

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება

შპს "ქ.ბათუმის №1
პოლიკლინიკა"

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

შპს

იურიდიული მისამართი

ქ. ბათუმი ტბ.აბუსერიძის 2

დარგი (საქმიანობის სახე)

სამედიცინო მომსახურეობა

ზომის ერთეული

ლარი

გაბრიელ - ჯ

აქტივი 20/8	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	8323,3	864,9
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1210	15337,74	13419,77
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	340485,65	311924,73
საექვო მოთხოვნების კორექტირება	1415	50560	50560
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430		
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
სსიპ "სოციალური სააგენტოს მიერ დარიცხული ჯარიმასთან დაკავშირებული მოთხოვნები	1490	284962,71	284962,71
გადახდილი დღგ	3340		
მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1480		
წინასწარ გაწეული ხარჯები	1700		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490	7020,98	
სულ მიმდინარე აქტივები		706690,38	661732,11
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი (მედიკამენტები)	1610	15489,83	20760,73
ნედლეული და მასალები (ვაქცინა)	1620	7852,61	9233,68
ნედლეული და მასალები (საწვავი)	1620	0,00	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (შუალედური ანგარიში)	1690	369,09	369,09
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1690	14533,27	14633,27
სხვა მიმდინარე აქტივები (წყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900		
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		38244,80	44996,77
გრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები	2110	65702,00	65702,00
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120		
შენობა-ნაგებობები	2130	49350,11	46882,61
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
მანქანა-დანადგარები	2150		
ოფისის აღჭურვილობა	2160	24900,16	24449,13
სხვა ძირითადი საშუალებები	2170	96479,80	82183,84
სატრანსპორტო საშუალებები	2180		
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	2340		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
არამატერიალური აქტივები	2500	737,78	627,10
სულ გრძელვადიანი აქტივები		237169,85	219844,68
სულ აქტივები		982105,03	926573,56

გვ. 1/1

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	67869,09	129001,68
მიღებული ავანსები	3120		
გადასახდელი ხელფასები	3130	105921,57	293655,99
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160		
ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე	3170		
მოკლევადიანი სესხები	3210		
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
გადასახდელი მოგების გადასახადი	3310		-7020,98
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3320	29822,76	80507,61
გადასახდელი დღგ	3330		
ვალდებულება სსიპ "სოციალური სააგენტოს მიერ დარიცხული ჯარიმზე	3390	284962,71	
ქონების გადასახადი	3380	253,09	314,92
მიწის გადასახადი	3381	24,04	31,72
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	3390	100,00	100,00
გადასახდელი დივიდენდი	3410	166349,23	
გადავადებული დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები	3490		
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		655302,49	496590,94
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100		
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	4220		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	0
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	188364,00	188364,00
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490		
გაუნაწილებელი მოგება 2016-2017	5310	138438,54	138438,54
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი 2018 წელი	5330		103180,08
დაუფარავი ზარალი	5320		
სულ საკუთარი კაპიტალი		326802,54	429982,62
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		982105,03	926573,56

