



სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

“**ვ ა მ ტ კ ი ც ე კ**”

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტის უფროსი

თორნიკე შერმადინი

2

12

„-----“ 2016 წელი

ეგზ N1

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო პერიოდისთვის
კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში N73/36

სარჩევი

დასკვნა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ	3
ფორმა N1 ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში (ბალანსი)	7
ფორმა N2 ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიში	8
ფორმა N3 ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიში	9
ფორმა N4 კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიში.....	10
ფორმა N5 ბიუჯეტის და ფაქტიური თანხების შედარების ანგარიში	11
დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე არსებული ნაშთების შესახებ	12
დანართი N2 ორგანიზაციის ანგარიში შემოსავლების და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით	17
დანართი N3 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ	19
დანართი N4 ორგანიზაციის ანგარიში ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით საკასო ოპერაციების შესახებ.....	20
დანართი N5 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ	21
დანართი N6 ორგანიზაციის ანგარიში არასოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების შედეგად ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ	23
დანართი N8 ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე	24
დანართი N9 ინფორმაცია ორგანიზაციების ანგარიშებზე რიცხული დებიტორული დავალიანებათა შესახებ	25
დანართი N10 ინფორმაცია ორგანიზაციის ანგარიშებზე რიცხულ კრედიტორულ დავალიანებათა შესახებ	26
დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში	27
დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში	54

დასკვნა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (შემდგომში „სამინისტრო“) კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და მასთან დაკავშირებულ ფინანსური შედეგების შესახებ კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას, ფულადი სახსრების შესახებ კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებების შესახებ კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას, ბიუჯეტისა და ფაქტიური თანხების შედარების კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას, ასევე მათთან დაკავშირებულ კონსოლიდირებულ დანართებს¹ მოცემული თარიღით დასრულებული სააღრიცხვო პერიოდისათვის.

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგებაზე

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენაზე „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 6 თებერვლის №70 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების, „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის N429 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას.

აუდიტორის პასუხისმგებლობა

აუდიტორის პასუხისმგებლობაში შედის, რომ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე გამოთქვას მოსაზრება წარმოდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე. აუდიტი წარიმართა უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად. აღნიშნული სტანდარტებით მოითხოვება აუდიტორების მიერ ეთიკის მოთხოვნების დაცვა, აუდიტის დაგეგმვა და წარმართვა იმგვარად, რომ მიღებულ იქნას გონივრული რწმუნება იმის შესახებ, შეიცავს თუ არა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება არსებით უზუსტობას.

აუდიტი ითვალისწინებს პროცედურების ჩატარებას აუდიტორული მტკიცებულებების მოსაპოვებლად კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხების შესახებ. პროცედურები შეირჩევა აუდიტორის განსჯის საფუძველზე, რაც მოიცავს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობების რისკების შეფასებას, რომლებიც გამოწვეულია თაღლითობით ან შეცდომით. ამ რისკების შეფასების დროს აუდიტორი განსაზღვრავს შესაფერისია თუ არა შიდა კონტროლი უტყუარი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისათვის. შიდა კონტროლის შეფასება მიზნად ისახავს მოცემული გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურების დაგეგმვას და არა შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე მოსაზრების გამოთქმას. აუდიტი აგრეთვე გულისხმობს ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკისა და მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებების მართებულობის შეფასებას, ასევე მთლიანად კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის შეფასებას.

ჩვენს პასუხისმგებლობაში შედის, გამოვთქვათ მოსაზრება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე, ჩვენ მიერ ჩატარებულ აუდიტზე დაყრდნობით.

გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისია პირობითი მოსაზრების გამოსათქმელად საჭირო საფუძვლის შესაქმნელად.

¹ „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის N429 ბრძანება. დანართები 1-დან 12-მდე.

პირობითი მოსაზრების საფუძველი

გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მოთხოვნები

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატის (შემდგომში „აპარატი“) ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი აქტივების ნაშთი მოიცავს 5,366,518 ლარს, რომელიც წარმოადგენს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის პროექტის (პროგრამული კოდი 25 03 12) ფარგლებში არაფინანსური აქტივების შესაძენად პირდაპირ გადახდებს. გამომდინარე იქიდან რომ, ძირითადი აქტივები 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომწოდებლის მიერ არ იყო მოწოდებული, გადახდილი თანხა ანგარიშგებაში ასახული უნდა იყოს როგორც ავანსი. შესაბამისად, სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღნიშნული თანხით შემცირებულია სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნების მუხლი და გაზრდილია ძირითადი აქტივების მუხლი.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის (შემდგომში „ფონდი“) ფინანსურ ანგარიშგებაში სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნების მუხლი მოიცავს 6,349,679 ლარის ნაშთს, რომელიც წარმოადგენს მომწოდებლებთან (სს „კორპორაცია სინოჰიდროსთან“ 5,917,654 ლარი და სს „კობრა ინსტალასიონს ი სერვისისთან“ 432,025 ლარი) გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ფიქსირებულ ვალუტის კურსსა და გადახდის თარიღით არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურსს შორის წლების განმავლობაში დაგროვებულ სხვაობას, რაც თავისი შინაარსით არის არასაოპერაციო ხარჯი. შესაბამისად, სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, აღნიშნული თანხით გაზრდილია აქტივები და შემცირებულია ხარჯების მუხლი, რამაც გამოიწვია წმინდა ღირებულების ზრდა.

ფონდის ანგარიშგებაში გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი (2016 წელს მისაღები) ჯამური ღირებულებით 17,321,105 ლარი (ძირი 12,834,193 ლარი, პროცენტი 4,486,912 ლარი) არ არის გამიჯნული და ასახული მოკლევადიან აქტივებში. შესაბამისად, სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, აღნიშნული თანხით გაზრდილია გრძელვადიანი ფინანსური აქტივებისა და მოთხოვნების მუხლი, ხოლო სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივების მუხლი - შემცირებული. აქვე შევნიშნავთ, რომ ფონდის მიერ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებულ ანგარიშგებაში აღნიშნული შეცდომა დაშვებული არ არის.

პირობითი მოსაზრება

ჩვენი აზრით, პირობითი მოსაზრების საფუძვლის აბზაცში აღწერილი საკითხების კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე გავლენის გარდა, წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება უტყუარად ასახავს სამინისტროს ფინანსურ მდგომარეობას 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის შედეგებს იმ წლისთვის, რომელიც დასრულდა მოცემული თარიღით „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 6 თებერვლის №70 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების, „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის N429 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.

მნიშვნელოვან საკითხთა აბზაცი

არაფინანსური აქტივები

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (შემდგომში „საგზაო დეპარტამენტი“), საადრიცხო პოლიტიკა ითვალისწინებს ახალი გზების მშენებლობისა ან/და მათი რეაბილიტაციის დროს გაწეული კაპიტალური დანახარჯების დამატებას არსებულ საბალანსო ღირებულებაზე დაზიანებული ან/და ძველი გზის ნაწილის ღირებულების შემცირების გარეშე.

ფონდის ბალანსზე ირიცხება 808,672 ლარის ღირებულების დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი, რომელიც წარმოიშვა საინვესტიციო პროექტებზე 2013 წლამდე გაწეული ხარჯების შედეგად. 2013 წლამდე აღნიშნული ხარჯები კლასიფიცირდებოდა როგორც არაფინანსური აქტივების ზრდა, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან - როგორც სხვა ხარჯები, ფონდის საბიუჯეტო ხარჯების გაწევის კლასიფიკაციის ცვლილების საფუძველზე. ფონდი აღნიშნული თანხის ხარჯად ჩამოწერას გეგმავს 2016 წლის ინვენტარიზაციის ჩატარების შემდგომ.

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

ფონდის ფინანსურ ანგარიშგებაში სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნების მუხლი მოიცავს 2,499,838 ლარის ნაშთს, რომელიც წარმოადგენს განკარგულებებით² მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილ და გაცემულ გრანტის თანხებს („რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი“ 25 03 07) და ფონდს თანხის უკან მიღების უფლება-მოვალეობა არ გააჩნია. აღნიშნული თანხების ხარჯად აღიარება მოხდა 2016 წელს, მაგრამ ფონდის 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური აგარიშგების მინხებისთვის, შესაბამისად ამავე თარიღით მომზადებული სამინისტროს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვისთვის, მაკორექტირებელი გატარება არ განხორციელებულა.

² საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 მარტის #597 და 2015 წლის 7 სექტემბრის #1887 განკარგულება

სხვა საკითხთა აბჯანა

შრომის ანაზღაურება

მინისტრის 2015 წლის 30 იანვრის N14/ო და საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2015 წლის 30 იანვრის N20 ბრძანების საუბეველზე, აპარატისა და საგზაო დეპარტამენტის ზოგიერთ მოხელეზე დაწესებულია დანამატები. დანამატები დაწესებულია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ნორმის საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ მითითებული ნორმის საფუძველზე დანამატების გაცემა შესაძლებელია შრომის ანაზღაურების მუხლში წარმოქმნილი ეკონომიის საფუძველზე. სამინისტროს მიერ წარდგენილი საბიუჯეტო განაცხადით, აპარატისა და საგზაო დეპარტამენტის შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდის (ჭერის ფარგლებში) დაანგარიშება გაკეთებულია აპარატის 151 და საგზაო დეპარტამენტის 216 თანამშრომელზე. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N2623 და 2014 წლის 30 დეკემბრის N2603 განკარგულებებით აპარატისა და საგზაო დეპარტამენტის სამტატო რიცხოვნება განისაზღვრა აპარატში 151 და საგზაო დეპარტამენტში 216 ერთეულით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ვაკანტური თანამდებობების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენდა აპარატში 25 და საგზაო დეპარტამენტში 15 ერთეულს. ფაქტობრივად, შემდგომში ეკონომიის წარმოშობა გამოწვეულია ვაკანტური თანამდებობის ხარჯზე.

აპარატი			საგზაო დეპარტამენტი	
თვე	რაოდენობა	დანამატი	რაოდენობა	დანამატი
იანვარი	40	63,200	71	80,150
თებერვალი	43	66,500	72	92,375
მარტი	42	64,130	72	92,375
აპრილი	38	56,170	72	91,675
მაისი	38	57,940	71	90,775
ივნისი	35	53,215	68	88,245
ივლისი	38	59,315	67	79,710
აგვისტო	38	59,315	63	76,280
სექტემბერი	43	65,075	63	79,880
ოქტომბერი	42	63,975	62	79,855
ნოემბერი	43	63,975	62	78,855
დეკემბერი	43	63,975	66	81,570
საშუალო/ჯამი	40	736,785	67	1,011,745

აპარატის ზოგიერთ რიგით თანამშრომელზე, თითოეული კვარტლის განმავლობაში პრემია გაცემულია რამდენჯერმე. ამასთან, პრემიების ოდენობა რიგ შემთხვევაში აჭარბებს მათთვის დამტკიცებულ თანამდებობრივ სარგოებს.

