

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"

ბალანსი

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

	31.12.2017წ		31.12.2018წ	
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3044594		3094435	
		3044594		3094435
მიმდინარე აქტივები				
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	34071		35693	
მოთხოვნები წინასწარი გადახდით	6292		8562	
მოთხოვნები გაწეული მომსახურებიდან	123236		128938	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	39166		54790	
		202765		227983
სულ აქტივები	3247359		3322418	
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები				
კაპიტალი და რეზერვები	3218287		3285173	
		3218287		3285173
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
საგადასახადო ვალდებულებები	22058		13084	
სხვადასხვა მიმდინარე ვალდებულებები	7014		24161	
		29072		37245
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3247359		3322418	

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ -----
25.03.2019წ.

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

		ლარი
დასახელება	31.12.2017წ	31.12.2018წ
შემოსავალი ძირითადი საქმიანობიდან	1043908	1127740
სხვა შემოსავალი	239167	251586
სულ შემოსავალი	1283075	1379326
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოთა ხარჯი	935688	982252
ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯი	116596	60263
სასაქონლო -მატერიალური ფასეულობების ხარჯი	140932	159516
საგადასახადო ხარჯი	20453	13206
სხვა ხარჯი	133184	97203
სულ ხარჯი	1346853	1312440
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან	-63778	66886

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ -----
 25.03.2019 წ.

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

საანგარიშო წლისთვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

	ლარი	
დასახელება	2017 წელი	2018 წელი
სამედიცინო მომსახურებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1003057	1049664
მოიჯარეებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	274662	302780
მედიკამენტების რეალიზაციიდან მიღებული ფულადი სახსრები	5990	4216
მიღებული პროცენტები	97	448
სესხის გაცემა		2770
საქონლის და მომსახურების ყიდვები	232057	213254
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების შეძენა	12856	77070
გადახდილი ხელფასები	759621	790435
გადახდილი გადასახადები	226192	257583
სხვა გასავლები	2122	520
გადახდილი დივიდენდი	29741	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის	17949	39166
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	39166	54790
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა	21217	15624

ხელმოწერილი და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ -----
25.03.2019 წ.

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
მფლობელთა კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება

საანგარიშო წლისთვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31
დეკემბერს

				ლარი
დასახელება	კაპიტალი სულ:	მათ შორის ქონების გაუფასურების რეზერვი	მიმდინარე მოგება- ზარალი	სულ
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	3218287			3218287
მოცემული პერიოდის მოგება-ზარალი			66886	
31.12.2018 წლის ნაშთი	3285173			3285173

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ-----
25.03.2019 წ.

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
ბალანსი
 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

	31.12.2017		31.12.2018	
აქტივები				
გრძელვადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	3044594		3094435	
		3044594		3094435
მიმდინარე აქტივები				
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	34071		35693	
მოთხოვნები წინასწარი გადახდით	6292		8562	
მოთხოვნები გაწეული მომსახურებიდან	123236		128938	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	39166		54790	
		202765		227983
სულ აქტივები	3247359		3322418	
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები				
კაპიტალი და რეზერვები	3218287		3285173	
		3218287		3285173
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
საგადასახადო ვალდებულებები	22058		13084	
სხვადასხვა მიმდინარე ვალდებულებები	7014		24161	
		29072		37245
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3247359		3322418	

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ
 25.03.2019წ.



[Handwritten signature in blue ink]

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	ლარი	
დასახელება	31.12.2017	31.12.2018
შემოსავალი ძირითადი საქმიანობიდან	1043908	1127740
სხვა შემოსავალი	239167	251586
სულ შემოსავალი	1283075	1379326
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი	935688	982252
ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯი	116596	60263
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ხარჯი	140932	159516
საგადასახადო ხარჯი	20453	13206
სხვა ხარჯი	133184	97203
სულ ხარჯი	1346853	1312440
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან	-63778	66886

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ
25.03.2019 წ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

საანგარიშო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს

	ლარი	
დასახელება	2017 წელი	2018 წელი
სამედიცინო მომსახურებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	1003057	1049664
მოიჯარეებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	274662	302780
მედიკამენტების რეალიზაციიდან მიღებული ფულადი სახსრები	5990	4216
მიღებული პროცენტები	97	448
სესხის გაცემა		2770
საქონლის და მომსახურების ყიდვები	232057	213254
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების შეძენა	12856	77070
გადახდილი ხელფასები	759621	790435
გადახდილი გადასახადები	226192	257583
სხვა გასაღებები	2122	520
გადახდილი დივიდენდი	29741	
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის	17949	39166
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	39166	54790
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა	21217	15624

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ
25.03.2019 წ.



[Handwritten signature]

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"
მფლობელთა კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება

საანგარიშო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31
დეკემბერს

				ლარი
დასახელება	კაპიტალი სულ:	მათ შორის ქონების გაუფასურების რეზერვი	მიმდინარე მოგება-ზარალი	სულ
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	3218287			3218287
მოცემული პერიოდის მოგება-ზარალი			66886	
31.12.2018 ნაშთი	3285173			3285173

ხელმოწერილია და დამტკიცებულია მენეჯმენტის მიერ
25.03.2019 წ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]