

1. აქტივები

(პერიოდის ბოლოსათვის)

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|---|----|------|--|
| აქტივები (საბალანსო), სულ | 01 | | არაფინანსური და ფინანსური აქტივები (აქტივებს მიეკუთვნება საწარმოს განკარგულებაში არსებული მატერიალური ან არამატერიალური რესურსი) |
| აქედან: აქტივები უცხოური ვალუტით | 02 | | ჩაიწერება, მხოლოდ ბალანსში უცხოურ ვალუტაში ასახული მთლიანი აქტივების ღირებულება, კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| ფინანსური აქტივები: აქედან: | 03 | | ფინანსური აქტივები მოიცავს ნაღდ ფულსა და დეპოზიტებს, გაცემულ სესხებს, შეძენილ ფასიან ქაღალდებს, აქციებს, ფინანსურ წარმოებულებსა და სხვა ფინანსურ აქტივებს; სტრ.03 ≤ სტრ.01; |
| ნაღდი ფული და დეპოზიტები | 04 | | სტრ.03 ≥ სტრ.04+სტრ.09+სტრ.14+სტრ.17+სტრ.22+სტრ.25 მოიცავს თქვენი საწარმოს მფლობელობაში არსებულ ნაღდ ფულს, მიმდინარე ანგარიშებსა და სხვა დეპოზიტებს. სტრ.04 ≤ სტრ. 03; სტრ.04 ≥ სტრ.05+სტრ.06+სტრ.07+სტრ.08 |
| ფული სალაროში ეროვნული ვალუტით | 05 | | |
| ფული სალაროში უცხოური ვალუტით | 06 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში არსებულ ანგარიშებზე ეროვნული ვალუტით | 07 | | |
| ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში არსებულ ანგარიშებზე უცხოური ვალუტით | 08 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| ფასიანი ქაღალდები აქციების გარდა აქედან ემიტირებული: | 09 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ შეძენილ მოკლევადიან და გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებს (იგულისხმება ვექსილები, ობლიგაციები, სადეპოზიტო სერთიფიკატები, არაუზრუნველყოფილი სავალო ვალდებულებები და ანალოგიური ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელთა ყიდვა-გაყიდვა შესაძლებელია საფინანსო ბაზრებზე) აქციების გარდა. სტრ. 09 ≤ სტრ. 03; სტრ.09 ≥ სტრ.10+სტრ.11+სტრ.12+სტრ.13 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 10 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, უცხოური ვალუტით | 11 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| მთავრობის მიერ, ეროვნული ვალუტით | 12 | | |
| მთავრობის მიერ, უცხოური ვალუტით | 13 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| აქციები და სხვა კაპიტალი აქედან ემიტირებული: | 14 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ შეძენილ კონტრებულ აქციებს, არაკონტრებულ აქციებს, საინვესტიციო ფონდების აქციებს, წილებს, წილობრივ უფლებებს და სხვა მსგავს ფინანსურ ინსტრუმენტებს. სტრ.14 ≤ სტრ. 03; სტრ.14 ≤ სტრ.15+სტრ.16 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 15 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, უცხოური ვალუტით | 16 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სესხები აქედან გაცემული: | 17 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე გაცემულ მოკლევადიან და გრძელვადიან სესხებს. სტრ. 17 ≤ სტრ. 03; სტრ.17 ≤ სტრ.18+სტრ.19+სტრ.20+სტრ.21 |
| სხვა არაფინანსურ კორპორაციებზე, ეროვნული ვალუტით | 18 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსურ კორპორაციებზე, უცხოური ვალუტით | 19 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტ სექტორებზე, ეროვნული ვალუტით | 20 | | იგულისხმება: შინამეურნეოები და შინამეურნეოების მომსახურე არაკომერციული ოურიდიული პირები. |
| სხვა რეზიდენტ სექტორებზე, უცხოური ვალუტით | 21 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| ფინანსური წარმოებულები აქედან: | 22 | | კონტრაქტები როგორებიცაა: ოპციონები, ფიუჩერსები, სვოპები, ფორვარდული კონტრაქტები და სხვა. სტრ. 22 ≤ სტრ.03; სტრ.22 ≤ სტრ.23+სტრ.24 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების, ეროვნული ვალუტით | 23 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების, უცხოური ვალუტით | 24 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა მისაღები ანგარიშები აქედან: | 25 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ მისაღებ ისეთ ანგარიშებს, როგორებიცაა: სავაჭრო კრედიტები/ავანსები და სხვა მისაღები ანგარიშები. სტრ.25 ≤ სტრ.03; სტრ.25 ≤ სტრ.26+სტრ.27+სტრ.28+სტრ.29 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, ეროვნული ვალუტით | 26 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, უცხოური ვალუტით | 27 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, ეროვნული ვალუტით | 28 | | იგულისხმება: შინამეურნეოები და შინამეურნეოების მომსახურე არაკომერციული ოურიდიული პირები. |