აუდიტორთა ხელმოწერა:

ბიჭიკო ზარქუა (უფროსი აუდიტორი)

მამუკა გოგობია (წამყვანი აუდიტორი)

ირაკლი ვაშაყმაძე (უფროსი აუდიტორი)

თეონა ავალიანი (აუდიტორი)

შმაგი ჯოჯიშვილი (აუდიტორი)

ლია გუჯაბიძე (აუდიტორი)

ფორმა N1 ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში (ბალანსი)

დასახელება	ანგარიში	2015 წლის 31 დეკემბერი (საანგარიშო წელი)	2014 წლის 31 დეკემბერი (საანგარიშო წლის წინა წელი)
010 აქტივები			
020 მოკლევადიანი აქტივები			
030 ფულადი სახსრები	1100-1200	166,025,625	125,362,486
040 სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები	1300	7,113,612	3,659,512
050 სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1400	229,326,167	252,299,421
060 სხვა მატერიალური მარაგები	1620	7,079,951	6,255,468
070 სულ მოკლევადიანი აქტივები		409,545,355	387,576,887
080 გრძელვადიანი აქტივები			
090 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები	1500	482,144,962	309,181,498
100 სტრატეგიული მარაგები	1610	-	-
110 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	2200	116,724	150,020
120 ძირითადი აქტივები	2100	3,325,946,233	2,992,741,151
130 ფასეულობები	2300	300	-
140 არაწარმოებული აქტივები	2400	42,909,918	35,922,242
150 სულ გრძელვადიანი აქტივები		3,851,118,137	3,337,994,911
160 ბალანსი		4,260,663,492	3,725,571,798
170 ვალდებულებები			
180 მოკლევადიანი ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები			
190 მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები	3100	1,080,715	1,471,598
200 სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3200	141,981,450	94,732,225
210 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები და კრედიტორული დავალიანებები		143,062,165	96,203,823
220 გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები და კრედიტორული დავალიანებები	3300	34,187,723	32,577,263
230 სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		34,187,723	32,577,263
240 სულ ვალდებულებები		177,249,888	128,781,086
250 კაპიტალი			
260 აქტივების წმინდა ღირებულება	5100	4,007,664,877	3,518,888,336
270 გაუნაწილებელი მოგება	5220	75,748,727	77,902,376
280 დაუფარავი ზარალი	5230	-	-
290 სულ კაპიტალი		4,083,413,604	3,596,790,712
300 ბალანსი		4,260,663,492	3,725,571,798

ფორმა N2 ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიში

დასახელება		2015 წლის 31 დეკემბერი (საანგარიშო წელი)			2014 წლის 31 დეკემბერი (საანგარიშო წლის წინა წელი)
		ბიუჯეტი	ეკონომიური საქმიანობა	სულ	
010	ბიუჯეტიდან დაფინანსება	898,397,970		898,397,970	904,963,067
020	შემოსავლები (030+040+050+060)	50,418,402	7,854,731	58,273,133	44,029,359
030	გადასახადები	-	-	-	-
040	სოციალური შენატანები	-	-	-	-
050	გრანტები	236,210	-	236,210	465,728
060	სხვა შემოსავლები (070+080+090+100+110)	50,182,192	7,854,731	58,036,923	43,563,632
070	ა. ქონებასთან დაკავშირებული შემოსავლები	420	-	420	413,037
080	ბ. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	-	-	-	1,916
090	გ. სანქციები, ჯარიმები, საურავები	1,182,421	16,073	1,198,494	539,789
100	დ. ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გარდა გრანტებისა	-	-	-	-
110	ე. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	48,999,351	7,838,658	56,838,009	42,608,890
120	სულ (010+020)	948,816,372	7,854,731	956,671,103	948,992,426
130	ხარჯები				
140	მომუშავეთა ანაზღაურება	8,402,297	3,706,158	12,108,455	10,736,599
150	საქონელი და მომსახურება	52,703,732	1,273,826	53,977,559	54,376,376
160	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	68,606,960	350,545	68,957,505	65,021,722
170	პროცენტი	-	-	-	-
180	სუბსიდიები	41,302,485	-	41,302,485	32,342,846
190	გრანტები	18,602,072	37,883	18,639,955	17,319,231
200	სოციალური უზრუნველყოფა	151,333	18,000	169,334	105,776
210	სხვა ხარჯები	242,101,170	5,570,668	247,671,838	235,170,105
220	რეალიზებული მარაგების ხარჯი	-	-	-	-
230	სულ (140+150+160+170+180+190+200+210+220)	431,870,048	10,957,080	442,827,131	415,072,655
240	ფინანსური შედეგი (120-220)	516,946,324	(3,102,349)	513,843,972	533,919,771

ფორმა N3 ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიში

დასახელება		ხაზინის ერთიანი ანგარიში	საკუთარი ფულადი სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010	წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	397,824,350	(2,153,650)	90,952,190	486,622,890
020	კორექტირებები:				-
030	ცვეთა (+)	68,606,960	350,545	-	68,957,505
040	აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) ³	(20,139,463)	86,568	38,062,273	18,009,378
050	მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	(826,486)	2,004	-	(824,482)
060	გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები (-/+)	33,296	-	-	33,296
070	დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	6,911,064	343,157	(9,066,909)	(1,812,688)
080	კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	49,668,097	1,171	(603,739)	49,065,529
090	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	502,077,818	(1,370,205)	119,343,815	620,051,428
100	ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან				
110	არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	-	-	-	-
120	ძირითადი აქტივები	-	-	-	-
130	სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
140	ფასეულობები	-	-	-	-
150	არაწარმოებული აქტივები	-	-	-	-
160	არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	362,278,557	61,861	43,693,521	406,033,939
170	ძირითადი აქტივები	354,440,276	61,861	43,693,521	398,195,658
180	სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
190	ფასეულობები	-	-	-	-
200	არაწარმოებული აქტივები	7,838,281	-	-	7,838,281
210	წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან	(362,278,557)	(61,861)	(43,693,521)	(406,033,939)
220	ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან				
230	წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(87,770,696)	(9,542,474)	(75,650,293)	(172,963,463)
240	წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	(8,400)	(399,283)	-	(390,883)
250	წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(87,762,296)	(9,941,757)	(75,650,293)	(173,354,346)
260	ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება	52,036,965	(11,373,823)	-	40,663,143
270	ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	82,487,519	42,874,967	-	125,362,486
280	ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	134,524,482	31,501,143	-	166,025,625
290	ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	(19,637,472)	(251,264)	-	(19,888,736)
300	დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)	-	600,000	-	600,000

³ აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, მიღებულ და გასულ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის სხვაობა, მიღების მეტობის შემთხვევაში აკლდება საანგარიშო პერიოდის წმინდა ღირებულება/მოგება -ზარალს, ხოლო ნაკლებობის დროს ემატება

ფორმა N4 კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიში

		საანგარიშო წელი		
N	დასახელება	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	სულ
010	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	3,518,888,336	77,902,376	3,596,790,712
020	არასაოპერაციო შემოსავლები (030+040)	23,656,454	1,783,029	25,439,483
030	კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი	20,630,683	251,264	20,881,947
040	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	3,025,771	1,531,765	4,557,536
050	არასაოპერაციო ხარჯები (060+070)	2,500,055	83,967	2,584,022
060	კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი	1,315,982	44,181	1,360,163
070	სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	1,184,073	39,786	1,223,859
080	ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები (090+100)	49,326,182	750,362	50,076,544
090	ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებებით	49,326,182	-	49,326,182
100	მოგების გადასახადი	-	750,362	750,362
110	საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგი	516,946,324	(3,102,349)	513,843,975
120	ნაშთი წლის ბოლოს (010+020-050-080+110)	4,007,664,877	75,748,727	4,083,413,604

ფორმა N5 ბიუჯეტის და ფაქტიური თანხების შედარების ანგარიში

დასახელება	ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმით	დაზუსტებული გეგმით	გადახრა % დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის	საკასო ხარჯი	გადახრა % დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის	ფაქტობრივი ხარჯი	გადახრა ფაქტობრივ და საკასო ხარჯს შორის
010 ხარჯები	299,551,000	311,194,084	104%	331,610,070	107%	431,870,048	100,259,979
020 მათ შორის:	8,474,000	8,409,000	99%	8,402,336	100%	8,402,297	-39
030 შრომის ანაზღაურება	8,474,000	8,409,000	99%	8,402,336	100%	8,402,297	-39
040 არაფინანსური აქტივების ზრდა	427,900,000	405,211,670	95%	400,880,030	99%	-	-
050 ფინანსური აქტივების ზრდა	135,050,000	156,769,980	116%	158,934,455	101%	-	-
060 ვალდებულებების კლება	7,000,000	6,973,416	100%	6,973,416	100%	-	-

დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე არსებული ნაშთების შესახებ

კოდი	აქტივი	ანგარიში ს ნომერი	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის
I. ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები				
010	ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში	1110	-	-
020	ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში	1120	-	-
030	მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ ვალუტაში	1210	618,921	10,072,115
040	სხვა ანგარიშები ბანკში	1220	23,888,639	35,533,773
050	მიმდინარე ანგარიში არასაბიუჯეტო სახსრებისათვის	1230	-	-
060	ანგარიში მიზნობრივი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსებისათვის	1240	-	-
070	ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის	1250	-	-
080	დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში	1260	1,843,435	9,297
090	დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში	1270	-	-
100	ხაზინის სავალუტო ანგარიში	1280	139,670,843	79,747,301
110	სხვა ანგარიშები ხაზინაში	1290	3,787	-
120	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	1310	-	-
130	მოკლევადიანი საბიუჯეტო სესხები	1321	-	-
140	მოკლევადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით	1322	3,037,997	1,859
150	აქციები და სხვა კაპიტალი	1330	-	-
160	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	1340	-	-
170	საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები	1351	-	-
180	არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები	1352	1,422,343	918,751
190	დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსურ აქტივებზე დარიცხული პროცენტები	1353	-	-
200	მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით	1354	2,164,852	1,512,651
210	მოთხოვნები ფულად სახსრებზე და მათ ექვივალენტებზე აქტივების/მომსახურების მიწოდებით	1355	-	-
220	გადახდილი დღგ	1356	9,433	9,433
230	წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი	1357	223,960	582,326
240	სხვა საგადასახადო აქტივი	1358	210,664	212,667
250	მოთხოვნები ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების დანაკლისებით	1359	44,363	45,644
260	სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები	1360	-	376,181
270	მოთხოვნები ბარტერი	1410	-	-
280	მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების მიმართ	1420	-	-

დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე
არსებული ნაშთების შესახებ (გაგრძელება)

კოდი	აქტივი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის
290	მოთხოვნები საქონლის და მომსახურების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით	1431	58,622,733	68,239,561
300	მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით	1432	162,718,662	184,050,504
310	მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით	1440	10,089	8,808
320	ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად გაცემული თანხებით	1451	-	-
330	ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები სხვა თანხებით	1452	-	-
340	მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის შიგნით	1461	252	252
350	მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის გარეთ	1462	2,970	-
360	მომუშავეების მიმართ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1463	297	297
370	მოთხოვნები წინასწარ გადახდილი გადასახდელებით	1470	1,183,856	-
380	სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი მოთხოვნები	1480	6,787,308	-
390	გრძელვადიანი საბიუჯეტო სესხები	1511	162,247,003	86,596,710
400	გრძელვადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით	1512	54,947,385	39,918,551
410	აქციები და სხვა კაპიტალი	1520	247,920,730	165,636,392
420	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	1530	9,418,462	9,418,462
430	სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები	1540	7,611,382	7,611,382
სულ ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები			884,610,366	690,502,917
II. არაფინანსური აქტივები				
440	სტრატეგიული მარაგები	1610	-	-
450	ნედლეული და მასალები	1621	23,459	23,459
460	დაუმთავრებელი წარმოება/მომსახურება	1622	-	-
470	მზა პროდუქცია	1623	-	-
480	შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი	1624	-	-
490	ფულადი დოკუმენტები	1625	15,687	66,175
500	სათადარიგო ნაწილები	1626	17,309	47,591
510	სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგები	1627	7,023,495	6,118,243
520	საცხოვრებელი შენობები	2111	-	-
530	არასაცხოვრებელი შენობები	2112	13,355,319	13,524,632
540	საგზაო მაგისტრალები	2113	-	-
550	ქუჩები	2114	-	-
560	გზები	2115	-	-
570	ხიდები	2116	-	-
580	გვირაბები	2117	-	-
590	გაყვანილობის სისტემები	2118	-	-
600	სხვა ნაგებობები	2119	1,808,346,394	1,715,503,465
610	სატრანსპორტო საშუალებები	2121	3,086,152	3,148,431
620	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2122	2,618,030	2,158,837
630	კულტივირებული აქტივები	2131	1,729	2,845
640	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	2132	659,756	110,873
650	დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი	2141	1,497,878,854	1,258,292,068
660	საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობ	2142	-	-
670	ტექნიკა	2210	15,385	29,201

დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე
არსებული ნაშთების შესახებ (გაგრძელება)

