მოკლე მიმოხილვა ორგანიზაციის შესახებ

შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური სავადმყოფო“ (ს/ნ245428880) წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით არსებულ საწარმოს, რომლის პარტნიორის უფლებამოსილებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

წარმოგიდგენთ 2019 წლის ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ

1. საწარმოს სტატისტიკური მონაცემები

- <u>2019 წელი:</u>

2019 საანგარიშო წელში საზოგადოებამ მომსახურება გაუწია 59 440 პაციენტს მათ შორის: ემეჯენსით შემოვიდა 18 765 პაციენტი აქედან ამბულატორიული მომსახურეობა გაეწია - 14 473 პაციენტს და სტაციონარში მოთავსდა 4 292 პაციენტი. ხოლო გეგმიური ამბულატორიული მომსახურეობა გაეწია 40 675 პაციენტს.

სულ ამბულატორიული მომსახურეობა გაეწია 55 148 პაციენტს და სტაციონალური მომსახურეობა 4292 პაციენტს. 2019 წელში გარდაიცვალა სტაციონარში მოთავსებული 133 პაციენტები.

აღნიშნული მომართვიანობის შემცირება გამოიწვია ცნობილმა ინფრასტრუქტურულმა პრობლემებმა.

2. საწარმოს **2019** წლის ფინანსური შედეგების ანალიზი

2.1. <u>ერთობლივი შემოსავლები:</u>

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მომართვიანობის შემცირება პირდაპირ აისახა საზოგადოების ფინანსურ შედეგებზე, კერძოდ: 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების ერთობლივი შემოსავლები შეადგენს 7 719 029.11 ლარს,

შემოსავლები რეალიზაციიდან:

შ.პ.საზოგადოების საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები რეალიზაციიდან ძირითადად მოდის შემოსავლებზე სამედიცინო მომსახურებიდან, რომელიც იყოფა

სტაციონარულ და ამბულატორიულ სერვისებად და შესაბამისად 4 642 650.31 ლარს და 2 255 870.00 ლარს შეადგენს.

	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (სალაროდან 1480810,12 + ტერმინალით 72077,25)	1 552 887,37
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (პაციენტების დავალიანება)	114 071,33
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	4 856 812,53
	აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	139 394,62
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	235 354,54
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	6 898 520,39

სულ საოპერაციო შემოსავალი 6 898 520,39 ლარი

2.1.1. არასაოპერაციო შემოსავლები:

შ.პ.საზოგადოების შემოსავლების ეს ნაწილი 820 508,72 ლარს შეადგენს და მისი უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამების ფარგლებში უსასყიდლოდ მიღებული მედიკამენტების ნაწილზე მოდის -763 314,57 ლარი. ასევე სხვადასხვა სასწავლებლებისათვის სტაჟირების უზრუნველყოფიდან მიღებული შემოსავლები 560 ლარი.ბრალეული პირებისგან ამოღებული თანხები 3,08 ლარი. სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული პირგასამტეხლო - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა) -245,44 ლარი და საპენსიო სააგენტოდან დაბრუნებული თანხები -7 426,78 ლარი.

შპს მერმისი ს/კ 201947340	29671,22
შპს მედფარმა პლუსი ს/კ 202191797	239395,24
სსიპ ლ.საყვა.სახ.დაავადე.კონტროლ. და საზოგად.ჯანმრთ. ეროვნუ. ცენტ ს/კ 211324351	101,4
შპს გოლდმედი ს/კ 202455128	70
ს.ს კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვ. ცენტრი ს/კ 202051689	30384,7
ს.ს. კომპანია "მედინსერვი" ს/კ 201951094	13965,51
სსიპ აჭარის ა რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 245428577	78744,36
ჰუმან დიაგნოსტიკა ჯორჯია ს/კ 202161640	120
შპს "ავერსი-ფარმა'	16061,84
შპს. ვია-ვიტა ს/კ 205001406	354796,36
შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანის პრევენციის ცენტრი ს/კ 404945164	3,94

	უსასყიდლოდ გადმოცემული მედიკამენტების ჯამი	763 314,57
	საპროცენტო შემოსავლები	48 958,85
	შემოსავლები სტაჟიორებიდან	**560,00**
	ბრალეული პირებისგან ამოღებული თანხები	3,08
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული პირგასამტეხლო - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა)	245,44
	საპენსიო სააგენტოდან დაბრუნებული თანხები	7 426,78
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	**820 508,72**

არასაოპერაციო შემოსავლების მცირედი ნაწილი **48 958.85** ლარი საპროცენტო შემოსავლებს წარმოადგენს.

სულ არასაოპერაციო შემოსავალი 820 508,72 ლარი

2.2. ერთობლივი ხარჯები:

ამავე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების ერთობლივი დანახარჯები 8,394,098.29 ლარს შეადგენდა,

2.2.1.შრომის ანაზღაურება

სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულების უდიდესი ნაწილი 4 495 437,15 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე მოდის,

2.2.2.ძირითადი მასალების დანახარჯები

სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულების ძირითადი მასალების დანახარჯების ნაწილი 2 086 567,99 ლარს შეადგენს, მათ შორის უდიდესი ნაწილი - 2 077, 128,70 ლარი მედიკამენტებზე და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოდის.

	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	2 077 128,70
	საწვავის ხარჯი ბენზინი	8 076,15
	დიზელის ხარჯი	388,14
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	975
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	**2 086 567,99**

2.3. ფულადი სახსრები საზოგადოების ანგარიშებზე და სალაროში

მოცემული საანგარიშო პერიოდისათვის საზოგადოების საბანკო ანგარიშებზე და სალაროში ირიცხება ფულადი სახსრები 458,188,00 ათასი ლარის ოდენობით.

