

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა "პეპა" 205093147
ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 01/01/201

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	2840196	2603274	2073825
სავაჭრო მოთხოვნები	336105	255436	497697
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	95256	126251	147795
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	95256	126251	147795
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	1000	1000	1000
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1296964	895036	921120
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4569521	3880997	3641437
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	64744	105811	2632
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	391756	231433	208712
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	456500	337244	211344
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოორდინირებული)	193099	262599	262599
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3919922	3281154	3167494
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4113021	3543753	3430093
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4569521	3880997	3641437

დირექტორი

მთ.ბუღალტერი

ლ.მჭედლიშვილი

ს.ხურცილაძე



შპს პეპატოლოგიური კლინიკა "პეპა" 205093147
საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	1317679	1328045
საქონლის გაყიდვიდან	1317679	1328045
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-311190	-282486
საწყისი მარაგები	126251	147795
მარაგების შესყიდვა	280195	260942
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	95256	126251
საერთო მოგება	1006489	1045559
სხვა შემოსავალი	616454	202022
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-578607	-616862
ცვთა და ამორტიზაცია	-37192	-35700
საპროცენტო შემოსავალი:	32267	34026
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	-76644	-68597
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-210686	-179053
სულ საოპერაციო ხარჯები	-254408	-664164
საოპერაციო მოგება	752081	381395
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაც	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე გან	752081	381395
მოგების გადასახადი	-112813	-57209
მოგება/(ზარალი)	639268	324186
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	639268	324186
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	3543753	3430093
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-70000	-210526
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4113021	3543753

დირექტორი

მთ.ბუღალტერი

[Handwritten signatures]



დამფუძნებელი

ს.ხურცილავა

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა" 205093147
ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	246224	539066
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-9302	-9617
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	236922	529449
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2603274	2073825
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2840196	2603274

დირექტორი



ლ.მჭედლიშვილი

მთ.ბუღალტერი



ხ.ხურცილავა



შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

2019 წლის ანგარიშგება

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“ (შემდგომში „კლინიკა“) შექმნილია 2006 წლის 28 სექტემბერს რომლის დამფუძნებელია ორი ფიზიკური პირები 50/50%-იანი წილით. კლინიკა რეგისტრირებულია ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია ვაკე-საბურთალოს განყოფილება (რეგისტრაციის თარიღი 2005 წლის 28 სექტემბერი, რეგისტრაციის #344/0004).

კლინიკა თავის საქმიანობას წარმართავს დამტკიცებული წესდებით. წესდების თანახმად, ცენტრი წარმოადგენს სამედიცინო პროფილის ლიცენზირებულ საწარმოს, რომლის ძირითადი საქმიანობის საგანია მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა, „კლინიკა“ არის ინფექციური დაავადებების და მათი პათოლოგიის სხვა ფორმების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, სამკურნალო-პროფილაქტიკური, სამეცნიერო, საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური და საორგანიზაციო-მეთოდური დაწესებულება.

სამედიცინო მომსახურების ძირითადი შემსყიდველია როგორც სახელმწიფო ასევე სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო და ფიზიკური პირები. ცენტრის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობა ნაწილობრივ დამოკიდებულია სამედიცინო პროგრამების დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობაზე.

2015 წლის აპრილიდან ცენტრი მონაწილეობს „C ჰეპატიტის ელიმინაციის“ პროგრამაში, რომელიც თავისი შინაარსით და მნიშვნელობით არის მსოფლიოში უპრეცედენტო. დაავადების პრევენციასთან ერთად, პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტებისთვის ახალი თაობის მედიკამენტის უსასყიდლო მიწოდებას და დიაგნოსტიკური კვლევების თანადაფინანსებას. ამასთანავე ცენტრის უდიდესი დამსახურებაა თავად პროგრამის შემუშავება-დაგეგმვა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯგუფთან ერთად.

კლინიკის საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა დაფუძნებულია აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებზე. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით.

„ცენტრის“ შემოსავლის წყაროებია სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული შემოსავლები, შიდა სამედიცინო სტანდარტით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურების თანხები, სხვადასხვა სამედიცინო-კვლევითი პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები და სხვა.

ხარჯების უმეტეს ნაწილს შეადგენს სახელმწიფო პროგრამებით შეძენილი რეაქტივები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები; კომუნალური და საერთო-სამეურნეო ხარჯები, ხელფასები, მივლინებები, საკუთრების დაცვა, პაციენტების პროგრამული გამოკვლევების ხარჯები და სხვა.