კოდი	აქტივი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის
680	ინვენტარი	2220	9,432	24,186
690	მოწყობილობა	2230	6,866	5,501
700	სხვა მცირეფასიანი აქტივები	2240	85,041	91,132
710	ძვირფასი ქვები და ლითონები	2310	-	-
720	ხელოვნების ნიმუშები	2320	-	-
730	სხვა ფასეულობები	2330	300	-
740	მიწა	2410	42,909,918	35,922,242
750	წიაღისეული	2420	-	-
760	სხვა ბუნებრივი აქტივები	2430	-	-
770	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები	2440	-	-
სულ არაფინანსური აქტივები			3,376,053,126	3,035,068,881
სულ აქტივები			4,260,663,492	3,725,571,798

III. ვალდებულებები

780	ვალდებულებები დეპოზიტებით	3110	1,080,715	1,471,598
790	ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით, გარდა აქციებისა	3120	-	-
800	მოკლევადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით	3131	-	-
810	მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით	3132	-	-
820	ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით	3140	-	-
830	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3150	-	-
840	საქონლის და მომსახურების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებები	3210	2,494,246	5,821,070
850	არაფინანსური აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებები	3220	3,360,126	1,595,975
860	ვალდებულებები ბარტერით	3230	-	-
870	გადასახდელი მოგების გადასახადი	3241	-	-
880	გადასახდელი დღგ	3242	-	-
890	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3243	-	-
900	სხვა გადასახდელები	3244	-	-
910	ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებები	3245	136,124,165	87,315,045
920	შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები	3251	-	-
930	შტატგარეშე მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები	3252	-	-
940	ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით	3253	1,920	135

დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე
არსებული ნაშთების შესახებ (გაგრძელება)

კოდი	აქტივი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის
950	ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის გარეთ	3254	-	-
960	დამქირავებლის მიერ ფულადი ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3255	-	-
970	დამქირავებლის მიერ სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3256	-	-
980	ვალდებულებები ორგანიზაციის მომუშავეების ხელფასებიდან დაკავებული თანხებით	3257	-	-
990	გადასახდელი სტიპენდიები	3258	-	-
1000	სოციალური დაზღვევის ანარიცხები	3259	-	-
1010	ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ	3260	-	-
1020	ფულადი ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3271	-	-
1030	სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3272	-	-
1040	წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა	3281	-	-
1050	წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლები	3282	-	-
1060	დარიცხული გადასახდელი რენტა	3283	-	-
1070	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	3284	-	-
1080	გადასახდელი დივიდენდები	3285	-	-
1090	სხვა დარიცხული მოკლევადიანი ვალდებულებები	3286	996	-
1100	გრძელვადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით	3311	-	-
1110	გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით	3312	-	-
1120	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები	3320	-	-
1130	საქონლის და მომსახურების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3331	599,327	619,019
1140	არაფინანსური აქტივების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიან კრედიტორული დავალიანებები	3332	20,763,328	22,733,320
1150	სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3333	12,825,068	9,224,924
1160	წმინდა ღირებულება	5100	4,007,664,876	3,518,888,336
1170	საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	5210	-	-

დანართი N1 ინფორმაცია ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე და საცნობარო მუხლებზე არსებული ნაშთების შესახებ (გაგრძელება)

კოდი	აქტივი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის
1180	გაუნაწილებელი მოგება	5220	75,748,726	77,902,376
1190	დაუფარავი ზარალი*	5230	-	-
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი			4,260,663,493	3,725,571,798
საცნობარო მუხლები				
1200	საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და მათთან დაკავშირებული დანახარჯები	01	-	-
1210	პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები	02	515,955	340,369
1220	გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება	03	116,926	116,926
1230	ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში	04	-	-
1240	პირობითი მოთხოვნები	05	-	-
1250	პირობითი ვალდებულებები	06	-	-
1260	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	07	-	-
1270	ამორტიზებული ძირითადი აქტივები	08	138,486	102,981
1280	ვადაგადაცილებული დავალიანებები	09	29,895,722	30,778,816
1290	ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	10	843,643	784,155
1300	განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება	11	301,588	-

დანართი N2 ორგანიზაციის ანგარიში შემოსავლების და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

კოდი	შემოსავლების და ხარჯების ჩამონათვალი	კოდი	ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური გეგმით		საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმით		ვალდებულება		საკასო		ფაქტობრივი	
			ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა
010	1. შემოსავლები	1	-	7,138,000	-	7,138,000			-	7,247,693	50,418,402	7,854,731
030	1.2 გრანტები	13	-	-	-	-	-	-	-	-	236,210	-
040	1.3 სხვა შემოსავლები	14	-	7,138,000	-	7,138,000			-	7,247,693	50,182,192	7,854,731
050	1.3.1 შემოსავლები საკუთრებიდან	141	-	-	-	-			-	-	420	-
070	1.3.3 სანქციები, ჯარიმები, საურავები	143	-	-	-	-			-	12,633	1,182,421	16,073
090	1.3.5 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	-	7,138,000	-	7,138,000			-	7,235,060	48,999,351	7,838,658
100	2. ხარჯები	2	299,551,000	-	311,194,084	-	332,861,920	12,041,470	331,610,069	11,542,765	431,870,048	10,957,081
110	2.1 შრომის ანაზღაურება	21	8,474,000	-	8,409,000	-	8,406,233	3,721,507	8,402,336	3,706,158	8,402,297	3,706,158
120	2.1.1 ხელფასები	211	-	-	8,409,000	-	8,406,233	3,721,507	8,402,336	3,706,158	8,402,297	3,706,158
130	2.1.1.1 ხელფასები ფულადი ფორმით	2111	-	-	-	-	8,406,233	3,721,507	8,402,336	3,706,158	8,402,297	3,706,158
140	2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო	21111	-	-	-	-	4,904,790	2,991,232	4,901,218	2,979,778	4,901,179	2,979,778
160	2.1.1.1.3 პრემია	21113	-	-	-	-	1,711,515	730,275	1,711,190	726,380	1,711,190	726,380
170	2.1.1.1.4 დანამატი	21114	-	-	-	-	1,787,304	-	1,787,304	-	1,787,304	-
100	2.1.1.1.6 კომპენსაცია	21116	-	-	-	-	2,625	-	2,625	-	2,625	-
150	2.2 საქონელი და მომსახურება	22	50,610,000	-	49,906,984	-	49,878,760	1,332,741	49,841,423	1,265,513	52,703,731	1,273,826
160	2.2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	221	-	-	-	-	394,897	529,472	394,415	522,085	394,415	522,085
170	2.2.2 მივლინებები	222	-	-	-	-	114,791	148,304	104,099	128,379	104,949	126,068
180	2.2.3 ოფისის ხარჯები	223	-	-	-	-	1,587,277	162,000	1,581,627	155,763	1,615,755	173,264

დანართი N2 ორგანიზაციის ანგარიში შემოსავლების და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (გაგრძელება)

კოდი	შემოსავლების და ხარჯების ჩამონათვალი	კოდი	ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური გეგმით		საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმით		ვალდებულება		საკასო		ფაქტობრივი	
			ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა
190	2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები	224	-	-	-	-	56,590	12,522	56,588	10,956	55,640	11,316
220	2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	227	-	-	-	-	5,709	-	5,709	-	3,894	-
230	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	228	-	-	-	-	771,361	260,190	752,330	231,823	796,362	233,525
250	2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2210	-	-	-	-	46,948,135	220,253	46,946,654	216,506	49,732,716	207,568
260	1.3 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	23	-	-	-	-	-	-	-	-	68,606,959	350,545
350	1.5 სუბსიდიები	25	40,960,000	-	42,452,205	-	40,437,718	-	39,707,687	-	41,302,485	-
360	1.6 გრანტები	26	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	18,602,072	37,883
400	1.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	262	-	-	-	-	-	-	-	-	249,662	-
420	1.6.2.2 კაპიტალური	2622	-	-	-	-	-	-	-	-	249,662	-
430	1.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	263	-	-	-	-	-	-	-	-	18,352,410	37,883
440	1.6.3.1 მიმდინარე	2631	-	-	-	-	-	-	-	-	14,479	-
450	1.6.3.2 კაპიტალური	2632	-	-	-	-	-	-	-	-	18,337,931	37,883
460	1.7 სოციალური უზრუნველყოფა	27	93,000	-	153,000	-	152,000	18,000	151,333	18,000	151,333	18,000
530	1.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	273	-	-	-	-	152,000	18,000	151,333	18,000	151,333	18,000
540	1.7.3.1 ფულადი ფორმით	2731	-	-	-	-	152,000	18,000	151,333	18,000	151,333	18,000
550	1.7.3.2. სასაქონლო ფორმით	2732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	1.8 სხვა ხარჯები	28	199,394,000	-	210,252,895	-	233,987,209	6,969,222	233,507,289	6,553,094	242,101,170	5,570,668
620	1.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	282	-	-	-	-	233,987,209	6,969,222	233,507,289	6,553,094	242,101,170	5,570,668
630	1.8.2.1 მიმდინარე	2821	-	-	-	-	45,559,588	680,853	45,502,318	667,855	43,045,604	266,895
640	1.8.2.2 კაპიტალური	2822	-	-	-	-	188,427,621	6,288,369	188,004,971	5,885,239	199,055,566	5,303,774

დანართი N3 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ

კოდი	არაფინანსური აქტივების ჩამონათვალი	დამტკიცებული გეგმით			დაზუსტებული გეგმით		ვალდებულება		საკასო	
		არაფინანსური აქტივების ოპერაციების კოდები	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა
010	1. არაფინანსური აქტივების ზრდა	31	427,900,000	-	405,211,670	-	401,744,560		400,880,029	61,861
020	1.1 ძირითადი აქტივები	311	-	-	-	-	393,902,072		393,041,748	61,861
030	1.1.1 შენობა-ნაგებობები	3111	-	-	-	-	390,876,211		390,121,845	17,648
050	1.1.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები	31112			-	-	57,514		57,514	17,648
060	1.1.1.3 საგზაო მაგისტრალები	31113			-	-	144,831,244		144,305,685	-
080	1.1.1.5 გზები	31115			-	-	216,606,124		216,443,493	-
090	1.1.1.6 ხიდები	31116			-	-	13,523,165		13,523,165	-
100	1.1.1.7 გვირაბები	31117			-	-	2,949,043		2,949,043	-
120	1.1.1.9 ელექტროგადამცემი ხაზები	31119			-	-	403,318		403,318	-
140	1.1.1.11 სხვა შენობა-ნაგებობები	311111			5,685,000	-	12,505,803		12,439,627	-
150	1.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3112	-	-	10,000	-	1,676,419		1,570,461	34,194
160	1.1.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები	31121			-	-	508,746		413,546	24,093
170	1.1.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	31122			10,000	-	1,167,673		1,156,915	10,100
180	1.1.3 სხვა ძირითადი აქტივები	3113	-	-	-	-	1,349,442		1,349,442	10,019
190	1.1.3.1 კულტივირებული აქტივები	31131			-	-	34,000		34,000	-
200	1.1.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები	31132			-	-	-		-	10,019
210	1.1.3.2.1 ლიცენზიები	311321			-	-	1,315,442		1,315,442	-
310	1.4 არაწარმოებული აქტივები	314	-	-	-	-	7,842,488		7,838,281	-
320	1.4.1 მიწა	3141			-	-	7,842,488		7,838,281	-

დანართი N4 ორგანიზაციის ანგარიში ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით საკასო ოპერაციების შესახებ