	ფულადი სახსრები 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	458,188

	მათ შორის ფული სალაროში	3 489
	ფული ბანკში	454 699

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2019–01.01.2020 წწ

თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით			3747,15
იანვარი	121954,86	121321,88	4380,13
თებერვალი	110221,04	110349,47	4251,70
მარტი	130808,67	126040,67	9019,70
აპრილი	134864,44	137576,46	6307,68
მაისი	134212,92	134904,26	5616,34
ივნისი	116358,91	112784,71	9190,54
ივლისი	138543,86	141521,32	6213,08
აგვისტო	129152,91	128177,41	7188,58
სექტემბერი	125469,9	127045,63	5612,85
ოქტომბერი	128281,18	128207,07	5686,96
ნოემბერი	113747,9	112273,12	7161,74
დეკემბერი	107177,71	110850,43	3489,02
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით	1490794,3	1491052,43	

საწარმოს (დასახელება) საბანკო ანგარიშების შესახებ **01.01.20**19 **-01.01.20**20 წლის მდგომარეობით

	ბანკის დასახელება	ანგარიშის ნომერი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საწყისი ნაშთი 01.01,2019წ (ლარი, სხვა ვალუტა)		შემოსავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	გასავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საბოლოო ნაშ 01.01.2020 (ლარი, სხვ ვალუტა)
	02	03	04	05	06	07	08
	ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		519625,07	0	9842416,46	9907342,26	454699,27
	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'	GE53VT5500000000183408/GEL	517322,5	0	6349827,64	6416280,28	450869,86
	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/GEL	1028,65	0	3492029,82	3490328	2730,47
	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/UES	0	0	0	0	0
	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/GEL	1273,92	0	559	733,98	1098,94
	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/UES	0	0	0	0	0
	უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		0	0	0	0	0
1	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408 /EUR	0	0	0	0	0
2	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408/UES	0	0	0	0	0

	ფული საბანკო ანგარიშებზე		519625,07	0	9842416,46	9907342,26	454699,27

2,4. <u>მიმდინარე 2019 წლის დებიტორული დავალიანება</u>

მოცემულ საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების მოთხოვნები დებიტორების მიმართ შეადგენს 6 215 942,75 ლარს. აქედან უიმედო ხანდაზმული დებიტორული დავალიანება შეადგენს 2 541 353,63 ლარს.

2019 წელში მიმდინარეობდა პაციენტების მიერ დარჩენილ დავალიანებებზე მუშაობა, თანხების ამოღებასთან დაკავშირებით.

სასამართლოს წარმოებაშია:

1. 2011 წლის 4 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 7438,71 ლარი
2. 2012 წლის 8 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 16392,06 ლარი
3. 2013 წლის 31 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 32183,66 ლარი
4. 2014 წლის 15 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 11990,63 ლარიდანართი
5. 2015 წლის 26 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 19568,63 ლარიდანართი
6. 2016 წლის 121 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 62 640,13 ლარიდანართი
7. 2017 წლის 81 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 44838,60 ლარიდანართი
8. 2018 წლის 31 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 22 027,59ლარიდან

სულ 317 საქმე თანხით 217 080,01 ლარი.

დღეის მდგომარეობით აღსრულების წარმოებაშია 104 საქმე თანხით 222 756,78 ლარი, მუშაობა გრძელდება.

სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით, სასამართლოს მიერ გამოტანილია 62 დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. პაციენტების მიმართ სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის ოდენობა შეადგენს 29 419,73 ლარს. დავალიანების მქონ პაციენტებთან 2019 წელში გაფორმებულია 252 შეთანხმება თანხით 47 237,21 ლარი

2019 წლის პირველი იანვრიდან 31-ტი დეკემბრის ჩათვლით, პაციენტების გადაუხდელმა თანხებმა (დებიტორული დავალიანებები) გაწეული სამედიცინო მომსახურეობის ღირებულების, საერთო ჯამში დარჩენილი დავალიანება წლის ბოლოს პაციენტების მიერ ორგანიზაციის მიმართ შეადგენს 114 071,33 ლარს. მუშაობა გრძელდება.

იჯარის დავალიანების ამოსაღები თანხებიდან - რომელიც შეადგენს 57 166,72 ლარს. ხანდაზმულობის გამო საქმე გაჩერებულია.

რაც შეეხება ხანდაზმულ ვალებს, 2005 წლის მოთხოვნები არ იშიფრება 322 842,66 ლარის , ფ/პ 2007 წლის დავალიანება 94 520,70 ლარი და ფ/პ 2008 წლის 130 973,40 ლარის არასრულყოფილი დოკუმენტაციის არსებობის გამო საქმე გაჩერებულია.

2.4. <u>მიმდინარე 2019 წლის საზოგადოების კრედიტორები</u>

შ.პ.საზოგადოების კრედიტორული დავალიანება 2019 წლის საანგარიშო პერიოდის შედეგების მიხედვით შეადგენს 6 948 495,00 ლარს.

კრედიტორული დავალიანების ძირითადი ნაწილი საგადასახადო ვალდებულებებზე მოდის, კერძოდ 2019 წელში საგადასახადო დავალიანებების ნაწილში საურავების სახით

	გადასახდელი მოგების გადასახადი	733 179,27
	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	2 928 653,65
	საგადასახადო საურავი ჯამური	2 802 497,06
	ქონების გადასახადი სხვა გადასახადები	25 100
	ჯამი	6 464 455,43

კრედიტორული დავალიანების სახით ფიქსირდება გასაცემი ხელფასებიც - 215 833 ლარი, რომელიც წარმოადგენს გარდამავალ ნაშთს - 2019 წლის დეკემბრის თვის ხელფასს.

სხვა ნაწილში კრედიტორული დავალიანების არსებობა ზოგადად გამოწვეულია გარდამავალი ნაშთებით, რადგან მომწოდებლების მიმართ საზოგადოებას ანაზღაურების 2-3 თვიანი ვადა გააჩნია. აღნიშნული ვადა ჩვენს მირ ჩადებულია მომწოდებლებთან არსებულ ხელშეკრულებებში და გამოწვეულია ძირითადი დამფინანსებელის სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების ანაზღაურების 4-5 თვიანი ვადებით.

საწარმოს ფინანსური ანგარიშის კრედიტორებში ასევე ფიქსირდება ძველი ვალდებულებები, რომლებიც 2007-2008 წლიდან წარმოშობილია და მათი ანაზღაურება ხანდაზმულობის გასვლის გამო არ განხორციელდება.

ბალანსგარეშე ანგარიშზე ასახულია:

ამასთან, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-223; Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტების საფუძველზე შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჯარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაეკისრა 999904,05 ლარის ანაზღაურება. ზემოთხსენებული აქტები გასაჩივრებული იქნა რეგულირების სააგენტოში, რომლის 2019 წლის 06 მაისის #02/24063 გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა რა შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჩივარი ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტები (გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი პუნქტის მიხედვით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საჩივარი, ხოლო მეორე პუნქტის შინაარსიდან გამომდინარე, ბათილად იქნა რა ცნობილი სამივე აქტი სრულად დაკმაყოფილდა საჩივარი).

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-223; Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტები და 2019 წლის 06 მაისის #02/24063 გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნა რა სასამართლოში, მოცემულ საქმეზე ბათუმის საქალაქო

სასამართლოში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული სამართალწარმოება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 04 მაისის განჩინებით (საქმე N010315619002973019; N4/უზრ/2019) დავაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერებული იქნა სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ზემოთხსენებული აქტების მოქმედება.

შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო"-ში 2015 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დიალიზი და თირკმელის ტრანსპლანტაცია კომპონენტის (ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა) ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევების შერჩევითი შემოწმების სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N2018/28/12/02 აქტის საფუძველზე შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო"-ს საჯარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაეკისრა 1 273 396.3 ლარის ანაზღაურება.

მოცემული აქტი ჩვენს მიერ გასაჩივრებული იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სააგენტოს 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილებით (N2018/28/12/02-1) სადავო აქტში შეტანილი იქნა რა ცვლილებები და გასწორებული იქნა ტექნიკური ხარვეზი, საჯარიმო სანქციების ოდენობა ნაცვლად 1 273 396.3 ლარისა განისაზღვრა 175 279.5 ლარით.

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება (N2018/28/12/02-1) მოცემული ეტაპისთვის გასაჩივრებული იქნა რა ადმინისტრაციული წესით მოცემულ საქმეზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე დარიცხული ჯარიმა საურავი ასახულია საცნობარო მუხლში ,,პირობითი ვალდებულებები"-ს სახით რომლებიც ძალაში შედის მხოლოდ შეთანხმებული პირობის ან პირობების წარმოქმნისას; მოვალეობების დადგენით, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მომავალ გადაწყვეტილებებზე.

2.5. საქონლისა და მასალის მარაგი საწყობებში

საზოგადოებაში 2019 წლის დასაწყისში სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთად ფიქსირდებოდა **596510,18** ლარის საქონელი, შეძენილი იქნა **2194442,17** ლარის საქონელი,ხოლო გაიხარჯა **2199504,29** ლარის საქონელი. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთის სახით საზოგადოებაში მოცემული საანგარიშ პერიოდის ბოლოს ირიცხება **591448,06** ლარის საქონელი.

საანგარიშო პერიოდი **01/01/2019-01/01/2020** წწ

ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	დებეტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2020 წლის მდგომარეობით
2	3	4	5	6	7	8	9
1622	**ბენზინი**	**216,71**	**102,22**	**7996,45**	**8076,15**	**137,01**	**61,12**
1620	**მედიკამენტები**	**556540,26**	**0**	**1994485,54**	**2002052,16**	**548973,64**	**0**
1623	**დიზელი**	**520,65**	**235,1**	**860,4**	**388,14**	**992,91**	**422,52**
1690	**სამეურნეო-საკანცელარიო საქონელი**	**39232,56**	**0**	**115711,39**	**113599,45**	**41344,5**	**0**

1621	ნედლეული და მასალები	0	0			0	0
1624	სისხლის კომპონენტები	0	0	75388,39	75388,39	0	0
	სასაქონლო--მატერიალური მარაგი	596510,18		2194442,17	2199504,29	591448,06	

შ.პ.საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უდიდესი ნაწილი სამედიცინო დანიშნულების საქონელზე (მედიკამენტები, ლაბორატორიული სახარჯი მასალები, ერთჯერადი სამედიცინო საგნები და ა.შ.) მოდის, ის საზოგადოების 2019 წლის მთლიანი სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უდიდეს ნაშილს, შესაბამისად **548973,64** ლარს შეადგენს. ასევე მთელი წლის განმავლობაში მოთხოვნასთან შესაბამისად ვღებულობთ სისხლის კომპონენტებს რომელიც მიღების თანავე იხარჯება. ჯამში წლის განმავლობაში მიღებული და გახარჯული სისხლის კომპონენტები შეადგენს -75 388,39 ლარს.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის მცირე ნაწილი - **41344,5** ლარი სამეურნეო-საკანცელარიო საქონელზე მოდის, ის საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების მცირე ნაწილს შეადგენს.

საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უმცირესი ნაწილი საწვავზე (ავტომობილები, გენერატორები, მ.შ. დიზელ გენერატორი) და სხვა წვრილმან საქონელზე მოდის, რომლიც ჯამში 1 129,92 ლარს, შეადგენს.

2.6. <u>მანქანები და მოწყობილობები</u>

საზოგადოებას მოცემულ საანგარიშო პერიოდში გააჩნდა 1 486 222,45 ლარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულების მანქანა დანადგარები, მოწყობილობები და ინვენტარი. საზოგადოების დროებით სარგებლობაში ასევე ირიცხება 447 დასახელების მოძრავი ქონება.

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების მიერ შეძენილია 8 307,88 ლარის სამედიცინო ინვენტარი,

<u>შენობები და ნაგებობები</u>

საზოგადოების დროებით სარგებლობაში გადმოცემული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 10090 კვ.მ მიწა და მასზე განლაგებული 5367,45 კვ.მ შენობა ნაგებობები.

საბოლოოდ მოცემული 2019 წლის საანგარიშო პერიოდი დასრულდა -675 069,19 ლარი ზარალით.

2,8. <u>საწარმოს 2019 წლის საწარმოს ფინანსური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი</u>

საწარმოს მიმდინარე აქტივები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის სულ შეადგენს 6 674 129 ლარს, აქედან 458,188,00 ათასი ლარი წარმოადგენს მოცემული საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შ.პ.საზოგადოების საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხობრივი ნაშთით 454 699 ლარის და სალაროს ნაშთი (ფულადი სახსრები) 3 489 ათასი ლარის ოდენობით. დარჩენილი ნაწილი მიმდინარე აქტივიების მოდის, მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურების ნაწილში რომელიც შეადგენს 6 215 941 ლარს უმეტესი წილი 2003-2014 წ/წლამდე ხანდაზმულ უიმედო დებიტორულ დავალიანებებზე მოდის 2 541 353,63 ლარი .

საწარმოს მიმდინარე ვალდებულებები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის სულ შეადგენს 6 948 495,00 ლარს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია რაც გამოიწვია ძირითადი დამფინანსებელის სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების ანაზღაურების 4-5 თვიანი დაგვიანების ვადებით. ხოლო მცირე ნაწილი სადაზღვეო კომპანიებზე გაწეული მომსახურეობიდან ჩამოსარიცხი თანხები.

