

დანართი N -308 ფურცელი

"დამტკიცებულია" აჭარის ა.რ.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2018 წლის 6 მარტის N 12/41
ბრძანებით. დანართი N1

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

მაფირმო სახელწოდება	შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური სავადმყოფო
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
აიდენტიფიკაციო ნომერი	245428880
იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიძის N -2
დარგი (საქმიანობის სახე)	მრავალპროფილური სამედიცინო მომსახურეობა
ზომის ერთეული	ლარი

აქტივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში 01.01.2020წ.	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 01.01.2021 წ.
მიმდინარე აქტივები			
წესი სალაროში	1110	3 489	1 769
საბანკო ანგარიშებზე	1200	454 699	356 491
გადადანი ინვესტიციები	1300		
გადადანი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	3 490 401	3 735 664
გადადანი მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1412	1 947 361	29 694
გადადანი მოთხოვნების კორექტირება	1415		
გადადანი შეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
გადადანი საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	11 779	0
გადადანი ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
გადადანი კაპიტალის შევსებაზე	1460		
გადადანი მოთხოვნები	1485	766 400	57 988
გადადანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490		
სულ მიმდინარე აქტივები		6 674 129	4 181 606
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
წესი	1610		
წესი და მასალები (მედიკამენტები)	1620	548 973	1 473 345
წესი საკანცელარიო მარაგი	1621	41 345	235 169
წესი სასაქონლო მატერიალური მარაგი (დიზელი)	1622	993	4 151
წესი სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი)	1623	137	120
წესი სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1624		
წესი მიმდინარე აქტივები (წყენებული პრეტენზიები და	1900		
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		591 448	1 712 786
გრძელვადიანი აქტივები			
წესი	2110		
წესი გრძელვადიანი მშენებლობა	2120		
წესი გრძელვადიანი მშენებლობები	2130	5 196	4 936
წესი გრძელვადიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
წესი გრძელვადიანი ნარგავები	2150	37 489	99 468
წესი გრძელვადიანი მშენებლობა	2160	26 133	20 906
წესი გრძელვადიანი დანიშნულების საგნები	2165	1 406 936	1 654 151
წესი გრძელვადიანი ინვენტარი	2170	7 762	6 209
წესი გრძელვადიანი საშუალებები	2180	735	32 459
წესი გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
წესი გრძელვადიანი საგადასახადო აქტივები	2340		
წესი გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
წესი გრძელვადიანი აქტივები	2500	1 974	60 345
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1 486 225	1 878 475
სულ აქტივები		8 751 802	7 772 866
საწარმოს ხელმძღვანელი			
მთავარი ბუღალტერი			

პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში 01.01.2020წ.	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 01.01.2021 წ.
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოვლიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	258 501	2 125 704
გადახდილი ავანსები	3120	36	36
გადახდილი ხელფასები	3130	215 833	901 719
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160	864	864
გადახდილი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
გადახდილი მოგების გადასახადი	3310	733 180	733 180
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი	3320	5 731 151	6 480 695
გადასახადები	3330	100	100
ფაქტური გადასახადი	3370		
წესის გადასახადი	3380	25	25
წესის გადასახადი	3381	0	0
გადასახადო ვალდებულებები	3390		
გადახდილი პროცენტები	3410		
გადახდილი დივიდენდები	3420		
გადახდილი ვალდებულებები	3490	121	290
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		6 939 811	10 242 614
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100	8 684	8 684
გრძელვადიანი მოგების გადასახადი	4210		
როგები	4300		
გრძელვადიანი შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		8 684	8 684
საკუთარი კაპიტალი			
წესი კაპიტალი	5100	3 449 997	3 449 997
წესი კაპიტალი (რეზერვები)	5410	13 250	13 250
წესი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	572 644	572 644
წესი მოგება	5310	0	
წესი წლის მოგება/ზარალი	5330	-675 070	-4 281 739
წესი ზარალი	5320	-1 557 514	-2 232 584
სულ საკუთარი კაპიტალი		1 803 307	-2 478 432
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		8 751 802	7 772 866
		0	-1

ანგარიშზე ანგარიში

გვაქვს ბალანსგარეშე აღრიცხული ანგარიში მოსალოდნელი ჯარიმა -

საერთაშორისო მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალი - ს/კ 2021/8927 -	აღსრულებაში საკმარისი აღიარებულია	175279,5
--	-----------------------------------	----------