კოდი	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ჩამონათვალი	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ოპერაციების კოდები	დამტკიცებული გეგმით		დაზუსტებული გეგმით		ვალდებულება		საკასო	
			ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა	ბიუჯეტი	ეკონომიკური საქმიანობა
010	1. ფინანსური აქტივების ზრდა	32	135,050,000	-	156,769,980	18,000,000	158,936,097		158,934,455	18,000,000
020	1.1 საშინაო	321	-	-	156,769,980	18,000,000	158,936,097	-	158,934,455	18,000,000
050	1.1.3 სესხები	3214	-	-	68,800,000	18,000,000	76,650,117	-	76,650,117	18,000,000
060	1.1.4 აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	-	-	87,969,980	-	82,285,980	-	82,284,338	-
010	3. ფინანსური აქტივების კლება	32	-	9,083,000	-	9,083,000	-	-	-	9,366,673
020	3.1 საშინაო	321	-	9,083,000	-	9,083,000	-	-	-	9,366,673
050	3.1.3 სესხები	3214	-	9,083,000	-	9,083,000	-	-	-	9,366,673
190	4. ვალდებულებების კლება	33	7,000,000	-	6,973,416	5,060	6,973,416	-	6,973,416	5,060
200	4.1 საშინაო	331	7,000,000	-	6,973,000	5,060	6,973,000	-	6,973,000	5,060
270	4.1.7 სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3318	7,000,000	-	6,973,000	5,060	6,973,000	-	6,973,000	5,060
360	4.3 ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებების კლება		-	-	416	-	416	-	416	-

დანართი N5 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ

		მ ი ლ ე ბ ა								
	არაფინანსური აქტივების დასახელება	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	შესყიდვა წინა წლების ავანსების შემცირებით	შესყიდვა მიმდინარე პერიოდის გადახდებით	ბარტერით	არასაოპერციო შემოსავლებით	გრანტებით	სხვა შემოსავლებით	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	*სხვა მიღებები
010	1. მატერიალური მარაგები	6,255,468	-	516,987	-	1,146,807	-	-	-	-
020	1.1. სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	1.2. სხვა მატერიალური მარაგები	6,255,468	-	516,987	-	1,146,807	-	-	-	-
040	1.2.1. ნედლეული და მასალები	23,459	-	-	-	-	-	-	-	-
080	1.2.5 ფულადი დოკუმენტები	66,175	-	24,617	-	-	-	-	-	-
090	1.2.6 სათადარიგო ნაწილები	47,591	-	33,352	-	-	-	-	-	-
100	1.2.7 სხვა დარჩენილი მატერიალური მარაგები	6,118,243	-	459,018	-	1,146,807	-	-	-	-
110	2. ძირითადი აქტივები	2,992,741,151	37,257,380	383,211,508	21,796	17,475	170,751	198,763	221,373	34,348
120	2.1 შენობა-ნაგებობები	1,729,028,097	-	160,467,648	-	-	-	-	-	-
140	2.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები	13,524,632	-	75,162	-	-	-	-	-	-
210	2.1.9 სხვა შენობა-ნაგებობები	1,715,503,465	-	160,392,485	-	-	-	-	-	-
240	2.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,307,268	-	1,608,922	21,796	17,381	170,751	198,763	-	34,348
250	2.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები	3,148,431	-	376,473	20,400	16,453	170,751	181,521	-	34,348
260	2.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,158,837	-	1,232,449	1,396	928	-	17,242	-	-
270	2.3 სხვა ძირითადი აქტივები	113,718	-	636,749	-	94	-	-	-	-
280	2.3.1 კულტივირებული აქტივები	2,845	-	-	-	-	-	-	-	-
290	2.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები	110,873	-	636,749	-	94	-	-	-	-
300	2.4 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები	1,258,292,068	37,257,380	220,498,188	-	-	-	-	221,373	-
310	2.4.1 დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი	1,258,292,068	37,257,380	220,498,188	-	-	-	-	221,373	-
330	3. გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	150,020	-	60,264	-	-	-	-	-	-
340	4. ფასეულობები	-	-	-	-	300	-	-	-	-
370	4.3. სხვა ფასეულობები	-	-	-	-	300	-	-	-	-
380	5. არაწარმოებული აქტივები	35,922,242	-	7,865,217	-	-	65,459	-	-	-
390	5.1 მიწა	35,922,242	-	7,865,217	-	-	65,459	-	-	-

დანართი N5 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ (გაგრძელება)

გ ა ს ვ ლ ა										
არაფინანსური აქტივების დასახელება	ბარტერით	არასაოპერაციო ხარჯები	გრანტებით	სხვა ხარჯებით	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	საქონელი და მომსახურებით	უსხვა გასვლები	ნაშთი წლის (პერიოდისთვის) ბოლოს	
010 1. მატერიალური მარაგები	-	-	13,669	-	221,373	-	604,270	-	7,079,950	
020 1.1. სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030 1.2. სხვა მატერიალური მარაგები	-	-	13,669	-	221,373	-	604,270	-	7,079,950	
040 1.2.1. ნედლეული და მასალები	-	-	-	-	-	-	-	-	23,459	
080 1.2.5 ფულადი დოკუმენტები	-	-	-	-	-	-	75,106	-	15,686	
090 1.2.6 სათადარიგო ნაწილები	-	-	-	-	-	-	63,634	-	17,309	
100 1.2.7 სხვა დარჩენილი მატერიალური მარაგები	-	-	13,669	-	221,373	-	465,530	-	7,023,496	
110 2. ძირითადი აქტივები	21,796	211,671	18,625,476	77,512	-	68,957,505	-	34,348	3,325,946,233	
120 2.1 შენობა-ნაგებობები	-	203,807	-	-	-	67,590,224	-	-	1,821,701,714	
140 2.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები	-	-	-	-	-	244,475	-	-	13,355,320	
210 2.1.9 სხვა შენობა-ნაგებობები	-	203,807	-	-	-	67,345,749	-	-	1,808,346,394	
240 2.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	21,796	6,842	235,321	77,512	-	1,279,228	-	34,348	5,704,182	
250 2.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები	20,400	6,784	71,532	77,512	-	651,649	-	34,348	3,086,152	
260 2.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1,396	58	163,789	-	-	627,579	-	-	2,618,030	
270 2.3 სხვა ძირითადი აქტივები	-	1,022	(0)	-	-	88,054	-	-	661,486	
280 2.3.1 კულტივირებული აქტივები	-	1,022	-	-	-	94	-	-	1,729	
290 2.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები	-	-	(0)	-	-	87,960	-	-	659,757	
300 2.4 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები	-	-	18,390,155	-	-	-	-	-	1,497,878,854	
310 2.4.1 დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი	-	-	18,390,155	-	-	-	-	-	1,497,878,854	
330 3. გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	-	-	810	-	-	-	92,749	-	116,724	
340 4. ფასეულობები	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
370 4.3. სხვა ფასეულობები	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
380 5. არაწარმოებული აქტივები	-	943,000	-	-	-	-	-	-	42,909,918	
390 5.1 მიწა	-	943,000	-	-	-	-	-	-	42,909,918	

დანართი N6 ორგანიზაციის ანგარიში არასოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების შედეგად ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების დასახელება		არასოპერაციო შემოსავლები კრედიტი (8100)	არასოპერაციო ხარჯები დებიტი (8200)
010	ფინანსური აქტივები	23,582,073	1,426,691
020	ვალუტა დეპოზიტები	19,888,736	1,360,221
030	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	-	-
040	სესხები	1,515,012	-
050	აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-
060	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	-	-
070	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	-	-
080	სხვა დებიტორული დავალიანებები	2,178,325	66,470
090	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	-	-
100	ფინანსური ვალდებულებები	692,828	2,717
110	ვალუტა და დეპოზიტები	-	1,053
120	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	-	-
130	სესხები	-	-
140	აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-
150	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	-	-
160	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	-	-
170	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	692,828	1,664

დანართი N8 ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე

		საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში		საანგარიშო პერიოდში მიღება				საანგარიშო პერიოდში გასვლა		საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი (საკასო)				საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი (ფაქტიური)			
				შემენა		სხვა სახით მიღება		სხვა სახით გასული									
დასახელება		რ-ბა	ლირ-ბა	რ-ბა	ლირ-ბა	რ-ბა	ლირ-ბა	რ-ბა	ლირ-ბა	სულ ხარჯი	მ.შ. შეკეთება	მ.შ. საწვავი	მ.შ. სათა- დარიგო ნაწი- ლები	სულ ხარჯი	მ.შ. შეკეთება	მ.შ. საწვავი	მ.შ. სათა- დარი- გო ნაწი- ლები
1	სატრანსპორტ საშუალება სულ:	144	3,204,681	7	372,780	9	494,546	10	480,138	1,027,743	309,451	683,965	34,327	1,079,269	289,051	725,671	64,547
	მათ შორის	144	3,204,681	7	372,780	9	494,546	10	480,138	1,027,743	309,451	683,965	34,327	1,079,269	289,051	725,671	64,547
1.1	მსუბუქი	25	461,772	-	-	1	3,753	1	5,765	135,255	28,735	102,509	4,012	128,802	28,735	93,716	6,352
1.2	ჯიპები და პიკაპები	114	2,657,710	7	372,780	8	478,075	8	455,576	880,829	276,863	573,651	30,315	938,584	256,463	624,886	57,235
1.3	სამგზავრო სატრანსპორტ ო საშუალებები	2	17,729	-	-	-	12,718	-	2,544	2,013	1,208	805	-	2,013	1,208	805	-
1.4	სატვირთო	3	67,469	-	-	-	-	1	16,253	9,646	2,646	7,000	-	9,870	2,646	6,264	960

დანართი N9 ინფორმაცია ორგანიზაციების ანგარიშებზე რიცხული დებიტორული დავალიანებათა შესახებ

		2016 1 იანვრისათვის რიცხული დებიტორული დავალიანებები												მათ შორის წარმოშობის წლების მიხედვით	
N	დასახელება	სულ	1996- 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
010	სულ	718,584,741	64,391	14,914	-	173,113	3,159	21,658,591	33,966,293	67,872,638	140,795,813	184,231,544	269,804,285		
020	შემოსულობები (დარიცხვით წარმოქმნილი დავალიანებები)	62,715,466	-	-	-	-	-	15,976,883	9,957,114	5,107,212	2,658,680	846,681	28,168,896		
040	სხვა შემოსავლები	2,864,493	-	-	-	-	-	58,435	132,839	180,100	1,534,351	257,203	701,565		
060	ფინანსური აქტივების კლება	59,850,973	-	-	-	-	-	15,918,448	9,824,275	4,927,112	1,124,329	589,478	27,467,331		
070	გადასახდელები (წინასწარ გადახდილი თანხებით წარმოქმნილი დავალიანებები)	655,869,276	64,391	14,914	-	173,113	3,159	5,681,708	24,009,179	62,765,426	138,137,133	183,384,863	241,635,389		
080	შრომის ანაზღაურება	336	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	39		
090	საქონელი და მომსახურება	532,826	64,391	-	-	172,893	14	-	150	26	31	30	295,291		
110	მივლინებები	252	-	-	-	-	-	-	150	26	31	30	15		
120	ოფისის ხარჯები	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-		
190	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	532,568	64,391	-	-	172,893	8	-	-	-	-	-	295,276		
240	სუბსიდიები	187,827	-	6,106	-	220	3,145	17,365	-	-	-	-	160,992		
270	სხვა ხარჯები	63,758,785	-	-	-	-	-	1,455,461	176,984	2,858,054	1,337,589	21,392,399	36,538,299		
280	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,909,511	-	-	-	-	-	-	11,502,710	32,344,040	68,015,534	115,415,336	128,631,891		
290	ფინანსური აქტივების ზრდა	224,529,755	-	-	-	-	-	-	12,300,000	27,563,306	68,778,104	46,561,865	69,326,480		
300	სხვა მოთხოვნები (გარდა საბიუჯეტო კლასიფიკაციით განსაზღვრული მუხლებისა)	10,950,236	-	8,808	-	-	-	4,208,882	29,335	-	5,579	15,234	6,682,397		
310	დანაკლისი	54,452	-	8,808	-	-	-	44,363	-	-	-	1,281	-		
330	სხვა დანარჩენი მოთხოვნები	10,895,784	-	-	-	-	-	4,164,519	29,335	-	5,579	13,953	6,682,397		

დანართი N10 ინფორმაცია ორგანიზაციის ანგარიშებზე რიცხულ კრედიტორულ დავალიანებათა შესახებ