დირექტორი:

დანართი N - ფურცელი

"დამტკიცებულია" აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 6 მარტის N 12/41 ბრძანებით. დანართი N1

საწარმოს ბალანსი

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება	შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური სავადმყოფო
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
საიდენტიფიკაციო ნომერი	245428880
იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიძის N -2
დარგი (საქმიანობის სახე)	მრავალპროფილური სამედიცინო მომსახურეობა
ზომის ერთეული	ლარი

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში 01.01.2019წ.	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 01.01.2020 წ.
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	3 747	3 489
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	519 625	454 699
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	3 077 041	3 490 401
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1412	1 864 352	1 947 361
საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება	1415		
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	9 729	11 779
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1485	805 069	766 400
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490		
სულ მიმდინარე აქტივები		**6 279 562**	~~5 907 729~~
სასაქონლო მატარიალური მარაგი			6674129
საქონელი	1610		
ნედლეული და მასალები (მედიკამენტები)	1620	556 540	548 973
სამეურნეო საკანცელარიომარაგი	1621	39 233	41 345
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (დიზელი)	1622	521	993
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი)	1623	217	137
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1624		
სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900		
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		**596 510**	**591 448**
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110		
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120		
შენობა-ნაგებობები	2130	5 469	5 196
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
მანქანა-დანადგარები	2150	41 952	37 489
ოფისის აღჭურვილობა	2160	32 250	26 133
სამედიცინო დანიშნულების საგნები	2165	1 754 469	1 406 936
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	2170	9 702	7 762
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	918	735
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
არამატერიალური აქტივები	2500	2 323	1 974
სულ გრძელვადიანი აქტივები		**1 847 082**	**1 486 225**
სულ აქტივები		**8 723 155**	~~7 985 462~~

საწარმოს ხელმძღვანელი 8751,802

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში 01.01.2019წ.	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 01.01.2020 წ.
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	159 713	258 501
მიღებული ავანსები	3120	36	36
გადასახდელი ხელფასები	3130	213 173	215 833
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160	864	864
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
გადასახდელი მოგების გადასახადი	3310	538 664	733 180
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3320	5 323 512	5 731 151
სხვა გადასახადები	3330	100	100
სოციალური გადასახადი	3370		
ქონების გადასახადი	3380	25	25
მიწის გადასახადი	3381	0	
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	3390		
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები	3490	7	121
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		**6 236 095**	**6 939 811**
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100	8 684	8 684
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		**8 684**	**8 684**
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	3 449 997	3 449 997
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410	13 250	13 250
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	572 644	572 644
გაუნაწილებელი მოგება	5310	0	
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330	-779 202	-675 070
დაუფარავი ზარალი	5320	-778 312	-1 557 514
სულ საკუთარი კაპიტალი		**2 478 376**	**1 803 307**
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		**8 723 155**	**8 751 802**

ბალანსგარეშე ანგარიში

გვაქვს ბალანსგარეშე აღრიცხული ანგარიში -მოსალოდნელი ჯარიმა -

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალი -	**ს/კ 202178927**	აღსრულებაში საქმე აღძრულია	**175279,5**

აქტი N 28/12/2018 წლის საფუძველზე- ამასთან, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-223; Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტების საფუძველზე შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჯარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაეკისრა 999904,05 ლარის ანაზღაურება. ზემოთხსენებული აქტები გასაჩივრებული იქნა რეგულირების სააგენტოში, რომლის 2019 წლის 06 მაისის #02/24063 გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა რა შპს ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჩივარი ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტები (გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი პუნქტის მიხედვით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საჩივარი, ხოლო მეორე პუნქტის შინაარსიდან გამომდინარე, ბათილად იქნა რა ცნობილი სამივე აქტი სრულად დაკმაყოფილდა საჩივარი).	999 904,05	0,00
აქტი N 28/12/2018 წლის (ჰემოდიალიზიტ უზრუნველყოფა)საფუძველზე მოცემული აქტი ჩვენს მიერ გასაჩივრებული იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სააგენტოს 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილებით (N2018/28/12/02-1) სადავო აქტში შეტანილი იქნა რა ცვლილებები და გასწორებული იქნა ტექნიკური ხარვეზი, საჯარიმო სანქციების ოდენობა ნაცვლად 1 273 396.3 ლარისა განისაზღვრა 175 279.5 ლარით. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება (N2018/28/12/02-1) მოცემული ეტაპისთვის გასაჩივრებული იქნა რა ადმინისტრაციული წესით მოცემულ საქმეზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება.	1 273 396,30	175 279,50

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

ბ.ა.

საწარმოს საპასპორტო მონაცემები
01.01.2020 წლის მდგომარეობით

1	საწარმოს დასახელება	შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო
2	იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიზის № 2
3	ფაქტიური მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიზის № 2
4	ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
		(შპს, სს)
5	დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #	
6	საიდენტიფიკაციო ნომერი	245428880
	დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია	შემოწმების საანგარიშო პერიოდში დირექტორი იყო მალხაზ ხალვაში 599 490 505
7		სოლომონ ფუტკარაძე 577 419 310
		(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
8	ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია	ეთერ ხალვაში 568 244 444
		(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
9	საწესდებო კაპიტალი	3 449 996,92
10	მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი	
	მიწის ღირებულება	
11	შენობა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება	
12	კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის საგადასახადო +სასესხო ვალდებულებები	6 948 495,00
13	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი (ფინანსური)	
14	დაუფარავი ზარალი (ფინანსური)	-675 070,00
15	სულ აქტივები	
16	სულ ვალდებულებები	

შენიშვნა: წარმოადგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან.

საწარმოს ხელმძღვანელი
მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

ბ. ა.

'გარიშო პერიოდის ბოლოს **01.01.2020** წ.

მონაცემები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახეობების მიხედვით

გრძელვადიანი აქტივები					
ანგარიშის #	დასახელება	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2019 წ.	ბრუნვა/დებეტი 2019	ბრუნვა/კრედიტი 2019	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2020 წ.
2110	მიწის ნაკვეთები				
2120	დაუმთავრებელი მშენებლობები				
2130	შენობა–ნაგებობები	5 469	0	273	5 196
2145	მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები				
2150	მანქანა–დანადგარები	41 952	4 292	8 755	37 489
2160	ოფისის აღჭურვილობა	1 754 469	3 666	351 199	1 406 936
2170	სამედიცინო აღჭურვილობა	32 250	350	6 467	26 133
2180	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	9 702	0	1 940	7 762
2300	სატრანსპორტო საშუალებები	918		184	735
2340	გადავადებული საგადასახადო აქტივები				
2400	გრძელვადიანი ინვესტიციები				
2500	არამატერიალური აქტივები	2 323		348	1 974
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1 847 083	8 308	369 168	1 486 223