აქტი N 28/12/2018 წლის საფუძველზე - ამასთან, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-22, Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტების საფუძველზე შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჯარიმო სანქციის საბით საერთო ჯამში დაეკისრა 999904,05 ლარის ანაზღაურება. ზემოთხსენებული აქტები გასაჩივრებული იქნა რეგულირების სააგენტოში, რომლის 2019 წლის 06 მაისის #02/24063 გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა რა შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჩივარი ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტები გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი პუნქტის მიხედვით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საჩივარი, ხოლო მეორე პუნქტის შინაარსიდან გამომდინარე, ბათილად იქნა რა ცნობილი სამივე აქტი სრულად დაკმაყოფილდა საჩივარი).	999 904,05	0,00
აქტი N 28/12/2018 წლის (პემოდიალიზიტ უზრუნველყოფა) საფუძველზე მოცემული აქტი ჩვენს მიერ გასაჩივრებული იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სააგენტოს 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილებით (N2018/28/12/02-1) სადავო აქტში შეტანილი იქნა რა ცვლილებები და გასწორებული იქნა ტექნიკური ხარვეზი, საჯარიმო სანქციების ოდენობა ნაცვლად 1 273 396,3 ლარისა განისაზღვრა 175 279,5 ლარით. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება (N2018/28/12/02-1) მოცემული ეტაპისთვის გასაჩივრებული იქნა რა ადმინისტრაციული წესით მოცემულ საქმეზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება.	1 273 396,30	175 279,50

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ.ა.

დამატებითი კომპანია PKF Kaizen JSC
პარტნიორი

გარიგების



საწარმოს საპასპორტო მონაცემები
01.01.2021 წლის მდგომარეობით

1	საწარმოს დასახელება	შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური სავადმყოფო
2	იურიდიული მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიზის № 2
3	ფაქტიური მისამართი	ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიზის № 2
4	ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა	შპს
		(შპს, სს)
5	დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #	
6	საიდენტიფიკაციო ნომერი	245428880
7	დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია	სოლომონ ფუტკარაძე 577 419 310
		(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
8	ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია	ეთერ ხალვაში 568 244 444
		(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)
9	საწესდებო კაპიტალი	3 449 996,92
10	მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი	
	მიწის ღირებულება	
11	შენობა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება	
12	კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის საგადასახადო +სასესხო ვალდებულებები	10 251 297,53
13	მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი (ფინანსური)	
14	დაუფარავი ზარალი (ფინანსური)2021წ.	-4 281 739,00
15	სულ აქტივები	
16	სულ ვალდებულებები	

შენიშვნა: წარმოადგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი
აუდიტორული კომპანია PKF Kaizen JSC
ვარიანტის პარტნიორი



მიმდინარე მართლმადიდებელი სასულიერო და არამატერიალური აქტივების სახეობების მიხედვით

გრძელვადიანი აქტივები

დასახელება	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2020 წ.	გრძელვადიანი აქტივების 2020	გრძელვადიანი აქტივების 2020	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2021 წ.
მიწის ნაკვეთები				
დაუმთავრებელი მშენებლობები				
შენიშვნა-ნაგებობები				
მრავალწლიანი ნარგავები, მომოსვლის გზები	5 195,97	0,00	259,80	4 936,17
მანქანა-დანადგარები	37 488,34	72 899,00		
ოფისის აღჭურვილობა	1 406 935,59	557 778,71	10 919,31	99 468,03
სამედიცინო აღჭურვილობა	26 132,34	0,00	310 563,02	1 654 151,28
ავტო და სხვა ინვენტარი	7 761,73	0,00	5 226,50	20 905,84
სატრანსპორტო საშუალებები	734,00	32 275,00	1 552,35	6 209,38
გადავადებული საგადასახადო აქტივები			550,24	32 458,76
გრძელვადიანი ინვესტიციები				
არამატერიალური აქტივები				
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1 974,48	59 000,00	629,23	60 345,25
	1 486 222,45	721 952,71	329 700,45	1 878 474,71