		2016 1 იანვრისათვის რიცხული კრედიტორული დავალიანებები											
		მათ შორის წარმოშობის წლების მიხედვით											
N	დასახელება	სულ	1996- 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
010	სულ	177,249,891	45,012	56,409	97,825	571,512	162,672	418,860	923,026	1,733,909	4,263,753	19,044,502	149,932,412
020	შემოსულობები (წინასწარ მიღებული თანხებით წარმოქმნილი დავალიანებები)	134,457,429	-	-	-	-	-	274,662	256,178	-	531,961	10,815,888	122,578,740
030	გადასახდელები	42,792,462	45,012	56,409	97,825	571,512	162,672	144,198	666,848	1,733,909	3,731,792	8,228,614	27,353,672
050	საქონელი და მომსახურება	1,844,699	22,239	32,807	14,410	101,424	14,440	2,598	13,308	9,975	106,397	128,113	1,398,988
070	მივლინებები	1,920	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	1,785
080	ოფისის ხარჯები	3,858	-	-	-	-	12	-	-	-	168	-	3,678
130	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	357	300	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
150	სხვა დანარჩენი	1,838,564	21,939	32,807	14,410	101,424	14,428	2,598	13,308	9,840	106,229	128,056	1,393,525
170	საქონელი და მომსახურება	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
190	საქონელი და მომსახურება	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
240	სხვა ხარჯები	14,093,599	-	-	-	-	-	30,112	38,692	878,964	775,455	2,431,204	9,939,173
250	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	141,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,271
260	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13,952,328	-	-	-	-	-	30,112	38,692	878,964	775,455	2,431,204	9,797,902
270	არაფინანსური აქტივების შეძენა	24,123,454	22,773	23,602	83,415	470,088	148,232	100,788	614,848	844,970	2,831,642	5,000,243	13,982,853
280	ძირითადი აქტივები	24,096,323	22,773	23,602	83,415	470,088	148,232	100,788	614,848	844,970	2,831,642	5,000,243	13,955,722
310	არაწარმოებული აქტივები	27,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,131
330	სხვა ვალდებულებები	2,730,653	-	-	-	-	-	10,700	-	-	18,299	669,054	2,032,601
350	სხვა დანარჩენი ვალდებულებები	2,730,653	-	-	-	-	-	10,700	-	-	18,299	669,054	2,032,601

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
1	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	162,024,503	2011-2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-გრძელვადიანი სესხები
2	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	31,166,346	2011-2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
3	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	50,949,224	2011-2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
4	საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	40,188,180	2012-2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
5	ქუთაისის მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	222,500	2015წ	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
6	შპს თეთნულდი დეველოპმენტი	21,000,000	2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
7	შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია	57,771,000	2012-2014	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
8	შპს თეთნულდი დეველოპმენტი	14,545,000	2013-2014	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
9	შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია	32,300,980	2013-2015	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-აქციები და სხვა კაპიტალი
10	შემოსავლების სამსახური	39	2015	ზედმეტად გადარიცხული საშემოსავლო გადასახადი ხელშეკრულების საფუძველზე	შრომის ანაზღაურება
11	სსიპ "საფინანსო ანალიტიკური სამსახური"	688,714	2015	საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	არაფინანსური აქტივები
12	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA)	13,800,197	2012	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
13	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA)	2,239,559	2013	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
14	COPRI CONSTRUCTION ENTERPRISES W.L.L (KUWEIT)	21,535,616	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
15	CHINA RAILWAY 23rd BUREAU GROUP CO. LTD EIB	33,962,147	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
16	ROAD BUILDING ALTCOM LLC (UKRAIN)	39,821,324	2013	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
17	ROAD BUILDING ALTCOM LLC (UKRAIN)	7,205,051	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
18	ხოპკინს/ფაიარდ	15,312	2010	ხელშეკრულება	სუბსიდიები
19	შ.პ.ს "გეომშენი 2004"	302,504	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
20	ე.ს "ტ&გ-ავტობანი"	76,442	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
21	შ.პ.ს "იბოლია"	367,510	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
22	შ.პ.ს "ინდიკო"	443,017	2014	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
23	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA)	26,456,236	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
24	ე.ს. ბელბაუ-ქცია	153,458	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები
25	DOHWA CONSULTING ENGINEERS CO. LTD (KOREA)	157,921	2015	ხელშეკრულება	სუბსიდიები
26	ფ/პ გვენეტაძე	1,485	2015	ბრძანება	სუბსიდიები
27	ფ/პ კვერნაძე	1,485	2015	ბრძანება	სუბსიდიები
28	საჯარო რეესტრი	100	2015	წერილი	სუბსიდიები
29	შპს "ინჟინერი-96"	131,081	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
30	შპს "საქმილსადენშენი"	1,115,009	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
31	შპს ორნამენტი	364,022	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
32	შპს "დაგი"	2,055,880	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
33	შპს "დაგი"	1,606,082	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
34	Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. (Spain)	29,942	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
35	შპს "მოდერნ ბიზნეს ჯგუფი"	702,760	2013	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
36	შპს "მოდერნ ბიზნეს ჯგუფი"	2,450,587	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
37	შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში	775,086	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
38	შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში	5,296,144	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
39	შპს "ელ +"	1,041,818	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
40	შპს "ჯორჯიან ინჟინირინგი"	179,159	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
41	შპს "ბილდ ინდუსტრი"	1,173,609	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯგუფში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
42	შპს "ბილდ ინდუსტრი"	157,053	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
43	ლუდვიგ პფაიფერი	325,353	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
44	შპს "ასნაფი"	26,088	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
45	Kainat Techizat Tikinti LLC-ს ფილიალი საქართველოში	475,079	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
46	Kainat Techizat Tikinti LLC-ს ფილიალი საქართველოში	29,671	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
47	შპს "საბა"	2,010,252	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
48	შპს "საბა"	157,741	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
49	ტრესტ ნეფთგაზთიქინთი	2,143,614	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
50	ტრესტ ნეფთგაზთიქინთი	191,565	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
51	შპს "ალიანსი"	1,073,775	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
52	შპს "ალიანსი"	16,076	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
53	შპს "სამშენებლო კომპანია #1"	154,136	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
54	შპს "იკორთა 2007"	58,454	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
55	შპს "ბანი"	106,932	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
56	რესტავრატორები და კომპანია	260,484	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
57	სს კობრა ინსტალაციონის სერვისი	17,032,160	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
58	შ.პ.ს., „Fin-Estate“	288,881	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
59	შ.პ.ს. „RSP-40“	342,260	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
60	შ.პ.ს., „ჰაი-ტექ სოლუშენი“	24,142	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	არაფინანსური აქტივების შეძენა
61	შ.პ.ს. „DPA“	7,834	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	არაფინანსური აქტივების შეძენა
62	UNESCO	119,910	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებეტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
63	შპს "მშენებელი 80"	51,492	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
64	შპს ბლოკ-ჯორჯია	77,338	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
65	შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი	141,800	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
66	შპს "ნდს მშენებლობა"	11,312	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
67	შპს "იბოლია"	500,000	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
68	სს "კავკასიაკომავისტრალი"	200,000	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
69	შპს "თბილი სახლი"	1,871,392	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
70	შპს "თბილი სახლი"	1,166,037	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
71	შპს "ინდიკო"	519,028	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
72	შპს "ინ-სი"	3,831,128	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
73	შპს "ინ-სი"	2,245,272	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
74	შპს "ზიმო"	2,485,694	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
75	საქ. იუსტ. სამ. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო	4,374	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
76	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო # 1"	639,620	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯგუფში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებეტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
77	სს „თბილისი“	250,000	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
78	Technital S.p.A.	35,134	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
79	შპს "ჯავა"	1,890,423	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
80	შპს "აუტოდორ. ჯი"	2,188	2015	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
81	შპს "მაგთიკომი"	325	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
82	Gopa Consultants ფილიალი საქართველოში	103,710	2012	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
83	Oret.nl	681,321	2012	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
84	Oret.nl	502,535	2014	ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლისა და მომსახურების მოწოდებაზე ავანსის გადახდა	სხვა ხარჯები
85	შპს "არ დი აი"	666	2010	ფინანსური მოთხოვნის დარიცხვა	სხვა ხარჯები
86	შპს "დეველოპმენტ ბუილდინგ კომპანი"	266	2011	ფინანსური მოთხოვნის დარიცხვა	სხვა ხარჯები
87	შპს "ნიუ კონსტრაქშენი"	400,972	2013	ფინანსური მოთხოვნის დარიცხვა	სხვა ხარჯები
88	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	1,230,835	2010	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ნაცვლად დღგ-ს გადახდის გამო წარმოქმნილი ფინანსური მოთხოვნა, რაც უნდა გადაფორმდეს სესხის სახით	სხვა ხარჯები
89	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	6,985	2011	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ნაცვლად დღგ-ს გადახდის გამო წარმოქმნილი ფინანსური მოთხოვნა, რაც უნდა გადაფორმდეს სესხის სახით	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
90	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	2,073,023	2012	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ნაცვლად დღგ-ს გადახდის გამო წარმოქმნილი ფინანსური მოთხოვნა, რაც უნდა გადაფორმდეს სესხის სახით	სხვა ხარჯები
91	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	136,801	2013	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ნაცვლად დღგ-ს გადახდის გამო წარმოქმნილი ფინანსური მოთხოვნა, რაც უნდა გადაფორმდეს სესხის სახით	სხვა ხარჯები
92	ფინანსური მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	150	2011	სამივლინებო და სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი განთავისუფლებულ თანამშრომლებზე	მივლინება
93	ფინანსური მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	26	2012	სამივლინებო და სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი განთავისუფლებულ თანამშრომლებზე	მივლინება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
94	ფინანსური მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	31	2013	სამივლინებო და სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი განთავისუფლებულ თანამშრომლებზე	მივლინება
