369	KOTON კირსანლები 50*90 JAKARLI**	0	0	63,56	0	63,56	10	
18	1690 01370	KOTON ბაბზანის კირსანლები 70*140 JAKARLI**	0	0	105,91	0	105,91	10	
19	1690 01371	Laopala თეფში ფრმა, 9' 225მმ, თეთრი Plain White**	0	0	24,92	0	24,92	6	
20	1690 01372	Laopala თეფში, ოვალი, 200მმ Sovrana**	0	0	19,83	0	19,83	6	
21	1690 01373	Laopala თეფში, თეთრი, 275მმ Sovrana**	0	0	33,05	0	33,05	6	
22	1690 01374	ჯამი, თეთრი, 200მმ Cosmo	0	0	38,14	0	38,14	6	
23	1690 01375	MEHTAP ქვაბი 20 ONYX**	0	0	71,02	0	71,02	2	
24	1690 01376	MEHTAP ქვაბი 28 ONYX	0	0	104,92	0	104,92	2	
25	1690 01377	TAC გრანიტის ტაფა 26 სმ TAC-4874**	0	0	118,47	0	118,47	2	
26	1690 01378	TAC გრანიტის ტაფა 32 სმ TAC-3576**	0	0	159,15	0	159,15	2	
27	1690 01379	UCSAN PLASTIK ელასტმასის თასი 5ლ M-250**	0	0	4,66	0	4,66	1	
28	1690 01380	გაფასაფარებელი 150ფ200**	0	0	22,88	0	22,88	1	
29	1690 01381	დამგარძელებელი ორმხრივი 3 მ (2*0,75) ORION - 150-010	0	0	31,53	0	31,53	2	
30	1690 01382	ფანა LR05-39 4680353002157	0	0	11,02	0	11,02	1	
31	1690 01383	თეთრეული 2 საწოლიანი ბონალიზა 0143	0	0	291,53	0	291,53	8	
32	1690 01384	თეთრეული ერთ საწოლიანი 022	0	0	64,07	0	64,07	64,07	
33	1690 01386	კერამიკის ჭიქა 2895	0	0	30	0	30	6	
34	1690 01387	კოფეი 6ც (ალა) 5350	0	0	22,88	0	22,88	2	
35	1690 01388	მატრასის ფაფუცი 1.60/200	0	0	94,92	0	94,92	2	
36	1690 01389	მატრასის ფაფუცი 1*2	0	0	24,92	0	24,92	1	
37	1690 01390	მატრასის ფაფუცი 160/200**	0	0	83,05	0	83,05	2	
38	1690 01391	ჭეტ ფანა 6666 ნასვრეტით X5**	0	0	4,66	0	4,66	1	
39	1690 01392	ბრილის ჭიქა ვინელ ICONIC**	0	0	48,98	0	48,98	2	
40	1690 01393	ბრილის ჭიქა 6 ცალი 42021**	0	0	8,05	0	8,05	1	
41	1690 01394	ფეხსაცმელი მარმუშუმოდი რეზ 45*75 ა4-03ა**	0	0	6,53	0	6,53	1	
42	1690 01395	ფულუს გაფასაფარებელი 2*2,20 0111**	0	0	105,08	0	105,08	4	
43	1690 01396	ჩაის კოფეი 6ც (ალა) 5353**	0	0	8,9	0	8,9	1	
44	1690 01397	ნიგნალი 6ც (ალა) 5351**	0	0	22,88	0	22,88	2	
45	1690 01398	ზეთის გამაზომელი KUM-1225 თეთრი**	0	0	691,53	0	691,53	6	
46	1690 01399	საბურავი r12**	0	0	1186,44	0	1186,44	4	
47	1690 01400	ქალეფი ჭოლ 100x180სმ FEMRIS ბეიჟი 4/1	0	0	406,44	0	406,44	4	
48	1690 01401	დაგეფილი გაფუსტილური	0	0	762,71	0	762,71	26	
49	1690 01402	KOM SALTER C 70 KA 3X630A	0	0	677,97	0	677,97	1	
50	1690 01403	LED ნათურა A60 15W E27 6500K gauss el - 23235**	0	0	1042,37	0	1042,37	150	
51	1690 01404	SH-10773 ნაჭის ხრი დეკორაცია ანფეტი**	0	0	620,25	0	620,25	41	
52	1690 01405	SH-10777 ნაჭის ხრი დეკორაცია ბერტი ნიეელი,3	0	0	296,61	0	296,61	10	
53	1690 01406	ფერადი საბანი სელი 2 საწოლიანი**	0	0	27,97	0	27,97	1	
54	1690 01407	ALAS ბალიში იტალიური ფერადი**	0	0	54,66	0	54,66	5	