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

ბრუნვათა უწყისი

დანართი 2

ანგარიშის #	ანგარიშის აღწერა	ნაშთი 01.01.2019 წლისათვის		2019 წლის სადებეტო ბრუნვა	2019 წლის საკრედიტო ბრუნვა	ნაშთი 01.01.2020 წლისათვის	
		დებეტი	კრედიტი			დებეტი	კრედიტი
	მიმდინარე აქტივები						
1110	ნაღდი ფული სალაროში	3747	0	1490794	1491052	3489	
1200	ფული საბანკო ანგარიშებზე	519625	0	9842416	9907342	454699	
1300	მოკლევადიანი ინვესტიციები						
1410	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2 139 938	0	6859800,61	6446439,66	2 553 299	
1410	უიმედო დებიტორი 2014 წ	937 102				937 102	
1412	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	301 255	0	114 071	31 060	384 266	
1412	უიმედო დებიტორი 2009-2013წ ჩთვლით	1 563 096				1 563 096	
1415	საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება						
1420	მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ						
1430	მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	700	0	2850,64	800,64	2 750	
1430	უიმედო დებიტორი 2013წ ჩთვლით	9 029				9 029	
1435	მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ						
1460	მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე						
1480	მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები						
1485	სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	772 942		71063,11	109732,14	734 273	
1485	უიმედო დებიტორი 2013წ ჩთვლით	32 127				32 127	
1490	სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები						
	სულ მიმდინარე აქტივი	6 279 561	0	18 380 996	17 986 428	6 674 130	
1610	საქონელი						
1620	ნედლეული და მასალები (მედიკამენტები,სამედიცინოსაგნები)	556 540		1994485,54	2002052,16	548 973	
1690	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი(სამეურ/საკანც)	39 233	0	115711,39	113599,45	41 345	
1622	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი)	217	0	7996,45	8076,15	137	
1623	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (დიზელი)	521	0	860,4	388,14	993	
1624	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (სისხლის კომპონენტები))	0	0	75388,39	75388,39	0	
	გრძელვადიანი აქტივები	596 511	0	2194442,17	2199504,29	591 449	
	სულ მიმდინარე აქტივები	6 876 072	0	20 575 439	20 185 932	7 265 579	
	გრძელვადიანი აქტივები						
2110	მიწის ნაკვეთები						
2120	დაუმთავრებელი მშენებლობები						
2130	შენობა–ნაგებობები	5 469	0	0	273	5 196	
2145	მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები						
2150	მანქანა–დანადგარები	41 952	0	4 292	8 755	37 489	
2160	ოფისის აღჭურვილობა	1 754 469	0	3 666	351 199	1 406 936	
2170	სამედიცინო აღჭურვილობა	32 250	0	350	6 467	26 133	
2180	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	9 702	0	0	1 940	7 762	

2300	სატრანსპორტო საშუალებები	918		0	184	735	
		2 323			348	1 974	
	სულ გრძელვადიანი აქტივები	1 847 083		8 308	369 168	1 486 223	
	მიმდინარე ვალდებულებები სულ		6 236 095	7 504 382	8 208 098		6 939 811
3110	მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები		159713,39	2023270,6	2122058,36	0	258501,15
3120	მიღებული ავანსები		36				36
3160	ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე		864				864
3490	სხვა დარიცხული ვალდებულებები		6,7	11974,2	12088,77	0	121,27
	ვალდებულებები		373 794	6 535 261	6 636 822	0	475 355
3320	საშემოსავლო გადასახადი		5323512,21	969121,3	1376759,8	0	5731151
3420	გადასახდელი დივიდენდები						
4210	მოგების გადასახადი		538663,89		194 516		733 180
4215	სხვა გადასახადები		100				100
4220	ქონების გადასახადი		25				25
4300	მიწა არასასოფლო სამეურნეოს						
	საგადასახადო ვალდებულებები (ერთიანი		5 862 301	969 121	1 571 276	0	6 464 455
4100	გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		8 684				8 684
4410	გადავადებული შემოსავალი						
	სულ ვალდებულებები		8 684				8 684
5000	საკუთარი კაპიტალი						
5110	ჩვეულებრივი აქციები						
5115	საწესდებო კაპიტალი შპს-ში		3 449 997				3 449 997
5420	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		13 250				13 250
5490	სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება		572 644				572 644
5310	გაუნაწილებელი მოგება		0				0
5330	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი		-779 202	8 183 423	7 508 354		-675 069
5320	დაუფარავი ზარალი		-778 312				-1 557 514
			2 478 376	8 183 423	7 508 354		1 803 307
	სულ	8 723 155	8 723 155	36 271 551	36 271 551	8 751 802	8 751 802

ბალანსზე ახსნა–განმარტებები:

გვაქვს ბალანსგარეშე აღრიცხული ანგარიში -მოსალოდნელი ჯარიმა -		
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალი ს/კ 202178927 -	175 279,50	აღსრულებაში საქმე აღძრულია

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2019 წელში

დანართი 3

	ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2019 წ.)	**523 372,22**
	მათ შორის ფული სალაროში	3 747,15
	ფული ბანკში	519 625,07
	შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:	----------
ა)	**შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)**	6 277 294,06
	სამედიცინო მომსახურეობიდან	
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით სალაროდან	1 480 810,12
	დებიტორული დავალიანების განაღდება სალაროში	9 981,10
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით ტერმინალით	72077,25
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	4394506,44
	აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	133862,87
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	186056,28
ბ)	**შემოსული ფული იჯარიდან**	0,00
	სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):	6 277 294,06
გ)	**სხვა შემოსავლები:**	7 328,72
	შემოსავლები სტაჟიორებიდან	*560*
	არასწორად ჩამორიცხული თანხები	6104,72
	პირგასამტეხლოს გადახდა სალაროში	3,08
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან	
	ხელშეკრულების დარღვევით მიღებული შემოსავალი	*101,92*
	სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - საგარანტიო თანხა *SPA* ჩამორიცხულია ფინანსთა სამ. მომსახურეობის სააგენტოდან	559,00
დ)	**ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:**	14 664,98
	ორგანიზაციის მიერ ჩარიცხული საპენსიო სააგენტო თანხის დაბრუნება	7332,49
	თანამშრომლებზე დასაბრუნებელი საპენსიო თანხა	7332,49
ე)	**სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:**	70 038,18
	დებიტორული დავალიანების გადახდა პაციენტების	1150,44
	დებიტორული დავალიანების ამოღებული აღსრულებით	9645,63
	საპროცენტო შემოსავლები	48958,85
	მიმდინარე ფიზიკური პირების ანგარიშსწორება ბანკით	10283,26
	სულ ფულადი შემოსავლები:	**6 369 325,94**
1	**საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის**	
	ხელზე გაცემული ხელფასი	**3484828,57**
	საპენსიო სააგენტოდან საინვესტიციო შემოსავალის დაბრუნება თანამშრომლებზე	**69,79**
	საპენსიო თანხების დაბრუნება თანამშრომლებზე	**5429,64**
	ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები	1077874,51
	პროფკავშირების საწევროს გადასახადი	25300,00

	ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი	2097,44
	შ.პ.ს. სადაზღვეო კომპანია არდი ჯგუფი (ექიმთა პროფესიული დაზღვევა)	
	სს"არდი დაზღვევა" კორპორატიული ხელ. MED07/07/2017-43	
	ა(ა)იპ აჭარის ექიმთა გაერთიანების საზოგადოება ს/კ 445437652	2900,00
	საავადმყოფოს მიერ გადახდილი საპენსიო გადასახადის 2%	33972,88
	ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	10510,00
	თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	
	ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები	
	შეძენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	1256616,87
	მედიკამენტები და რეაქტივები	1175083,14
	სისხლის კომპონენტებო	71717,71
	კვების პროდუქტები	
	ტრანსპორტისათვის საწვავი	
	ბენზინი	8380,62
	დიზელი	860,40
	400 ლ გაცემულია ხელფასის სახი ავტოსათადარიგო ნაწილები	575,00
	სხვა მასალები	
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	8307,88
	შენობა-ნაგებობების	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
	სხვა ძირითადი საშუალებების	8307,88
	წინასწარ გადახდილი ხარჯები	
	იჯარის ხარჯები	
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	249191,95
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	135459,48
	წყალკანალის ხარჯი	90484,00
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	21848,47
	სადეზინფექციო მომსახურება	1400,00
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
	საკანცელარიო საკანცელარიო ხარჯები	109924,99
	სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ...)	
	საკომუნიკაციო ხარჯები:	15780,94
	(ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	757,38
	ინტერნეტის ხარჯი	7329,00
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	4376,33
	საფოსტო მომსახურება	3318,23
	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	15242,50
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	6995,00
	კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	703,50
	ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	7544,00
	გენერატორის შეკეთება	
	აპარატურის რემონტი(კრიტიკულ მდ/დეპ სუნთქვის აპარატებისრემონტი)	
	ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	

	კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)	
	გადახდილი დღგ	
	გადახდილი მოგების გადასახადი	
	გადახდილი ქონების გადასახადი	
	გადახდილი მიწის გადასახადი	
	გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	
	ბანკის მომსახურება	**1095,13**
	სამივლინებო ხარჯი ბანკით	**295,00**
	სამივლინებო ხარჯი სალაროთი	**505,64**
	დაცვის მომსახურება	**81660,00**
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	**7600,00**
	25 ტონიანი რეზერვუარის ექსპერტიზის დასკვნის აქტი.	**100,00**
	ფართის აზომვითი ნახაზის მომზადება პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად	**200,00**
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	**43473,00**
	აპარატურის ტექ.პარამეტრების კონტროლი დოზ. მომსახურეობა	3695,00
	(საოპერაციო ბლოკში დაზიანებული იარაღების აღდგენა ლაპარასკოპია)	2210,00
	კომპიუტერული ტომოგრაფის აპარატურაზე საპროფილაქტიკო მომსახურება, ტექნიკური დათვალიერება/დიაგნოსტიკა.	5708,00
	სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დავადებათა კონტროლის ცენტრი)	30480,00
	სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა-ალკოტესტის საფასური)	1380,00
	სამედიცინო მომსახურეობა - ჰისტოლოგიური კვლევები	0,00
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის,საჯარო რეესტრის და სხვა)	**76313,46**
	საჯარო რეესტრის მომსახურება	*10,00*
	ავტო-პარკინგის ხარჯი	*40,00*
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერება	*60,00*
	ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	*2630,00*
	წიგნებად შეკერვის ხარჯი	*3451,00*
	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხარჯი - სატენდერო მოსაკრებელი	*2925,00*
	ინტერნეტის ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელის შედუღება	
	პირგასამტეხლო, ჯარიმა(აჭარის ა/რ ჯანმრთ სოც,სამინის)	*454,85*
	საკასო სალარო აპარატის ხარჯი	*420,00*
	ორგანიზაციების მიერ არასწორად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნება	6525,55
	სალაროდან ზედმეტად გამოთხოვილი თანხების უკან დაბრუნება პაციენტებზე	8181,79
	ელექტრონული აუქციონის დარეგისტრირების ხარჯი	*709,00*
	პათოლოგანატომიური საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებელი	*112,00*
	ამწეესბისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	*140,00*
	სავადმყოფოს ეზოს გრეიდერით გასწორების ხარჯი	*850,00*

	საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288,00
	.სემინარის ხარჯი (ტრენინგი)	1775,00
	ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	800,00
	სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხარჯი	7503,33
	თბილისის სააღსრულებო ბიუო	2140,00
	სპეციალურ პენიტენციალურ სამსახურთან დაგვიანებით წარდგენილი დოკუმენტის გამო დაჯარიმება (წერილის # 01-19/751)	19,00
	საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	11974,20
	არასწორად ჩამორიცხული თანხის დაბრუნება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალი ს/კ 202178927	25304,74
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):	**6 434 509,87**
2	**არასაოპერაციო ხარჯები:**	
	მოკლევადიანი ვალდებულებების შემცირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
3	**ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:**	
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა	
	სხვა საინვესტიციო ხარჯები	
4	**ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზებისათვის:**	
	აღებული კრედიტების ძირითადი თანხების დაფარვა	
	აღებული კრედიტების საპროცენტო თანხების დაფარვა	
	გადახდილი დივიდენდები	
	სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან	
	სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2+3+4)	**6 434 509,87**
	ფულადი სახსრები 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	**458 188,29**
	მათ შორის ფული სალაროში	3 489,02
	ფული ბანკში.	454 699,27

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2019–01.01.2020 წწ

საანგარიშო პერიოდის

თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით			3747,15
იანვარი	121954,86	121321,88	4380,13
თებერვალი	110221,04	110349,47	4251,70
მარტი	130808,67	126040,67	9019,70
აპრილი	134864,44	137576,46	6307,68
მაისი	134212,92	134904,26	5616,34
ივნისი	116358,91	112784,71	9190,54
ივლისი	138543,86	141521,32	6213,08
აგვისტო	129152,91	128177,41	7188,58
სექტემბერი	125469,9	127045,63	5612,85
ოქტომბერი	128281,18	128207,07	5686,96
ნოემბერი	113747,9	112273,12	7161,74
დეკემბერი	107177,71	110850,43	3489,02
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით	1490794,3	1491052,43	

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის დეკემბრის მდგომარეობით სალაროს ამონაწერი

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____ ბ. ა.