95	ფინანსური მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	30	2014	სამივლინებო და სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი განთავისუფლებულ თანამშრომლებზე	მივლინება
96	ფინანსური მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	15	2015	სამივლინებო და სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი განთავისუფლებულ თანამშრომლებზე	მივლინება
97	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	758	2014	მომწოდებლებთან სასამართლო დავების წარმოებისათვის გადახდილი სასამართლო ბაჟი	სხვა ხარჯები
98	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	19,801	2015	მომწოდებლებთან სასამართლო დავების წარმოებისათვის გადახდილი სასამართლო ბაჟი	სხვა ხარჯები
99	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	169,732	2011	საშემოსავლო გადასახადი	სხვა ხარჯები
100	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	223,960	2010	მოგების გადასახადი	სხვა ხარჯები
101	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	-	2011	მოგების გადასახადი	სხვა ხარჯები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
102	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	38,802	2014	ქონების გადასახადი	სხვა ხარჯები
103	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	97,057	2013	მოთხოვნები სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ სავალუტო ანგარიშის თანხების კონვერტაციის შედეგად მიღებული სახსრების ბიუჯეტში მეტობით მიმართვის გამო	სხვა ხარჯები
104	სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში	258,345	2015	მოთხოვნები სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ სავალუტო ანგარიშის თანხების კონვერტაციის შედეგად მიღებული სახსრების ბიუჯეტში მეტობით მიმართვის გამო	სხვა ხარჯები
105	მოთხოვნები დანაკლისებით	1,281	2014	კომპიუტერის დაკარგვის გამო წარმოქმნილი მოთხოვნა	დანაკლისი
106	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	58,435	2010	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
107	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	132,839	2011	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები
108	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	179,100	2012	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები
109	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	257,253	2013	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები
110	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	257,203	2014	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები
111	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	537,513	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები პროცენტის დავალიანება	შემოსავლები
112	შპს "სანი"	1,277,098	2013	ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დარიცხული ჯარიმა	შემოსავლები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებეტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
113	შპს "მაგისტრალი"	1,000	2012	ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დარიცხული ჯარიმა	შემოსავლები
114	შპს "ნიუ კონსტრაქშენი"	98,529	2015	ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დარიცხული ჯარიმა	შემოსავლები
115	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	1,832	2015	მუნიციპალიტეტები ს მიერ გათზე გაცემული სესხის გადახდის დაგვიანების გამო დარიცხული საურავი	შემოსავლები
116	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	15,918,448	2010	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
117	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	6,219,477	2011	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
118	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	2,079,681	2012	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებეტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
119	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	116,430	2013	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
120	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	574,520	2014	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
121	საქართველოს ქალაქები და მუნიციპალიტეტები	21,532,828	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
122	KFW -ს განახლებადი ენერგიების პროექტის სესხები ვითიბი და თიბისი ბანკებს	1,998,568	2011	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
123	KFW -ს განახლებადი ენერგიების პროექტის სესხები ვითიბი და თიბისი ბანკებს	2,842,925	2012	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებეტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
124	KFW -ს განახლებადი ენერგიების პროექტის სესხები ვითიბი და თიბისი ბანკებს	753,044	2013	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
125	KFW -ს განახლებადი ენერგიების პროექტის სესხები ვითიბი და თიბისი ბანკებს	14,958	2014	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
126	KFW -ს განახლებადი ენერგიების პროექტის სესხები ვითიბი და თიბისი ბანკებს	2,896,506	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის გრძელვადიანი დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
127	ქ. თბილისის მერია	3,000,000	2015	მოკლევადიანი სესხის გაცემა დეპოზიტზე დარიცხული სარგებლის დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
128	სს საქართველოს ბანკი	63,692	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	შემოსავლები
129	ლენტები	10,960	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
130	წალენჯიხა	-	2014	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
131	წალენჯიხა	4,146	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
132	KFW renewable energy	3,778	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
133	ქ. გორის მუნიციპალიტეტი	19,113	2015	საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული სესხებიდან მისაღები სესხის ძირის მიმდინარე დავალიანება	ფინანსური აქტივების კლება
134	საპარტნიორო ფონდში შენატანი	4,163,738	2010	საქართველოს მთავრობის საპარტნიორო ფონდში გადარიცხული თანხებით ფინანსური მოთხოვნა	სხვა დანარჩენი მოთხოვნები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
135	გორის მუნიციპალიტეტი	658,869	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
136	ლანჩუთის მუნიციპალიტეტი	7,144	2014	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
137	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	193,123	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
138	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	541,037	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
139	ქუთაისის მუნიციპალიტეტი	1,511,836	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
140	ყვარელის მუნიციპალიტეტი	48	2013	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
141	სიღნაღის მუნიციპალიტეტი	558,240	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
142	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	229,256	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
143	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	397,177	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
144	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	475,975	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
145	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	574	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
146	გარდაბნის მუნიციპალიტეტი	-	2014	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
147	ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	131,294	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
148	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	1,450	2013	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
149	ონის მუნიციპალიტეტი	-	2014	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
150	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	642,655	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
151	წალენჯიხას მუნიციპალიტეტი	430,574	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
152	მესტიის მუნიციპალიტეტი	166,400	2015	საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისა თვის მუნიციპალიტეტის წილობრივი თანამონაწილეობის მიზნით მგფ-ის ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხა	მოკლევადიანი მოთხოვნები
153	შენატანი სახელმწიფო შპს-ის კაპიტალში (საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია)	1,606,230	2011	სახელმწიფო შპს-ზე ავტომობილების გადაცემის გამო სახ. შპს-ს საწესდებო კაპიტალის გაზრდა	ფინანსური აქტივების კლება
154	შენატანი სახელმწიფო შპს-ის კაპიტალში (საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია)	4,506	2012	სახელმწიფო შპს-ზე ავტომობილების გადაცემის გამო სახ. შპს-ს საწესდებო კაპიტალის გაზრდა	ფინანსური აქტივების კლება
155	შენატანი სახელმწიფო შპს-ის კაპიტალში (საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია)	254,855	2013	სახელმწიფო შპს-ზე ავტომობილების გადაცემის გამო სახ. შპს-ს საწესდებო კაპიტალის გაზრდა	ფინანსური აქტივების კლება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
156	შპს"არილი"	94,280	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
157	შპს"ცეკური"	1,907,825	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
158	შპს"საქართველოს სამხედრო გზა"	68,782	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
159	შპს"სამშენებლო კომპანია"მამისონი"	536,569	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
160	შპს"გზამშენებელი-13"	44,147	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
161	შპს"საქმილსადენმშენი"	1,437,566	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
162	Sps"FIN-ESTATE"	709,618	2014-2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
163	შპს'მითი"	16,934	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
164	შპს"კომპანია ბლექ სი გრუპი"	1,212,121	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
165	შპს"NEW ROAD"	358,900	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
166	ს/ს საგზაო კომპანია "თბილისი"	5,337,341	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
167	შპს"ზიმო"	840,082	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
168	შპს"სენა მოტორსი"	156,366	2015	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
169	Joint Venture Todini-Takenaka" LLC	2,914,331	2013	ხელშეკრულება	არაფინანსური აქტივები(სხვა ნაგებობები)
170	შპს"არილი"	75,000	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
171	შპს"სამშენებლო კომპანია "მამისონი"	178,000	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
172	შპს"ავტოგზალენტები-99"	42,278	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
173	შპს სადაზღვევო კომპანია ოლიმპი	29,335	2011	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
174	ს/ს"საგზაო კომპანია"თბილისი"	583,986	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
175	შპს"გეომშენი-2004"	80,316	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
176	შპს"მშენებელი XXI+"	4,543	2014	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
177	შპს"გუმბათი-7"	1,060	2014	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
178	შპს "ერ-დი ჯგუფი"	164	2013	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
179	შპს სამშენებლო კომპანია"ავტობანი"	3,917	2013	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
180	Sps"FIN-ESTATE"	52,672	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
181	შპს"გეკა"	19,458	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
182	შპს"მშენებელი XXI+" (404967461)	1,181	2014	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
183	შპს"ცივი"	25	2014	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
184	შპს"გალაქტიკა"	953	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
185	შპს"არილი"	631	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
186	შპს"მექანიზატორი 2005"	2,739	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
187	შპს"წყალტუბო გზასერვისი"	4,353	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
188	შპს"გზა-2005"	781	2010	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
189	შპს"ჯორჯიან კომპანი"	280	2015	ხელშეკრულება	ჯარიმა-საურავი
190	შპს "ბმგ"	172,893	2008	ხელშეკრულება	წინასწარი გადახდა
191	შპს "გზაარამადნეული"	5,337	2002	ხელშეკრულება	წინასწარი გადახდა
192	შპს "#12 სსს"	52,554	2003	ხელშეკრულება	წინასწარი გადახდა
193	შპს "ქიზიყავტოგზა"	6,500	2003	ხელშეკრულება	წინასწარი გადახდა
194	საქ.იუსტ.სამ.სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო"	50	2015	ხელშეკრულება	წინასწარი გადახდა
195	აქციები და სხვა კაპიტალი	7,552,871	2011-2014	მთავრობის განკარგულება	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები-გრძელვადიანი სესხები
196	მოთხოვნები დანაკლისებით	53,171	2006-2010	ინვენტარიზაცია	
197	მომუშავეების მიმართ მოთხოვნები	297	2013	ზედმეტად გადახდილი ხელფასი	თანამდებობრივი სარგო