| | | | |
|---|----|--|--|
| სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, უცხოური ვალუტით | 29 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები (სტრუქტონი 03-დან) აქედან: | 30 | | ფინანსური აქტივები 1 წლით და ნაკლები ვადით. სტრ 30 ≤ სტრ 03 |
| ლიკვიდური ფინანსური აქტივები | 31 | | ფული სალაროში (სტრ.05,06), დეპოზიტები და სხვა ფინანსური აქტივები 3 თვეზე ნაკლები ვადით, ასევე ლიკვიდურ საფინანსო ბაზრებზე მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც დაუყოვნებლივ შეიძლება გადაიკვალოს ნაღდ ფულზე. სტრ.31 ≤ სტრ. 30 |

2. ვალდებულებები (კაპიტალისა და რეზერვების გარეშე)

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|--|----|------|--|
| ვალდებულებები (საბალანსო), სულ აქედან: | 32 | | მოიცავს მთლიან საბალანსო ვალდებულებებს, აღებული სესხების, საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდების, სავაჭრო კრედიტებისა და სხვა ვალდებულებების სახით. სტრ.32≤სტრ.38+სტრ.43+სტრ.48+სტრ.55+სტრ.60 |
| ვალდებულებები უცხოური ვალუტით | 33 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). სტრ. 33 ≤ სტრ. 32 |
| მოკლევადიანი ვალდებულებები | 34 | | 32-დან : ვალდებულებები 1 წლით და ნაკლები ვადით |
| მთლიანი ვალი | 35 | | სტრ.32 - სტრ.55 |
| აქედან: არარეზიდენტების მიმართ (საგარეო ვალი) | 36 | | იგულისხმება, რომ მთლიანი ვალიდან, რომელიც უდრის სხვაობას მთლიან ვალდებულებებსა (სტრ.32) და ფინანსური წარმოებულებს (სტრ.55) შორის, აქ ნაჩვენებია უნდა იყოს მხოლოდ არარეზიდენტების მიმართ ვალი (ანუ საგარეო ვალი); სტრ.36 ≤ სტრ.35 |
| ფინანსური ვალდებულებები (სტრ 32-დან) მათ შორის : | 37 | | სტრ. 37 ≤ სტრ. 32 სტრ.37 = სტრ.38+სტრ.43+სტრ.48+სტრ.55+სტრ.60 |
| ფასიანი ქაღალდები აქციების გარდა აქედან შემენილი: | 38 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ემიტირებულ მოკლევადიან და გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებს აქციების გარდა. სტრ. 38 ≤ სტრ. 37; სტრ.38≤სტრ.39+სტრ.40+სტრ.41+სტრ.42 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 39 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, უცხოური ვალუტით | 40 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 41 | | იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, უცხოური ვალუტით | 42 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| აქციები და სხვა კაპიტალი აქედან შემენილი: | 43 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ემიტირებულ კოტირებულ აქციებს, არაკოტირებულ აქციებს, საინვესტიციო ფონდების აქციებს, წილებს, წილობრივ უფლებებს და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებს. სტრ. 43 ≤ სტრ. 37; სტრ.43≤სტრ.44+სტრ.45+სტრ.46+სტრ.47 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 44 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, უცხოური ვალუტით | 45 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, ეროვნული ვალუტით | 46 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, უცხოური ვალუტით | 47 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სესხები აქედან მიღებული: | 48 | | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ მიღებულ მოკლევადიან და გრძელვადიან სესხებს. სტრ.48 ≤ სტრ. 37; სტრ.48≤სტრ.49+სტრ.50+სტრ.51+სტრ.52+სტრ.53+სტრ.54 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, ეროვნული ვალუტით | 49 | | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, უცხოური ვალუტით | 50 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, ეროვნული ვალუტით | 51 | | იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. |
| სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, უცხოური ვალუტით | 52 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| მთავრობიდან, ეროვნული ვალუტით | 53 | | |
| მთავრობიდან, უცხოური ვალუტით | 54 | | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |

