

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	24,739.00	39,495.00	-
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	78,690.00	32,401.00	-
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-	-
მარაგები	-	-	-
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	1,173,728.00	1,235,503.00	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	186,308.00	297,678.00	-
სულ აქტივები	1,463,465.00	1,605,077.00	-
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	74,838.00	-
ანარიცხები	-	-	-

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1,225,484.00	1,313,981.00	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	1,225,484.00	1,388,819.00	-
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	237,981.00	216,258.00	-
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	237,981.00	216,258.00	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,463,465.00	1,605,077.00	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	103,429.00	71,896.00	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	416,469.00	492,364.00
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	390,979.00	443,490.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	25,490.00	48,874.00
გაყიდვების თვითღირებულება	- 50,853.00	- 72,392.00
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	365,616.00	419,972.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	24,200.00	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	- 221,750.00	- 242,433.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-	-
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	- 66,182.00	- 45,060.00
იჯარის ხარჯი	- 3,450.00	- 3,449.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-33,639	- 31,608.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	- 300,821.00	- 322,550.00
საოპერაციო მოგება	64,795.00	97,422.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით		
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	- 43,072.00	14,064.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	21,723.00	111,486.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	21,723.00	111,486.00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური		
აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე		
საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და		
დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	21,723.00	111,486.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	216,258.00	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	104,772.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	237,981.00	216,258.00

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	14,756.00	20,065.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-	-
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	14,756.00	47,946.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-	-
	39,495.00	-
	24,739.00	39,495.00

განმარტებითი შენიშვნები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ნაღდი ფული სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე 24,739.00

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება
რომლებიც მისაღებია 78,690.00

ძირითადი საშუალებები

1,360,036.00

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
ანგარიშგების წარდგენის სტანდარტი.

1,173,728.00

სხვა გრძელვადიანი აქტივები- სამედიცინო
დანადგარები

186,308.00

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

1,225,484.00

შენობის შეძენასთან დაკავშირებული სესხი

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

390,979.00

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს
სამედიცინო პოლიკლინიკური მომსახურება.

სხვა შემოსავალი

25,490.00

შემოსავალი ტერიტორიის მცირე ნაწილის საიჯარო
მომსახურებიდან.

-

გაყიდვების თვითღირებულება

50,853.00

ძირითადად სამედიცინო სახარჯი მასალები

დასაქმებულთა ანაზღაურება

-
221,750.00

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

-
3,450.00

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

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

-
33,639.00

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)

-
43,072.00

საოპერაციო ხარჯები მოიცავს მიმდინარე ხარჯებს,
თუმცა ვერ აისახა ის მატერიალური ზარალი რაც მიაღდა
ორგანიზაციას პანდემიის დროს საქმიანობის შეჩერების
შედეგად. პოლიკლინიკას მუშაობა შეუჩერდა 2 თვის
განმავლობაში.