დანართი N11 ინფორმაცია დებიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	დებიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
198	შპს `ჯეოსელი`	3	2011	ზედმეტად გადახდილი კომუნალური გადასახადი	ოფისის ხარჯი
199	ბიუჯეტში დღგ-ს გადასახადის ზედმეტობა	9,433	2006-2008-2009-2010	აუდიტის დასკვნის შედეგად დაზუსტებული პროექტის ფარგლებში ზედმეტად გადახდილი დღგ და საშემოსავლო	სუბსიდია
200	ბიუჯეტში საშემოსავლოს გადასახადის ზედმეტობა	2,091	2009-2010	აუდიტის დასკვნის შედეგად დაზუსტებული პროექტის ფარგლებში ზედმეტად გადახდილი დღგ და საშემოსავლო	სუბსიდია
201	ირაკლი თოდრია - მომსახურება	8	2011	პროექტის ფარგლებში დარჩენილი დებიტორული დავალიანება ზედმეტად გადახდილი პროექტის ფარგლებში დარჩენილი	სხვა საქონელი და მომსახურება
202	შპს `ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი`	3	2011	დებიტორული დავალიანება ზედმეტად გადახდილი	ოფისის ხარჯი
სულ		718,584,750			

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
1	საქართველოს ფოსტა	57	2015	2015 წლის დეკემბრის ფაქტიური ხარჯი	სუბსიდია
2	შპს "არნაბი 21"	599	2013	შესაბამის მუნიციპალიტეტს ფონდის ანგარიშზე თანადაფინანსების თანხა არ ჩაურიცხია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული	კაპიტალური სხვა ხარჯები
3	Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. (Spain)	12,109	2015	ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	მიმდინარე სხვა ხარჯები
4	შპს "ვექტორი"	140	2015	2015 წლის დეკემბრის ფაქტიური ხარჯი	ოფისის ხარჯები
5	შპს "ჯეოსტილი"	6,102	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული	ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)
6	შპს "აგრო მოტორსი"	28,367	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული	ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)
					არაფინანსური აქტივების შეძენა
					კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
7	შ.პ.ს. „DPA“	3,538	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	ოფისის ხარჯები
8	შ.პ.ს. „DPA“	1,863	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	არაფინანსური აქტივების შეძენა
9	ს/ს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"	95,200	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	არაფინანსური აქტივების შეძენა
10	JV. SEURECA	129,066	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	მიმდინარე სხვა ხარჯები
11	შპს "ინჟინერი-96"	34,405	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
12	შპს "ტერექს-XXI"	29,658	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
13	შპს "ტერექს-XXI"	33,633	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
14	შპს "საქმილსადენმშენი"	28,537	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
15	შპს "მარტვილავტოგზა"	54,650	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
16	შპს "ნიუ ენერჯი"	269,122	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
17	შპს ორნამენტი	4,098	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
18	ე/ს შპს "მწვანე სახლი" და შპს "ნდს მშენებლობა"	103,725	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
19	შპს "აზერტუნელი"	55,263	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
20	შპს "აზერტუნელი"	99,275	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
21	შპს "დაგი"	22,343	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
22	შპს "დაგი"	510,683	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
23	შპს "მოდერნ ბიზნეს ჯგუფი"	115,407	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
24	შპს "მოდერნ ბიზნეს ჯგუფი"	313,276	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
25	შპს "მოდერნ ბიზნეს ჯგუფი"	267,304	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
26	შპს ელ-რიო	1,383	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
27	შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში	1,528,037	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
28	შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში	2,733,046	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
29	სს "სპეცჰიდროშენი"	183,253	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
30	სს "სპეცჰიდროშენი"	126,286	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
31	შპს "სპეცინჟინინი"	9,864	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
32	შპს "სპეცინჟმენი"	26,624	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
33	შპს "ჯორჯიან ინჟინირინგი"	2,052	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
34	შპს "ჯორჯიან ინჟინირინგი"	9,617	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
35	შპს "ჯორჯიან ინჟინერ კომპანი" და შპს "რეილსერვისი"	8,399	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
36	შპს "ბილდ ინდუსტრი"	144,617	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
37	ლუდვიგ პფაიფერი	164,127	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
38	შპს "ასნაფი"	422,681	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
39	შპს "ევრო სტანდარტი"	1,334	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
40	შპს "ევრო სტანდარტი"	5,581	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
41	Kainat Techizat Tikinti LLC-ს ფილიალი საქართველოში	101,204	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
42	შპს "საბა"	141,939	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
43	ტრესტ ნეფთგაზთიქინთი	225,341	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
44	შპს "ალიანსი"	37,999	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
45	შპს "სამშენებლო კომპანია #1"	19,275	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
46	შპს "ტ.ტ"	2,105	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
47	შპს "საბა კონსტრაქშენ"	247,923	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
48	შპს "გზამშენი 2005"	30,465	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
49	შპს "იკორთა 2007"	12,400	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
50	შპს "ბანი"	89,997	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
51	``რესტავრატორები და კომპანია``	35,668	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
52	შპს "ქცია"	109,561	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
53	ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი	18,749	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
54	სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს	464,646	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
55	შ.პ.ს. „უნივერსალი“	5,332	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
56	შ.პ.ს. "B&B"	17,749	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
57	შ.პ.ს., „ჰედევ ჯორჯია“	17,410	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
58	შ.პ.ს., „Fin-Estate“	76,137	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
59	შპს, „კრისტალი“	199,015	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
60	შპს, „წყალტუბოგაზსერვისი“	86,632	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
61	შპს, „ნიუ ქასთელ ქონსტრაქშენი“	56,030	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
62	შპს "ჰიდროსპეცგვირაბშენი"	16,484	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
63	შპს "მშენებელი 80"	205,586	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
64	შპს ბლოკ-ჯორჯია	214,355	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
65	შპს ბლოკ-ჯორჯია	16,751	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
66	შპს ბლოკ-ჯორჯია	11,542	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
67	შპს ბლოკ-ჯორჯია	94,488	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
68	სს "საქჰიდროენერგომშენი"	14,738	2011	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
69	შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი	193,022	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
70	შპს "ნდს მშენებლობა"	82,259	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
71	შპს ვიპ დიზაინი	5,016	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჯრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
72	შპს გილმარი 2	13,584	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
73	შპს "სანი"	233,838	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
74	შპს "სანი"	600,145	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
75	შპს "სანი"	143,992	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
76	შპს "სანი"	29,610	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
77	შპს "წყალკანალრემშენი"	3,549	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
78	სს საგზაო კომპანია თბილისი	2,285	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
79	შპს "ავტობანი"	3,995	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
80	შპს "ავტობანი"	31,994	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
81	შპს "დ და გ ტექნოლოგი"	666	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
82	სს "კავკასიავეტომავისტრალი"	44,286	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
83	შპს არტესი	102,808	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
84	შპს არტესი	8,901	2013	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
85	შპს "თბილი სახლი"	151,130	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
86	შპს გეომშენი-2004	5,603	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
87	შპს წალენჯიხის საგზაო სამმართველო	111,229	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
88	შპს "სპეცმონტაჟშენი-2007"	8,946	2011	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
89	შპს "ენგური-2006"	25,209	2012	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
90	შპს "ინდიკო"	2,581	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
91	შპს "ინდიკო"	2,974	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
92	შპს "საინჟინრო-სამშენებლო ჯგუფი"	10,028	2011	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
93	შპს "ინ-სი"	93,147	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
94	შპს "ინ-სი"	1,378,402	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
95	შპს "ზიმო"	6,002	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
96	შპს "ზიმო"	206,105	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
97	შპს "აქსისი"	6,562	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
98	შ.პ.ს. „მესხეთ ავტოგზა“	4,980	2011	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
99	შპს "ჯავა"	522,529	2015	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები)	კაპიტალური სხვა ხარჯები
100	შპს "ნიუ კონსტრაქშენი"	10,185	2014	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	კაპიტალური სხვა ხარჯები
101	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	266	2010	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად რიცხული ვალდებულებები(მ.შ. დაკავებული გრძელვადიანი სარეზერვო თანხები, მიმდინარე ვალდებულებები) საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
102	ვანის მუნიციპალიტეტი	23,055	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
103	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	23,682	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
104	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	12,721	2011	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
105	ჭიათურას მუნიციპალიტეტი	990	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
106	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	17,101	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
107	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	19,263	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
108	დმანისის მუნიციპალიტეტი	2,560	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
109	წალკის მუნიციპალიტეტი	6,437	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
110	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	10,693	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
111	თიანეთის მუნიციპალიტეტი	4,055	2011	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
112	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	8,081	2011	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
113	ცაგერის მუნიციპალიტეტი	25,936	2013	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
114	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	3,866	2011	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები
115	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	23,665	2013	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები	შემოსულობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
116	ხოზის მუნიციპალიტეტი	1,237	2010	საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
117	სენაკის მუნიციპალიტეტი	23,003	2011	მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
118	ფოთის მუნიციპალიტეტი	195,610	2011	მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
119	ადიგენის მუნიციპალიტეტი	202,067	2013	მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
120	ასპინძის მუნიციპალიტეტი	8,843	2011	მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
121	ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი	90,910	2010	მუნიციპალიტეტების მიერ მგფ-ის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანადაფინანსების თანხები საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსებისათვის	შემოსულობები
122	დაზღვევის სახით მიღებული შემოსავლები	96	2015	ვალდებულება სადაზღვევო კომპანიის მიმართ თანამშრომლების მიმართ	სხვა ხარჯები
123	დევნა გუგეშაშვილი	190	2015	რიცხული ვალდებულებები მივლინებით თანამშრომლების მიმართ	მივლინება
124	ილონა ხვიჩია	45	2012	რიცხული ვალდებულებები მივლინებით	მივლინება

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
125	გიგი გილიგაშვილი	45	2012	თანამშრომლების მიმართ რიცხული ვალდებულებები მივლინებით	მივლინება
126	ნინო პატარაშვილი	45	2012	თანამშრომლების მიმართ რიცხული ვალდებულებები მივლინებით	მივლინება
127	ზაალ ზალიკაშვილი	430	2015	თანამშრომლების მიმართ რიცხული ვალდებულებები მივლინებით	მივლინება
128	ავთანდილ გოცაძე	315	2015	თანამშრომლების მიმართ რიცხული ვალდებულებები მივლინებით	მივლინება
129	ფოთი	11	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
130	გარდაბანი	87	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
131	სიღნაღი	6	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
132	ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	18	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
133	ზესტაფონი	4	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
134	ქუთაისი	14	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
135	ზუგდიდი	76	2014	საინვესტიციო პროექტების სესხების დასაფარავად მუნიციპალიტეტების მიერ წინსწრებით მგფ-ის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა	შემოსულობები
136	ჯარიმები	585,770	2015	ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიით გამოთხოვილი თანხა, რაც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას	ვალდებულება
137	ბიუჯეტში დასაბრუნებული ავანსები	346,114	2015	საავანსო საბანკო გარანტიით გამოთხოვილი თანხა, რაც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას	ვალდებულება
138	დეფექტების გარანტიებით წარმოქმნილი ვალდებულებები	10,700	2010	დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტიით გამოთხოვილი თანხა, რაც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას	ვალდებულება
139	დეფექტების გარანტიებით წარმოქმნილი ვალდებულებები	18,299	2013	დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტიით გამოთხოვილი თანხა, რაც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას	ვალდებულება
140	დეფექტების გარანტიებით წარმოქმნილი ვალდებულებები	669,054	2014	დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტიით გამოთხოვილი თანხა, რაც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას	ვალდებულება
141	სახელმწიფო ხაზინის ოვერდრაფტი	1,099,817	2015	რეტროაქტიულ პროექტებზე დონორის სახსრების ჩამორიცხვამდე ხაზინიდან მიღებული წინასწარი ავანსი	ვალდებულება