| | | |
|--|----|--|
| ფინანსური წარმოებულები აქედან: | 55 | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ გაფორმებულ ისეთ კონტრაქტებს, როგორებიცაა: ოპციონები, ფიჭერსები, სვოპები, ფორ-ვარდული კონტრაქტები და სხვა. სტრ.55≤სტრ. 37; სტრ.55≤სტრ.56+სტრ.57+სტრ.58+სტრ.59 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების, ეროვნული | 56 | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ოგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციების, უცხოური | 57 | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების, ეროვნული ვალუტით | 58 | იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. |
| სხვა რეზიდენტი სექტორების, უცხოური ვალუტით | 59 | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა გადასახდელი ანგარიშები აქედან: | 60 | მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ გადასახდელ ისეთ ანგარიშებს როგორებიცაა: სავაჭრო კრედიტები/ავანსები და სხვა გადასახდელი ანგარიშები. სტრ.60 ≤ სტრ.37; სტრ.60≤სტრ.61+სტრ.62+სტრ.63+სტრ.64 |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებისათვის, ეროვნული ვალუტით | 61 | არ მოიცავს საფინანსო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო ოგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ. |
| სხვა არაფინანსური კორპორაციებისათვის, უცხოური ვალუტით | 62 | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |
| სხვა რეზიდენტი სექტორებისათვის, ეროვნული | 63 | იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. |
| სხვა რეზიდენტი სექტორებისათვის, უცხოური | 64 | კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). |

უცხოური ვალუტა - უცხოურ ვალუტაში არსებული ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები უნდა დაკონვერტირდეს ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით) **1\$=3.0976, €= 3.5040**

სხვა რეზიდენტი სექტორები - მოიცავს შინამეურნეობებს და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციულ იურიდიულ პირებს

სხვა არაფინანსური კორპორაციები: ბანკები, მიკროსაფინანსო ოგანიზაციები, სხვა სასესხო ორგანიზაციები და ა.შ.

3. კაპიტალი და რეზერვები

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|-----------------------------------|----|------|-----------------------------|
| კაპიტალი და რეზერვები (საბალანსო) | 65 | | სტრ.65=სტრ. 01 მინუს სტრ.32 |

4. შემოსავლები და საპროცენტო ხარჯები

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|---|----|------|---|
| შემოსავლები | 66 | | უდრის წმინდა საოპერაციო შემოსავალი (სტრ.67) პლუს საპროცენტო შემოსავლები (სტრ.68) პლუს სხვა წმინდა შემოსავლები (სტრ.71) |
| წმინდა საოპერაციო შემოსავლები | 67 | | გაიანგარიშება, როგორც სხვაობა საქონლისა და მომსახურების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებსა და გაყიდვებზე გაწეულ ხარჯებს შორის. |
| საპროცენტო შემოსავლები აქედან: | 68 | | |
| საპროცენტო შემოსავლები ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 69 | | სტრ. 69 ≤ სტრ. 68 |
| მისაღები საპროცენტო შემოსავლები სხვა არაფინანსურ კორპორაციებიდან | 70 | | სტრ. 70 ≤ სტრ. 68 |
| სხვა წმინდა შემოსავლები | 71 | | მოიცავს შემოსავლებს (მინუს ხარჯები) იჯარიდან და გაქირავებიდან, როიალტიდან, აქციებიდან და სხვა საკუთარი კაპიტალის ფლობიდან, მოგებას/ზარალს ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ძირითადი კაპიტალის ფლობიდან. |
| საპროცენტო ხარჯები | 72 | | |

5. ვალის მომსახურება

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|---|----|------|--|
| ვალის მომსახურება (სასესხო ვალდებულებების დაფარვა ძირისა და პროცენტის სახით) აქედან: | 73 | | იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში სასესხო ვალდებულებების გასტუმრება სესხის ძირისა და პროცენტის გადასახადის სახით |
| ვალის მომსახურება მხოლოდ სესხის პროცენტის მიხედვით | 74 | | იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში სესხთან დაკავშირებული პროცენტის გადახდა. სტრ 74 ≤ სტრ.73 |
| ვალის მომსახურება ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხების მიხედვით | 75 | | იგულისხმება ძირის და პროცენტის გადახდა. სტრ. 75 ≤ სტრ. 73 |
| ვალის მომსახურება სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან მიღებული სესხების მიხედვით | 76 | | იგულისხმება ძირის და პროცენტის გადახდა. სტრ. 76 ≤ სტრ. 73 |

6. დამატებითი ინფორმაცია

| მაჩვენებლების დასახელება | N | ლარი | კომენტარი |
|--|----|------|--|
| მთლიანი აქტივები 2020 წლის ბოლოსათვის | 77 | | არაფინანსური და ფინანსური აქტივები (აქტივებს მიეკუთვნება საწარმოს განკარგულებაში არსებული მატერიალური ან არამატერიალური რესურსი) |
| კაპიტალი და რეზერვები 2020 წლის ბოლოსათვის | 78 | | სტრ. 65-ის შესაბამისად |

კითხვარის შევსებაზე დახარჯული დრო

სთ.

წთ.

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის !