



შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

2020 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.



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	ბოლო საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2019	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2020
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	2840196.00	3493561
სავაჭრო მოთხოვნები	336105	204011
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		
მარაგები	95256	89887
- მზა პროდუქცია	95256	89887
- სხვა		
საინვესტიციო ქონება	1000	1000
სხვა მიმდინარე აქტივები		
ბიოლოგიური აქტივები		
- თვითღირებულების მოდელით		
- გადაფასების მოდელით		
გუდვილი		
სხვა არამატერიალური აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1296964	1283944
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	4569521	5072403

ვალდებულებები		
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		
სავაჭრო ვალდებულებები	64744	64548
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	391756	460884
საგადასახადო ვალდებულებები		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
მიღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები	456500	525432
სულ ვალდებულებები		

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'სააქციო კაპიტალი')	193099	193099
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	3919922	4353872
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	4113021	4546971
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4569521	5072403



ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	ბოლო საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2019	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2020
ნეტო ამონაგები	1 317 679	862 503
საქონლის გაყიდვიდან	1 317 679	862 503
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	126 251	95 256
საწყისი მარაგები	280 195	114 830
მარაგების შესყიდვა	311 190	120 198
მარაგების დანახარჯები	95 256	89 888
საბოლოო მარაგები	1 006 490	742 305
საერთო მოგება		

სხვა შემოსავალი	616 454	508 717
საპროცენტო შემოსავალი:	32 267	9 740
დასაქმებულთა ანაზღაურება	578 607	509 252
ცვეთა და ამორტიზაცია	37 192	17 190
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	76 644	84 730
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	210 686	138 645
სულ საოპერაციო ხარჯებზე	903 129	749 817

საოპერაციო მოგება	752 081	510 945
-------------------	---------	---------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპ	752 081	510 945
მოგების გადასახადი	112 813	76 642
მოგება/(ზარალი)	639 268	434 303

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	639 268	434 303
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)-5000	3 543 753	4 113 021
--	-----------	-----------



ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	639 268	434 303
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(70 000)	(353)
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4 113 021	4 546 971

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	ბოლო საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2019	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31.01.2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	246 224	657 535.00
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9 302)	(4 170.00)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	236 922	653 365.00
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2 603 274	2 840 196.00
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	2 840 196	3 493 561.00

დირექტორი: ლევან მჭედლიშვილი