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
142	დონორებიდან წინასწარ მიღებული დაფინანსება (ხაზინის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული სავალუტო ნაშთი)	10,815,671	2014	დონორების მიერ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ჩარიცხვა ხაზინის სავალუტო ანგარიშზე	შემოსულობები
143	დონორებიდან წინასწარ მიღებული დაფინანსება (ხაზინის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული სავალუტო ნაშთი)	121,671,185	2015	დონორების მიერ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ჩარიცხვა ხაზინის სავალუტო ანგარიშზე	შემოსულობები
144	USAID-ის პროექტის ფარგლებში დონორისაგან მიღებული ავანსის ნაშთი (საბანკო ანგარიშზე)	18,916	2015	USAID-ის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ჩარიცხვა ფონდის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე	შემოსულობები
145	USAID-ის პროექტის ფარგლებში დონორისაგან მიღებული ავანსის ნაშთი (საბანკო ანგარიშზე)	888,639	2015	USAID-ის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ჩარიცხვა ფონდის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე	შემოსულობები
146	USAID-ის პროექტის ფარგლებში დონორზე გადასარიცხი ტენდერში მონაწილეობის საფასური	900	2015	USAID-ის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული სახსრების ჩარიცხვა ფონდის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე	შემოსულობები
147	EBRD-ს პროექტის თანადაფინანსებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ავანსის ნაშთი	78,467	2010	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისათვის ფონდის შესაბამის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანხები	შემოსულობები
148	EBRD-ს პროექტის თანადაფინანსებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ავანსის ნაშთი	280,293	2013	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი საინვესტიციო პროექტის თანადაფინანსებისათვის ფონდის შესაბამის ანგარიშზე წინასწარ ჩარიცხული თანხები	შემოსულობები
149	დაკო შპს	168	2013	ხელშეკრულება	ოფისის ხარჯები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
150	გაერთიანებული ტელეკომი სს	12	2009	ხელშეკრულება	ოფისის ხარჯები
151	შპს "რომპეტროლ საქართველო"	57	2014	ხელშეკრულება	ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
152	ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია სს	300	2005	ხელშეკრულება	ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
153	სსიპ "გარემოს ეროვნული სააგენტო"	871	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
154	ინფოჯორჯია XXI Sps	22	2012	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
155	შპს sssk "სერპანტინი"	12,377	2005	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
156	შპს "შარა გზამშენი პირველი"	44,728	2007; 2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
157	შპს "ჯეუ გრუპი"	3,582	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
158	შპს "გზამშენპროექტი"	12,691	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
159	შპს "პროექტშენკომპანი"	897	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
160	შპს "ლამფალაში"	6,614	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
161	შპს "ცეკური"	3,333	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
162	შპს "შარა"	4,041	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
163	შპს "გაბიონი 2000"	46,028	2013-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
164	შპს "MJM"	4,286	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
165	სს "კავკასიკომპოზიტალი"	5,456	2014; 2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
166	შპს "ზიმო"	37,372	2013-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
167	შპს "საპოვნელა+"	667	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
168	შპს "მშენებელი"	17,209	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
169	შპს "წალენჯიხის საგზაო სამმართველო"	9,190	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
170	შპს "ხიდმშენი-99"	9,193	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
171	შპს "მშენებელი ლ.მ.2009"	7,890	2013-2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
172	შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"	95,332	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
173	შპს "ტერექს-XXI"	30,330	2012-2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
174	შპს "მიტი"	11,524	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
175	შპს "ოზურგეთის საგზაო სამმართველო"	636	2006	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
176	შპს "მესტიის საგზაო სამმართველო"	32,171	2006	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
177	შპს "ბესკო"	3,422	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
178	შპს "ტ და გ"	2,926	2012-2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
179	შპს "კლოტოიდა 2009"	1,746	2014-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
180	შპს"შუახევის საგზაო"	710	2010	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
181	შპს"იბოლია"	96,591	2008	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
182	სს "იბერია-21"	1,210	2008	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
183	შპს"კოდორის გზა"	9,562	2005	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
184	შპს"კავკასიენერგო"	8,342	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
185	შპს "დ.ი.ა სერვისი"	6,751	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
186	შპს"კოლხიდა"	7,914	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
187	შპს სამშენებლო კომპანია"ავტობანი"	19,876	2011-2012	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
188	შპს "რეზი+212"	1,043	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
189	შპს"მშენებელიXXI+"	1,762	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
190	შპს"ერედვი 2008"	2,184	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
191	შპს"ავტოგზალენტები-99"	26,633	2008; 2013-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
192	შპს "გრინ ვეი 2012"	10,036	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
193	შპს "L.J.N CROUP"	19,826	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
194	შპს "გზა-2008"	3,236	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
195	შპს "გუმბათი-7"	1,646	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
196	შპს "იბერია-ჯ"	50,334	2009; 2014-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
197	შპს "ბაღდათის ავტოგზა"	3,328	2013	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
198	შპს "გზა XXI"	10,710	2013-2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
199	შპს "ლენტეხის საგზაო-2000"	2,922	2014-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
200	შპს სამშენებლო კომპანია "მამისონი"	17,208	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
201	შპს "არილი "	103,970	2013-2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
202	შპს "გეო ლოდი"	5,476	2014	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
203	სს "კავკასავტომაგისტრალი"	44,105	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
204	შპს "ნიუ ქონსტრაქშენი"	30,301	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
205	შპს "მესხეთავტოგზა"	34,786	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
206	შპს "საქართველოს სამხედრო გზა"	129,079	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
207	შპს "გზამშენებელი-13"	10,885	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
208	შპს "იბოლია"	219,642	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
209	შპს "ავტოგზალენტები-99"	7,137	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
210	შპს "საგზაო-19"	16,020	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
211	შპს "ბორანი"	30,761	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
212	შპს "თელავის საგზაო სამმართველო"	16,564	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
213	შპს "ჯ და ჯ"	20,408	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
214	შპს "ზიმო-7"	43,183	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
215	შპს "ჯავახავტოგზა"	57,855	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
216	შპს "შარა გზამშენი პირველი"	5,468	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
217	შპს "#2 სსს ბოლნისი"	22,263	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
218	შპს "ქცია"	14,750	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
219	შპს "მექანიზატორი 2005"	7,363	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
220	შპს "გერალი"	31,724	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
221	შპს "ნეოტეკი"	2,021	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
222	შპს "მარტილაავტოგზა"	7,156	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
223	შპს "ლატექსი"	6,272	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
224	შპს "ჭიათურის საგზაო სამმართველო"	11,470	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
225	შპს "ტყიბულგზა"	5,631	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
226	შპს "გარდაბნის საგზაო სამმართველო"	20,349	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
227	შპს "იბერია-ჯ"	50,931	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
228	შპს "ამბროლაურგზა-7"	16,780	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
229	შპს "ყვარელავტოგზა"	9,927	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
230	შპს "გზამშენი-18"	15,889	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
231	შპს "ზუგდიდის საგზაო სამმართველო"	12,321	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
232	შპს "ბედეკი"	17,936	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
233	შპს "ლოჭინი"	41,101	2009; 2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
234	შპს "არილი "	35,613	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
235	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1"	6,911	2015	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
236	შპს "სპექტრი"	573	2008	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
237	შპს "ზესტაფონის სს"	1,888	2010	ხელშეკრულება	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
238	შპს "ბედეკი"	405	2011	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
239	შპს "ქცია"	4,921	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
240	შპს "ასტორია"	18,869	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
241	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1"	310,534	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
242	შპს "გზამშენებელი-13"	30,919	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
243	შპს "სამშენებლო კომპანია "ავტობანი"	4,988	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
244	შპს „ბორანი"	49,607	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
245	შპს "მარტვილავტოგზა"	1,510	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
246	შპს "ლენტეხის საგზაო-2000"	11,243	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
247	შპს "წყალტუბო გზასერვისი"	51,630	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
248	უცხ.საწ.ფილ.შპს "ინვესტსტორირეგ იონის წარმომადგენლობა"	234,414	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
249	შპს "წალენჯიხის საგზაო სამმართველო"	42,546	2012-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
250	შპს "ბილდ ინდუსტრი"	41,259	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
251	შპს "მარა"	27,678	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
252	შპს "კავკასუს როუდ პროექტი"	191,304	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
253	შპს "ფერი"	5,892	2009	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
254	შპს "პილონი-2003"	15,651	2005-2006	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
255	შპს "არილი "	89,874	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
256	შპს sssk "სერპანტინი'	735,942	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
257	შპს "ნიუ ენერჯი'	127,177	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
258	შპს სამშენებლო კომპანია "მამისონი'	261,139	2013; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
259	სს "საფარი'	31,476	2009-2010	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
260	შპს "მექანიზატორი 2005"	7,143	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
261	შპს "გზამშენი-4"	57,625	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
262	შპს "შარა გზამშენი პირველი'	104,054	2011; 2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
263	შპს "სანი"	193,764	2012-2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
264	შპს "ცეკური'	608,778	2009; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
265	შპს "ზიმო-7	53,388	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
266	შპს "ჰორიზონტი"	15,999	2012; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
267	შპს "კრისტალი+"	5,918	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
268	ი/მ "ნიკოს ზიკოს'	109,554	2009-2010	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
269	შპს "მითი"	57,821	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
270	შპს "ვანტი"	1,827	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
271	შპს "ჰერიო"	28,637	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
272	ი/მ დავით სიჭინავა	797	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
273	შპს"საქმილსადენმშენი"	579,478	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
274	შპს"არნაბი 21"	429,421	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
275	უცხ.საწ.ფილ.შპს"მოდერნ სერვისის" საქართველოს ფილიალი	98,654	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
276	შპს"მშვიდობა"	353	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
277	შპს"თუშეთგზა'	5,950	2006	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
278	სს"ერლოკატ მაკედონია ა.ტ.ე.ვ.ე.-ის" ფილიალი	260,135	2012-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
279	შპს"არალი"	4,454	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
280	შპს"საინჟინრო სამშენებლო ჯგუფი'	48,133	2006-2009	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
281	შპს"საქართველოს გზების სამშენებლო კომპანია'	17,400	2005; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
282	შპს"ახალმშენი+"	16,848	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
283	შპს"ტერექს-XXI'	137,465	2011-2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
284	შპს"ჯენაკო"	3,442	2006	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
285	შპს"საქ.გზათა სამეცნიერო- კვლევითი და საწარმოო- ტექნოლოგიური ინსტიტუტი საქგზამეცნიერება"	232,760	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
286	შპს"სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"	837,477	2010-2011; 2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
287	შპს"ტ და გ"	184,486	2012-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
288	შპს"ჯ და ჯ'	213,421	2007; 2013; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
289	შპს"ბესკო'	29,183	2005; 2010; 2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
290	ს/ს"არქეოპოლისი'	1,220,754	2008; 2012-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
291	ს/ს"ხიდმშენი'	28,466	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
292	შპს"ხიდმშენი-99"	60,167	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
293	შპს"დაგი+"	91,017	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
294	შპს"კოლხი'	105,694	2009-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
295	შპს "ჯი აი დი"	18,476	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
296	შპს"იბერია-ჯ'	100,190	2005; 2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
297	შპს "გზამშენი-2005"	20,110	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
298	შპს"საქართველოს სამხედრო გზა"	212,653	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
299	შპს"ინდიკო'	90,207	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
300	შპს "მილენიუმ ბილდერს გრუპ"	25,389	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
301	შპს"ქართულ-ფრანგული საგზაო- სატრანსპორტო კომპანია'	2,315	2008	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
302	შპს "ზუგდიდის საგზაო სამმართველო"	32,135	2012; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
303	შპს"გზაჯვარედინი"	86,681	2011; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
304	შპს"იბოლია"	46,621	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
305	უცხ.საწ.ფილ.შპს"სსსს ჩელიაბინსკტრანსიგნალი- საქართველოს ფილიალი"	310,128	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
306	შპს"ვიადუკი"	7,842	2008	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
307	SpS"ნიუ კონსტრაქშენი"	834,884	2011-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
308	შპს"ზიმო"	491,503	2013; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
309	შპს "სახარია"	66,190	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
310	შპს "ტრანსპროექტი"	129,273	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
311	შპს "Fin-Estate"	961,874	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
312	შპს მშენ-გროუფ	46,380	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
313	შპს "გეკა"	565,050	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
314	შპს "გზამშენპროექტი"	6,932	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
315	შპს "ს/გ რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია"	169,023	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
316	შპს"ამბროლაურის ავტოგზა #10"	13,398	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
317	შპს "სამშენებლო კომპანია ბათუმი"	42,809	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
318	შპს"ერედვი 2008"	1,251	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
319	სს საგზაო კომპანია "თბილისი"	47,299	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
320	შპს "კოლხიდა"	10,626	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
321	შპს "New Road"	102,458	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
322	შპს "კოქს კონსალტი-ს საქართველოს ფილიალი"	384,512	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
323	შპს "გაბიონი 2000"	26,903	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
324	შპს "მაგისტრალები"	4,218	2009	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
325	შპს "გეომშენი-2004"	511,086	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
326	შპს "ჯეუ გრუპი"	183,356	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
327	შპს "ერ-დი ჯგუფი"	943	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
328	შპს "პრაიმი"	22,644	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
329	შპს "გზამშენი-5"	23,158	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
330	შპს "პილონი-2005"	574	2006	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
331	შპს "ელბა"	20,962	2011	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
332	შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი"	1,060,381	2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
333	შპს "ავტოგზალენტები-99"	146,452	2007; 2013-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
334	შპს "GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION"	121,141	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
335	შპს "ბედეკი"	6,475	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
336	შპს "გიკო"	19,459	214-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
337	შპს "გალაქტიკა"	22,009	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
338	ი/მ "ხათუნა სურმანიძე"	3,881	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
339	შპს"მშენებელი XXI+"	20,463	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
340	ი/მ"ზურაბ შენგელია"	1,340	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
341	შპს "სანტრილი"	6,524	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
342	შპს"მარტვილავტოგზა"	971	2011	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
343	შპს"გეო ლოდი"	6,548	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
344	შპს "გუმბათი-7"	2,916	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
345	შპს"ტ და გ"	11,072	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
346	შპს"ტერექსი XXI"	4,628	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
347	შპს"ლამფალაში"	6,695	2012; 2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
348	შპს "წყალტუბო გზასერვისი"	1,200	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
349	შპს"ჰიდრომშენი"	1,987	2011-2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
350	შპს"ჯორჯიან კომპანი"	1,369	2013; 2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
351	უცხ.საწ.ფილ.შპს"სამშენებლო კომპანია ვირას ფილიალი"	29,725	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
352	უცხ.საწ.ფილ.შპს"ინშაათ საქართველო"	91,019	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
353	შპს"შარა"	2,318	2011; 2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
354	შპს"ნაპირდაცვა"	9,150	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
355	შპს "ლაგოდეხავტოგზა"	10,772	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
356	შპს sssk "სერპანტინი"	48,224	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
357	შპს"შარა გზამშენი პირველი"	57,677	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
358	შპს"საქმილსადენშენი"	5,494	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
359	შპს"მშვიდობა"	1,034	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
360	შპს "გზამშენი-18"	1,514	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
361	შპს "გზა-2008"	38,343	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
362	შპს"კავკასიენერგო"	1,571	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
363	ს/ს"იბერია-21"	2,380	2011	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
364	შპს "ჯი აი დი"	1,699	2012-2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
365	ი/მ "თამაზ დეკანოიძე"	340	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
366	შპს არილი	7,750	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
367	შპს"ამბროლაურგზა-7"	2,306	2012	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
368	შპს "გზამშენი-2005"	10,043	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
369	შპს "ძველი სიღნაღის უბნები"	7,000	2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
370	შპს "გზა XXI"	3,892	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
371	შპს "ჰიდრომშენი 2011"	7,804	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
372	შპს "კაპიტელი"	13,670	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
373	შპს "მშენებელი ლ.მ.2009"	1,780	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
374	შპს "გზამშენპროექტი"	8,450	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
375	შპს "გაბიონი 2000"	7,847	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
376	შპს "ჯეუ გრუპი"	4,833	2013-2014	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
377	შპს "ერ-დი ჯგუფი"	3,394	2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
378	შპს "ავტოგზალენტები-99"	11,471	2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
379	Joint Venture Todini-Takenaka" LLC	7,085,679	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
380	შპს "ბელ-ბაუ"	469,657	2011-2013	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
381	ს/ს "ექსენ პროექტ ინშაატი თურქიზმ კე თიჯარეთი"	422,332	2008	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
382	სს საგზაო კომპანია "თბილისი"	401,485	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
383	შპს "ტრანსპროექტი"	17,500	2014-2015	ხელშეკრულება	შენობა ნაგებობები
384	ზურაბ ტატიშვილი	4,530	2015	ხელშეკრულება	მიწა
385	იური თედელური	3,428	2015	ხელშეკრულება	მიწა
386	ქეთინო დევიძე	4,949	2015	ხელშეკრულება	მიწა
387	ზიბინა გოგოლაშვილი	11,695	2015	ხელშეკრულება	მიწა
388	დავით გოგელია	2,529	2015	ხელშეკრულება	მიწა

დანართი N12 ინფორმაცია კრედიტორული დავალიანების შესახებ ორგანიზაციულ ჭრილში (გაგრძელება)

N	ორგანიზაციის დასახელება	კრედიტი თანხა	წარმ. თარიღი	წარმოშობის საფუძველი	მუხლი
389	მივლინება	850	2015	ბრძანება	მივლინება
390	სატენდერო მოსაკრებელი	17,697	2014-2015	ტენდერი	სატენდერო მოსაკრებელი
სულ ჯამი:		177,249,892			