დირექტორი

თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

ბერიძე

ე. ბერიძე

* აღნიშნული სტრიქონის მონაცემები ბალანსის პასივის პირველი განყოფის ჯამს აკლდება

0,00

0,00

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2018 წელში

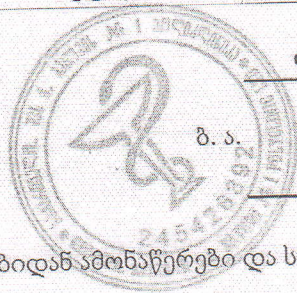
დანართი 3

ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2018 წ.)		23661,04
მათ შორის ფული სალაროში		8323,3
ფული ბანკში		15337,74
შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:		-----
ა) შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)	რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შიდა სტანდარტით	569567,8
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	957096,78
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	3012,5
	კაპიტალიზაცია	13480
ბ) შემოსული ფული იჯარიდან		
სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):		8498
გ) სხვა შემოსავლები ტენდერით		
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების რეალიზაციიდან		
დ) ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:	სახელმწიფო და სხვა სუფსიდიები	
	აღებული კრედიტები	
ე) სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	დებიტორული დავალიანების განადგება	
	საპროცენტო შემოსავლები	
	შემოსული ავანსები	
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:	
სულ ფულადი შემოსავლები:		1551655,08
1	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის	-----
	ხელზე გაცემული ხელფასი	1013962,33
	ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები	
	საშემოსავლო გადასახადი	253969,71
	პროფკავშირების საწევროს გადასახადი	7710
	ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	1995
თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები		
ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები		
შემძენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები		
	მედიკამენტები და რეაქტივები	39782,08
	კვების პროდუქტები	
	ტრანსპორტისათვის საწვავი	2913,77
	ავტოსათადარიგო ნაწილები	
	სხვა მასალები	
ძირითადი მასალების დანახარჯები		
ძირითადი საშუალებების შემენის დანახარჯები (შემენა)		
	შენობა-ნაგებობების	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
	სხვა ძირითადი საშუალებების	5138,25

	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)	1561031,45
	ფულადი სახსრები 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	14284,67
	მათ შორის ფული სალაროში	864,9
	ფული ბანკში	13419,77

საწარმოს ხელმძღვანელი

0-42



თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

ეზერი

ბ. ა.

ე. ბერიძე

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ამგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს
ჟურნალის ბოლო დღის ბრუნვების ქსეროასლები

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

დანართი 4

1	საოპერაციო შემოსავლები - მათ შორის:	
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	*
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით	574059,31
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	1211669,6
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	500
	შემოსავლები იჯარიდან	
	სხვა შემოსავლები	13480
	სხვა შემოსავლები	8498
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	1808206,91
2	საოპერაციო ხარჯები - მათ შორის:	*
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	*
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	42624,66
	უფასო ასაცრელი მასალა	
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	2995,5
	ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	1526844,6
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	22935,92
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	
	შენობა ნაგებობების	
	როზეტი ელ სადენი წყალგაყვანილ საჭირო მილები და ასე შემდეგ	
	ძირითადი ფონდების ჩამოწერა	
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება:	
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	2400
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	17844,38
	წყალკანალის ხარჯი	2293
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	2160
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	სადეზინფექციო მომსახურება	600
	საკანცელარიო 5986,20 - სამედიცინო ფორმები 5777	11763,2
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, პიგიენური საშუალებები 937,48 სხვა სამეურნეო 3210,13)	4147,61
	საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის	
	სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	360
	ინტერნეტის ხარჯი	3548,82
	კორპორაციული ნომრების ხარჯი	
	მობილურ ტელეფონზე საოპერაციო	

	პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	1686,34
	კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
	სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
	საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	
	ქონების გადასახადი	61,83
	მიწის გადასახადი	7,68
	საურავები	
	ჯარიმები	
	ბანკის მომსახურება	727,96
	სამიწვინებო ხარჯი	871,35
	სარეკლამო მომსახურება	
	შესყიდვების სააგენტო	200
	აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	6109
	საჯარო რეესტრის მომსახურება (ტენდერის გამოცხადებისას გადახილი მოსაკრებელი)	321
	სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	54514
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი საღარო აპარატის მომს 260 ლ, ქველმოქმედება 270 ლ სახანძრო უსაფრთხოების ჯარიმა 200 ლარი სხვა ხარჯი 18 ლარი	748
	საოპერაციო მოგება (ზარალი)	
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	1706147,18
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო შემოსავლები	
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები	
	ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული შემოსავლები	
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ვაქცინა)	222760,79
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	222760,79
4	არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
	საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	
	ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	
	ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	
	ზარალი სასაქონლო მატერიალური მარაგის ჩამოწერით	
	ზარალი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი ვაქცინა	221365,98
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	221365,98
	სულ შემოსავლები:	2 030 694,00
	სულ ხარჯები:	1 927 513,00
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	103 181,00

შენიშვნა:

2018 წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს 288255 ლარს, მოგების გადასახადი 43238 ლარს

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი

თ. შერვაშიძე

ე. ბერიძე

ბ. ა.