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

დანართი 3ბ

საწარმოს (დასახელება) საბანკო ანგარიშების შესახებ **01.01.2019 -01.01.2020** წლის მდგომარეობით

№	ბანკის დასახელება	ანგარიშის ნომერი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საწყისი ნაშთი **01.01,2019** წ (ლარი, სხვა ვალუტა)		შემოსავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	გასავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საბოლოო ნაშთი **01.01.2020** წ (ლარი, სხვა ვალუტა)	შენიშვნა: ა) დანერგილი არის თუ არა ორდონიანი ავტორიზაცია ყველა ანგარიშების მიხედვით. (არ არსებობის შემთხვევაში დაიწეროს მიზეზი) ბ) სხვა
01	02	03	04	05	06	07	08	09
	ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		519625,07	0	9842416,46	9907342,26	454699,27	
1	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'	GE53VT5500000000183408/GEL	517322,5	0	6349827,64	6416280,28	450869,86	
2	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/GEL	1028,65	0	3492029,82	3490328	2730,47	
3	ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია'--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/UES	0	0	0	0	0	
4	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/GEL	1273,92	0	559	733,98	1098,94	
5	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/UES	0	0	0	0	0	
	უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		0	0	0	0	0	
1	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408 /EUR	0	0	0	0	0	
2	სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408/UES	0	0	0	0	0	
	ფული საბანკო ანგარიშებზე		519625,07	0	9842416,46	9907342,26	454699,27	

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

	2019 წლის მონაცემებით 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	
1	საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	6 898 520,39
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (სალაროდან 1480810,12 + ტერმინალით 72077,25)	1 552 887,37
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (პაციენტების დავალიანება)	114 071,33
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	4 856 812,53
	აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	*139 394,62*
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	235 354,54
	შემოსავლები იჯარიდან	
	სხვა შემოსავლები	
	სულ საოპერაციო შემოსავლები - (6898520,39*1,48%=102098,10)	6 898 520,39
2	საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	2 086 567,99
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	*2 077 128,70*
	კვების პროდუქტების ხარჯი	
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	
	საწვავის ხარჯი ბენზინი	*8 076,15*
	დიზელის ხარჯი	*388,14*
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	975,00
	სხვა მასალების დანახარჯები	
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	4 495 437,15
	საპენსიო სააგენტოში საავადმყოფოს მიერ გადახდილი თანხა	42 651,73
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	369 167,85
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	0,00
	შენობა-ნაგებობების	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
	სხვა ძირითადი საშუალებების	
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	6 993 824,72
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	-95 304,33
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	248 835,56

	წყალკანალის ხარჯი	*92 168,00*
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი(სპეც ნარჩენების უტილიზაცია)	20 008,47
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური მოსაკრებელი)	2 125,71
	სადეზინფექციო მომსახურება	*1 400,00*
	საკანცელარიო ხარჯი	113 599,45
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შეშა, სხვა დამხმარე მასალები ...)	
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	14 892,86
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	757,38
	ინტერნეტის ხარჯი	6 730,00
	მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	3 985,98
	საფოსტო მომსახურება	3 419,50
	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
	კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	20 006,50
	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	6 558,00
	კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	452,50
	ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	12 996,00
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	679 271,01
	ქონების გადასახადი	0,00
	მიწის გადასახადი	
	სხვა საგადასახადო ჯარიმა	0,00
	საურავები	679 271,01
	ბანკის მომსახურება	1 095,13
	სამივლინებო ხარჯი	800,64
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	
	დაცვის მომსახურება	81 660,00
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	7 600,00
	25 ტონიანი რეზერვუარის ექსპერტიზის დასკვნის აქტი.	100,00
	ფართის აზომვითი ნახაზის მომზადება პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად	200,00
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	86 455,00
	აპარატურის ტექ.პარამეტრების კონტროლი დოზ. მომსახურეობა	3 695,00
	(საოპერაციო ბლოკში დაზიანებული იარაღების აღდგენა ლაპარასკოპია)	2 210,00
	კომპიუტერული ტომოგრაფის აპარატურაზე საპროფილაქტიკო მომსახურება, ტექნიკური დათვალიერება/დიაგნოსტიკა.	5 708,00
	სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დავადებათა კონტროლის ცენტრი)	30 330,00
	სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა-ალკოტესტის საფასური)	1 380,00
	სამედიცინო მომსახურეობა - ჰისტოლოგიური კვლევები	43 132,00
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	

	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის,საჯარო რეესტრის და სხვა)	145 757,42
	საჯარო რეესტრის მომსახურება	*10,00*
	ავტო-პარკინგის ხარჯი	40,00
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერება	60,00
	ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	*2 630,00*
	წიგნებად შეკერვის ხარჯი	3 451,00
	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხარჯი - სატენდერო მოსაკრებელი	2 925,00
	ოპტიკური ბოჭკოვანი ინტერნეტის კაბელის გამართული მუშაობისთვის შესრულებული სამუშაოს ხარჯი	2 305,00
	პირგასამტეხლო, ჯარიმა(აჭარის ა/რ ჯანმრთ სოც,სამინის)	304,85
	საკასო სალარო აპარატის ხარჯი	420,00
	ზედმეტად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნებს ხარჯი	8 331,79
	ზედმეტად გამოთხოვილი თანხების უკან დაბრუნებს ხარჯი	335,74
	2018 წლის 24 იანვრის ბრძანება 01-02/08 საფუძველზე სახელმწიფო და ადგილობრივი კომპანიების სამედიცინო მომსახურეობის ნოზოლოგიის კალკულაციებში მოცემული, არაპირდაპირი ხარჯის ნაწილში-კორექტირებით მიღებული ზარალის - 1,48 %-.. საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო მომსახურეობის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 1,48 % ხარჯვით ნაწილში აღიარება (6898520,39*1,48%=102098,10)	102 098,10
	ელექტრონული აუქციონის დარეგისტრირების ხარჯი	150,00
	პათოლოგანატომიური საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებელი	112,00
	ამწეესბისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	140,00
	სავადმყოფოს ეზოს გრეიდერით გასწორების ხარჯი	850,00
	საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288,00
	.სემინარის ხარჯი *(ტრენინგი)*	1 775,00
	ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	800,00
	სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხარჯი	7 503,33
	სააღსრულებო ბიურის წერილის საფუძველზე დაკისრებული	11 208,61
	სპეციალურ პენიტენციალურ სამსახურთან დაგვიანებით წარდგენილი დოკუმენტის გამო დაჯარიმება *(წერილის # 01-19/751)*	19,00
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	1 400 273,57
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-1 495 577,90
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	8 394 098,29
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	763 314,57
	შპს მერმისი ს/კ *201947340*	*29671,22*
	შპს მედფარმა პლუსი ს/კ *202191797*	*239395,24*
	სსიპ ლ.საყვა.სახ.დაავადე.კონტროლ. და საზოგად.ჯანმრთ. ეროვნუ. ცენტ ს/კ *211324351*	*101,4*
	შპს გოლდმედი ს/კ *202455128*	*70*

