

ა(ა)იპ მწვანე კავკასია

2016 წლის ფინანსური ანგარიში

ვალუტა:ლარი

**ფულადი სახსრების მოძრაობა ძირითადი საქმიანობიდან**

მიზნობრივი დაფინანსებით UNDP-სგან მიღებული ფულადი სახსრები	104005,00
მიზნობრივი დაფინანსებით OSGF-სგან მიღებული ფულადი სახსრები	33567,75
დაბრუნებული ზედმეტად გადახდილი გადასახადები	137,21
მომსახურებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	0,00
გაცემული ხელფასი და სარგებელი	-64878,48
პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები	-44109,43
გადახდილი გადასახადები	-16219,62

**წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 23227,43**

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან**

ორგტექნიკისა და ხელსაწყოების შეძენა	-4048,80
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის შეძენა	-5252,01
ოფისის აღჭურვილობის შეძენა	-4622,00

**წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან -13922,81**

**ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან**

**წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან 0,00**

**ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები წლის დასაწყისში 24812,86**

**ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები წლის ბოლოს 23392,48**

## ა(ა)იპ მწვანე კავკასია

### ბალანსი, 2016 წელი

აქტივი	ვალუტა: ლარი	კოდი (სტრიქ.)	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	პასივი	ვალუტა: ლარი	კოდი (სტრიქ.)	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
<b>მიმდინარე აქტივები</b>					<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>				
ნაღდი ფული საღაროში	1100	010	0,00	0,00	მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	310	0,00	0,00
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	020	24485,00	23392,48	მიღებული ავანსები	3120	320	24485,00	23392,48
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300	030	0,00	0,00	გადასახდელი ხელფასები	3130	330	0,00	0,00
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	040	0,00	0,00	ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170	331	0,00	0,00
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420	041	0,00	0,00	მოკლევადიანი სესხები	3210	340	0,00	0,00
საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება	1415	050	0,00	0,00	გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230	350	0,00	0,00
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	060	0,00	0,00	გადასახდელი მოგების გადასახადი	3310	360	0,00	0,00
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460	070	0,00	0,00	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3320	370	0,00	0,00
გადახდილი დღგ	3340	071	327,86	0,00	გადასახდელი დღგ	3330	380	0,00	0,00
მიმწოდებელზე გადახდილი ავანსები	1480	080	0,00	0,00	გადასახდელი აქციზი	3350	390	0,00	0,00
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1490	090	0,00	0,00	სოციალური გადასახადი	3370	400	0,00	0,00
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>			<b>24812,86</b>	<b>23392,48</b>	სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	3390	410	0,00	0,00
<b>სასაქონლო მატერიალური მარაგი</b>					გადასახდელი პროცენტები	3410	420	0,00	0,00
საქონელი	1610	110	0,00	0,00	გადასახდელი დივიდენდები	3420	430	0,00	0,00
ნედლეული და მასალები	1620	120	0,00	0,00	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	3190	440	0,00	0,00
დაუმთავრებელი წარმოება	1630	130	0,00	0,00	<b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</b>			<b>24485,00</b>	<b>23392,48</b>
მზა პროდუქცია	1640	140	0,00	0,00	<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		<b>450</b>		
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	150	0,00	0,00	გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100	460	0,00	0,00

წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700	160	0,00	0,00	გადავადებული მოგების გადასახადი	4210	470	0,00	0,00
სხვა მიმდინარე აქტივები	1900	170	0,00	0,00	ანარიცხები	4300	480	0,00	0,00
<b>სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	გადავადებული შემოსავალი	4410	481	0,00	0,00
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>					სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220	490	0,00	0,00
მიწის ნაკვეთები	2110	190	0,00	0,00	<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120	200	0,00	0,00	<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			<b>500</b>	
შენობა-ნაგებობები	2130	210	0,00	0,00	საწესდებო კაპიტალი	5100	510	0,00	0,00
ორგტექნიკა და ხელსაწყოები	2150	220	0,00	4048,80	ძირითადი საშუალებების რეზერვი	5410	520	0,00	13922,81
ოფისის აღჭურვილობა	2160	230	0,00	4622,00	მიზნობრივი დაფინანსება	5490	530	327,86	0,00
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	240	0,00	0,00	გაუნაწილებელი მოგება	5310	540	0,00	0,00
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	2170	250	0,00	5252,01	დაუფარავი ზარალი	5320	550	0,00	0,00
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300	260	0,00	0,00	<b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>			<b>0,00</b>	<b>13922,81</b>
გადავადებული საგადასახადო აქტივი	2340	270	0,00	0,00	<b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>			<b>24812,86</b>	<b>37315,29</b>
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400	280	0,00	0,00					
არამატერიალური აქტივები	2500	290	0,00	0,00					
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>			<b>0,00</b>	<b>13922,81</b>					
<b>სულ აქტივები</b>			<b>24812,86</b>	<b>37315,29</b>					

ა(ა)იპ „მწვანე კავკასია“-ს თავმჯდომარე

*Handwritten signature*