55	1690 01408	ყაბი გაფფარა TWIX TCM-02**	0	0	16,1	0	16,1	1	
56	1690 01409	ტელევიზორის სამაგი SkyTech LAZER-806-6 NEW	0	0	55,08	0	55,08	1	
57	1690 01410	PERILLA მეტალის ნაგავის ურნა სატერფლით 19ლ	0	0	94,92	0	94,92	2	
58	1690 01411	Bursev ნაგავის ურნა 20ლ 4150 07	0	0	25,34	0	25,34	1	
59	1690 01412	ალუმი 150*200 mix**	0	0	55,68	0	55,68	3	
60	1690 01413	მატრასის ფაფუცი 160/200**	0	0	36,36	0	36,36	1	
61	1690 01414	თეთრეულის ქოგალექტი ორსანლოლიანი Fushia**	0	0	33,81	0	33,81	1	
62	1690 01415	ფულუს გაფასაფარებელი 2*2,20 0111	0	0	26,27	0	26,27	1	
63	1690 01416	ფერადი საბანი სელი 1 საწოლიანი	0	0	68,39	0	68,39	3	
64	1690 01417	მატრასის ფაფუცი 0.9/200	0	0	68,39	0	68,39	3	
65	1690 01418	თეთრეულის ქოგალექტი ერთსანლოლიანი Fushia**	0	0	81,1	0	81,1	3	
66	1690 01419	კარტრიჯი ორიგინალი HP W1030XC	0	0	803,39	0	803,39	4	
5	1691	სპეციალური სახის საოფისე აპარატურა და აქსესუ	896,41	0	0	73,73	822,68	0	
1	1691 00121	computer case forv15.4/16.4	0	0	0	0	0	0	
2	1691 00218	ნოუთბუქის ჩანთა	140,47	3	0	0	140,47	3	
3	1691 00220	კლავიატურა	91,53	3	0	0	91,53	3	
4	1691 00335	ფლეშ მეხსიერება 16GB	0	0	0	0	0	0	
5	1691 00494	თაგვი USB RED	0	0	0	0	0	0	
6	1691 00586	თაგვი NS-6015, Genius, Wireless Optical	21,19	1	0	21,19	0	0	
7	1691 00821	თაგვი Genius Optical mouse	0	0	0	0	0	0	
8	1691 00822	მაუსი უსაბელო Wireless Black	14,41	1	0	14,41	0	0	
9	1691 00823	კაბელი პრინტერის	5,08	1	0	5,08	0	0	
10	1691 00825	ფოტოაპარატის ჩანთა	44,92	1	0	0	44,92	1	
11	1691 00926	კომპიუტერის მაუსი	33,05	2	0	33,05	0	0	
12	1691 00975	UNIVERSAL ADAPTOR - INTEX 11 IN 1 AC	55,08	1	0	0	55,08	1	
13	1691 01258	SEAGATE ST1000DM010 1TB 64MB 7200rpm SATA 6Gb/s	144,07	1	0	0	144,07	1	
14	1691 01299	15.6" Laptop Bag Black/Navy 2E-CBN415BK	45,77	1	0	0	45,77	1	
15	1691 01301	Apacer Hard Drive 2.5" USB 3.1 1TB AC532 Black	199,15	1	0	0	199,15	1	
16	1691 01355	off/table მაგიდის სანათი	101,69	3	0	0	101,69	3	
6	1693	საოფისე ამოცანილობა	2796,6	0	677,97	0	3474,57	0	
1	1693 01007	ოფისალმერი სამაგარი**	1779,66	3	0	0	1779,66	3	
2	1693 01008	ოფისალმერი სამაგარი**	805,08	1	0	0	805,08	1	
3	1693 01009	საოფისალმერო რეკვა	211,86	1	0	0	211,86	1	
4	1693 01033	შარეული**	0	0	0	0	0	0	
5	1693 01356	დაბეჭდილი ქურთუკი	0	0	677,97	0	677,97	8	
7	1695	GPS მოძებნილობები	0	0	1415,26	0	1415,26	0	
1	1695 01352	GPS მოძებნილობა 01	0	0	991,53	0	991,53	5	
2	1695 01354	ავტომობილის სანთების დენის ხაზოვი	0	0	423,73	0	423,73	1	
	სულ		26503,1	0,0	33848,3	26377,6	33973,8	5467,9	

შენიშვნა

დასახელებაში ან 3ში აისახება ჯამური მაჩვენებლები ბუღალტრული ანგარიშების: 1) 1610; 2) 1620; 3) 1630; 4) 1640; 5) 1690

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორი (SARAS-A-755106)