	ს.ს კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვ. ცენტრი ს/კ *202051689*	*30384,7*
	ს.ს. კომპანია "მედინსერვი" ს/კ *201951094*	*13965,51*
	სსიპ აჭარის ა რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ *245428577*	*78744,36*
	ჰუმან დიაგნოსტიკა ჯორჯია ს/კ *202161640*	*120*
	შპს "ავერსი-ფარმა'	*16061,84*
	შპს. ვია-ვიტა ს/კ *205001406*	*354796,36*
	შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანის პრევენციის ცენტრი ს/კ *404945164*	*3,94*
	საპროცენტო შემოსავლები	**48 958,85**
	საპენსიო სააგენტოდან დაბრუნებული თანხები	**7 426,78**
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
	შემოსავლები სტაჟიორებიდან	**560,00**
	ბრალეული პირებისგან ამოღებული თანხები	**3,08**
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული პირგასამტეხლო - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა)	**245,44**
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	820 508,72
4	არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
	ვალუტის კურისის სხვაობით მიღებული ზარალი	
	ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	
	ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	
	ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	
	ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	
	სულ შემოსავლები:	7 719 029,11
	სულ ხარჯები:	8 394 098,29
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	-675 069,18

შენიშვნა:

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

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

სახელფასო ვალდებულებები

დანართი 8

#	დავალიანების ნაშთი 01.01.2019 წლისათვის (ხელზე გასაცემი)	დარიცხვა 2019 წელში					სულ გადახდილია 2019 წელში			დავალიანების ნაშთი 01.01.2020წლისათვის (ხელზე გასაცემი)	შენიშვნა
		ხელზე გასაცემი	დარიცხული სამუშაოვლო	სხვა კავებები	თანამშრომლებზე დაკავებული საპენსიო 2%	სულ ჯამი	ხელზე გაცემული	დარიცხული სამუშაოვლო (გრ 4-დან)	სულ ჯამი		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	211733,36	3487165,69	890538,14	74987,30	42651,74	4495342,87	3484828,56	890538,14	4375366,70	214070,58	
2	0,00	74,87	18,86	0,56		94,29	69,79	18,86	88,65	5,08	საინვესტიციო შემოსავალი
3	0,00	5746,7	1447,62	43,88			5429,64	1447,62	6877,26	317,06	დაბრუნებული საპენსიოს უკან
4	1440,00									1440,00	იჯარა
5											
6											

და ა. შ.

სულ ჯამი	3492987,26	892004,62	75031,74	42651,74	4495437,16	3490327,99	892004,62	4382332,61	215832,72	

დასაქმებულთა	551
მათ შორის ადმინისტრაცია	60
მაქსიმალური ხელფასი წლიური	159174,77
მინიმალური ხელფასი წლიური	245,20
საშუალო ხელფასი თვეში	679,89
დირექტორის ხელფასი თვეში	2500,00
დირექტორის დამატებითი	1000
ადმინისტრაციის ხელფასი სულ	483476,56

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

ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

ბ. ა.

ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

დანართი 11

დასახელება	01.01.2019 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2020 წლის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი	3 449 996,92			3 449 996,92
სარეზერვო კაპიტალი	13 249,93			13 249,93
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი				0,00
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	572 643,62			572 643,62
მიმდინარე წლის მოგება–ზარალი		-675 069,18		-675 069,18
დაუფარავი ზარალი	-1 557 514,47			-1 557 514,47
გაუნაწილებელი მოგება				0,00
სულ საკუთარი კაპიტალი	2 478 376,00	-675 069,18	0,00	1 803 306,82

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

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____ ბ. ა.

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)

დანართი 12

საანგარიშო პერიოდი **01/01/2019-01/01/2020** წწ

ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	დებეტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	შენიშვნა
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1622	*ბენზინი*	*216,71*	*102,22*	*7996,45*	*8076,15*	*137,01*	*61,12*	
1620	*მედიკამენტები*	*556540,26*	*0*	*1994485,54*	*2002052,16*	*548973,64*	*0*	
1623	*დიზელი*	*520,65*	*235,1*	*860,4*	*388,14*	*992,91*	*422,52*	
1690	*სამეურნეო-საკანცელარიო საქონელი*	*39232,56*	*0*	*115711,39*	*113599,45*	*41344,5*	*0*	
1621	*ნედლეული და მასალები*	*0*	*0*			*0*	*0*	
1624	*სისხლის კომპონენტები*	*0*	*0*	*75388,39*	*75388,39*	*0*	*0*	
	სასაქონლო--მატერიალური მარაგი	**596510,18**		**2194442,17**	**2199504,29**	**591448,06**		

0 0

შენიშვნა დასახელებაში გრ 3-ში აისახება ჯამური მაჩვენებლები ბუღატრული ანგარიშების: 1) 1610; 2) 1620; 3) 1630; 4) 1640; 5) 1690

საწარმოს ხელმძღვანელი _____

მთავარი ბუღალტერი _____

ბ.ა.

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F-583489)

დანართი 12ბ

1620 - დეპარტამენტებში არსებული მედიკამენტების საწყისი და საბოლოო ნაშთები

საანგარიშო პერიოდი **01/01/2019-01/01/2020** წწ

	დეპარტამენტების ჩამონათვალი	ნაშთები	
		საბოლოო 01/01/2019 წ	საბოლოო 01/01/2020 წ
1	ქირურგიული დეპარტამენტი	15575,36	24955,91
2	კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი	33937,62	38901,36
3	ქირურგიული დეპარტამენტის საოპერაციო ბლოკი	78503,81	94960,60
4	თერაპიული დეპარტამენტი	66652,62	68022,42
5	ამბოლატორიულ–დიაგნოსტიკური დეპარტამენტი	110158,37	114952,22
6	შიდა ცენტრალური აფთიაქი	251712,16	207181,06
	ჯამი მედიკამენტების სულ	556539,94	548973,57

შენიშვნა: თანდართული რეესტრებით დანართი 12ბ1 დან 12ბ 6

საწარმოს ხელმძღვანელი

ბ.ა.

მთავარი ბუღალტერი

შპს "ინტელექტ აუდიტი" (რეგ. № SARAS-F- 583489)