

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	39495	0	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	32401	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	1235503	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	297678	0	0
სულ აქტივები	1605077	0	0
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	74838	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1313981	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1388819	0	0
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	216258	0	0

გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	216258	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1605077	0	0
სულ მოკლევადიანი აქტივები	71896	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2019	31/12/2018
ნეტო ამონაგები	492364	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	443490	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	48874	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-72392	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	419972	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-242433	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-45060	0
იჯარის ხარჯი	-3449	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-31608	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-322550	0
საოპერაციო მოგება	97422	0
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით		
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	14064	0

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	111486	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	111486	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	111486	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	104772	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	216258	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2019	31/12/2018
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	20,065.00	0
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	27,881.00	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	47,946.00	0
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	- 8,451.00	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	39,495.00	0

განმარტებითი შენიშვნები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები ნაღდი ფული სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე	39495
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება რომლებიც მისაღებია	32401
ძირითადი საშუალებები	1533181
სამედიცინო დანადგარებსა და ინვენტარს 2018 წელს დაემატა შენობა ნაგებობა, რომელიც სესხით გამოისყიდა თბისი ბანკიდან, ასევე ამ აქტივის ღირებულებამ საწარმო მე-4 კატეგორიიდან გადაიყვანა მე-3 კატეგორიის საწარმოს სატატუსზე და შეიცვალა ანგარიშების წარდგენის სტანდარტი.	1235503
სხვა გრძელვადიანი აქტივები- სამედიცინო დანადგარები	297678
სავაჭრო ვალდებულებები	74838
ვალდებულებები სამედიცინო ინვენტარის მომწოდებელ კომპანიებთან	
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები შენობის შეძენასთან დაკავშირებული სესხი	1313981
სულ საკუთარი კაპიტალი	216258
მომსახურების გაწევიდან	443490
კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამედიცინო პოლიკლინიკური მომსახურება.	
სხვა შემოსავალი	48874
შემოსავალი ტერიტორიის მცირე ნაწილის საიჯარო მომსახურებიდან.	
გაყიდვების თვითღირებულება	-72392

ძირითადად სამედიცინო სახარჯი მასალები

დასაქმებულთა ანაზღაურება

-242433

სამედიცინო პერსონალის ხელფასი, მათშორის ტუბერკულოზისა და დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამების არაეკონომიკური მომსახურება, კომპანია ასრულებს აგენტის სამუშაოებს და უფასოდ უზრუნველყოფს პროგრამის მედპერსონალს სამუშაო ადგილითა და ადმინისტრაციული საკითხებით. თანამშრომლები დასაქმებულები არიან არასრული განაკვეთით.

იჯარის ხარჯი

-3449

ავტომობილის იჯარა რომელიც დაკავშირებულია მედპერსონალის ტრანსპორტირებასთან ვინაიდან, ექიმთა უმრავლესობა მუშაობს თბილისიდან შეთავსებით.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

-31608

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)

14064

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

104772

ამ ნაწილში ავსახეთ 2018 წლის საბოლოო ნაშთი რომელიც ვერ შევიტანეთ საწყის ნაშთად 2019 წლის ფინანსურ მდგომარეობაში.

