

ფარმაქსი**საბალანსო ანგარიშგება**

ანგარიშგება არის წარმოდგენილი ლარებში

2020

*ფაქტიური***ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება**

2020

ფულის შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან

შიდა სტანდარტიდან და თანაგადახდებიდან	3,089,374
საყოველთაო ჯანდაცვიდან	-
მუნიციპალიტეტებისგან	-
სადაზღვევო კომპანიებისგან	-
სხვა წყაროებიდან	3,532
ფულის დაბრუნება	-

მიღებული ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	3,092,906
---	------------------

სამედიცინო და სხვა პირდაპირი მარაგები	(276,063)
ხელფასები	(729,535)
კომუნალურები და კომუნიკაცია	(2,946)
მოვლა პატრონობა	(1,488)
პროგრამული უზრუნველყოფა	-
მარკეტინგი	(27,797)
კონსულტაციები და აუდიტი	(83,254)
იჯარა	(58,789)
გარე პროვაიდერებზე გადახდილი	(29,160)
გადასახადები	(225,556)
სამეურნეო და საკანცელარიო	(12,582)
სხვა პირდაპირი ხარჯები	(39,963)
ფარმაქსის აფელიატები (მხოლოდ კომპანიები)	(89,117)

ფულადი გასავლები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,576,250)
--	--------------------

წმინდა ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	1,516,656
---	------------------

ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებების შესყიდვა	(72,583)
მშენებლობაზე გადახდილი ფული	-
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	-
არამატერიალური აქტივების შესყიდვა	-
რუსთვისთზე გაცემული სესხი მშენებლობისთვის (შიდა სესხი)	-
გაცემული სესხები	(911,000)
გაცემული სესხის უკან დაბრუნება	-
მიღებული პროცენტი	-
შვილობილი კომპანიების შესყიდვა	-
მიღებული დივიდენდი	-

წმინდა ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	(983,583)
---	------------------

ფული საფინანსო საქმიანობიდან

გრძელვადიანი სესხის აღება VTB	-
გრძელვადიანი სესხის დაფარვა ლისი	-
გრძელვადიანი სესხის აღება ფარმაქსი	-
გრძელვადიანი სესხის დაფარვა რუსთავი	-
გრძელვადიანი სესხის აღება VTB	-
გრძელვადიანი სესხის დაფარვა ლისი	-
გრძელვადიანი სესხის აღება ფარმაქსი	-
გრძელვადიანი სესხის დაფარვა რუსთავი	-
პროცენტის გადახდა	-
დივიდენდის გადახდა	-

წმინდა ფული საფინანსო საქმიანობიდან	-
--	----------

სულ წმინდა ფული პერიოდის განმავლობაში	533,073
--	----------------

კონვერტაციის სხვაობა	9,842
ფული პერიოდის დასაწყისში	171,193
ფული პერიოდის ბოლოს	714,108

მოგება ზარალის ანგარიშგება

ანგარიშგება არის წარმოდგენილი ლარებში

	ფაქტიური
მოგება ზარალი	2020

შემოსავლების სამედიცინო საქმიანობიდან:

ჰიპლარის სისხლის შეგროვება	1,683,056
ჰიპლარის სისხლის შენახვა	2,010,957
საოპერაციო შემოსავალი	3,694,014
კორექტირებები	(2,037)
	3,691,977

სამედიცინო სერვისის თვითღირებულება:

სახელფასო ხარჯი	(818,842)
სამედიცინო ამრავების და სხვა პირდაპირი მაგაგების ხარჯი	(222,488)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(171,731)
ბუნებრივი აირის ხარჯი	-
ელ. ენერგიის ხარჯი	-
წყლის ხარჯი	-
კომუნიკაციის ხარჯი	(2,814)
დასუფთავების ხარჯი	-
კომუნალური ხარჯები	(2,814)
გარე პროვაიდერებზე გაწეული ხარჯი	-
უტილიზაციის ხარჯი	-
სამეურნეო მრავების ხარჯი	-
მოვლა პატრონობის ხარჯი	-
საკანცელარიო ხარჯი	(10,021)
სხვა ხარჯი	(163,517)
სულ სხვა პირდაპირი ხარჯები	(173,537)
სულ სამედიცინო სერვისის თვითღირებულების ხარჯი	(1,389,412)
საერთო მოგება	2,302,565

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

არაპირდაპირი ხელფასის ხარჯი	-
იჯარის ხარჯი	(25,309)

მივლინების ხარჯი	-
საწვავის ხარჯი	-
კონსულტაციების და აუდიტის ხარჯი	(141,686)
მოვლა პატრონობის ხარჯი	-
მარკეტინგის ხარჯი	(65,808)
სამეურნეო და საკანცელარიო ხარჯი	-
სხვა ხარჯი	(8,683)

სულ სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(216,178)
--	-----------

სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(241,487)
--	------------------

საოპერაციო მოგება	2,061,078
--------------------------	------------------

EBITDA	2,232,809
---------------	------------------

საპროცენტო შემოსავალი	354,551
-----------------------	---------

VTB	(2,991)
-----	---------

სულ საპროცენტო ხარჯი	(2,991)
კურსთა შორისი სხვაობა მოგება (ზარალი)	757,006

საიჯარო შემოსავალი	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	25,455

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	25,455
---------------------------------------	--------

სულ სხვა შემოსავლები და ხარჯები	1,134,023
--	------------------

მოგება დაბეგვრამდე	3,195,101
---------------------------	------------------

მოგების გადასახადი	(1,417)
--------------------	---------

წმინდა მოგება	3,193,684
----------------------	------------------

საბალანსო ანგარიშგება

ანგარიშგება არის წარმოდგენილი ლარებში

	Actual
საბალანსო ანგარიშგება	2020
ფული და ფულის ექვივალენტები	714,116
მოთხოვნები სამედიცინო სერვისიდან	3,007,778
მოთხოვნები იჯარიდან	-
სხვა მოთხოვნები	331
საექვო მოთხოვნების კორექტირება	- 481,225
წმინდა სავაჭრო მოთხოვნები	2,526,885
გაცემული სესხები	3,521,082
დარიცხული პროცენტი გაცემულ სესხებზე	618,033
სესხები და სხვა მოთხოვნები	4,139,115
მარაგები	130,644
ავანსები მომწოდებლებთან	57,367
ავანსები თანამშრომლებთან	-
ავანსები	57,367
ინვესტიცია შვილობილ კომპანიებში	3,597,597
მიწა	-
შენობები	-
სამედიცინო აღჭურვილობა	538,981
სამედიცინო ინსტრუმენტები	-
სამედიცინო ავეჯი	-
საოფისე აღჭურვილობა	2,086
ავეჯი	7,590
ავტომობილები	-
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-
სხვა	-
ძირითადი საშუალებები	548,657
არამატერიალური აქტივები	6,758
სულ აქტივები	11,721,139

-

სავაჭრო ვალდებულებები	69,617
გადასახდელი ხელფასები	0
საგადასახადო ვალდებულებები	- 169
მიღებული ავანსები	450,056
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	99,658

სულ ვალდებულებები	619,163
--------------------------	----------------

-

საწესდებო კაპიტალი	2,000
გაუნაწილებელი მოგება	11,099,977

სულ კაპიტალი	11,101,977
---------------------	-------------------

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	11,721,139
--------------------------------------	-------------------