-3

აწარმოს ხელმძღვანელი

თავარი ბუღალტერი

აუდიტორული კომპანია PKF Kaizen JSC
გარიგების პარტნიორი



ბრუნებათა უწყისი

დანართი 2

2021 წლის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ს/კ 245428880

	წამთი 01.01.2020 წლისათვის		2021 წლის სადებეტო ბრუნვა	2021 წლის საკრედიტო ბრუნვა	წამთი 01.01.2021 წლისათვის	
	დებეტი	კრედიტი			დებეტი	კრედიტი
	3489	0	1 609 522	1 611 242	1769	
	454699	0	14078074	14176282	356491	
	3 490 401	0	11585300,39	11340037,13	3 735 664	
	1 947 362	0	29 694	1 947 362	29 694	
			4 043 358	4 043 358		
	11 779	0	274	12053	0	
	786 400		79813,59	788225,75	57 988	
	6 674 130	0	31 426 036	33 918 560	4 181 606	
	157 301		5933,56	5950,22	120,35	
	548973,64	0	5613907	4689535,54	1473345,1	
	982 391	0	5039,8	1881,23	4151,48	
	40344,5	0	357014,97	163190,87	235168,6	
			396741,85	396741,85	0	
			193,25	193,25	0	
			64660	64660	0	
	391 449	0	6443490,43	5322152,96	1 712 786	
	7245 579	0	37 869 526	39 240 713	5 894 392	
	2 396	0	0	260	4 936	
	37 489	0	72 899	10 919	99 468	

კომისიის აღჭურვილობა	1 406 936	0	557 779	310 563	1 654 151	
სამუდგინო	26 133	0	0	5 227	20 906	
საფარი და სხვა	7 762	0	0	1 552	6 209	
სატრანსპორტო	735		32 275	550	32 459	
სამატერიალური	1 974		59 000	629	60 345	
საფარველადიანი პროექტები	1 486 223		721 953	329 700	1 878 475	
საფარველადიანი პროექტები		6 939 811	11 453 834	14 756 637		10 242 614
საფარველადიანი და სამატერიალური		258 501,15	4 557 937,48	6 425 140,29	0,00	2 125 703,96
საფარველადიანი ავანსები		36,16				36,16
საფარველადიანი		215 832,72	5 861 918,02	6 547 804,68	0,00	901 719,38
საფარველადიანი საფარველადიანი პერსონალის		864,00				864,00
საფარველადიანი		121,27	3 273,97	3 442,91	0,00	290,21
საფარველადიანი		475 355	10 423 129	12 976 388	0	3 028 614
საფარველადიანი		5 731 150,71	1 030 704,68	1 780 249,07	0,00	6 480 695,10
საფარველადიანი						
საფარველადიანი		733 179,72				733 179,72
საფარველადიანი		100,00				100,00
საფარველადიანი		25,00				25,00
საფარველადიანი						
საფარველადიანი (ერთიანი საფარველადიანი კოდი)		6 464 455	1 030 705	1 780 249	0	7 214 000
საფარველადიანი		8 684				8 684
საფარველადიანი						
საფარველადიანი		8 684				8 684
საფარველადიანი						
საფარველადიანი						
საფარველადიანი		3 449 997				3 449 997
საფარველადიანი		13 250				13 250
საფარველადიანი და საფარველადიანი		572 644				572 644
საფარველადიანი		0				0
საფარველადიანი		-675 069	17 788 811	13 507 073		-4 281 738
საფარველადიანი		-1 557 514				-2 232 583
საფარველადიანი		1 803 307	17 788 811	13 507 073		-2 478 430
საფარველადიანი	8 751 802	8 751 802	67 834 124	67 834 123	7 772 867	7 772 867

ბალანსზე ახსნა-განმარტებები:

საფარველადიანი ბალანსგარეშე აღრიცხული ანგარიში - მოსალოდნელი ჯარიმა -

საფარველადიანი ბალანსგარეშე აღრიცხული ანგარიში - მოსალოდნელი ჯარიმა -	175 279,50	აღსრულებაში საქმე აღმრულობა
---	------------	-----------------------------------

აქტი N 28/12/2018 წლის საფუძველზე- ამასთან, სსიპ სამუდღიონო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-223; Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტების საფუძველზე შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს სახდარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაეკისრა 999 904,05 ლარის ანაზღაურება. ზემოთხსენებული აქტები დასაბუთებული იქნა რეგულირების სააგენტოში, რომლის 2019 წლის 06 მაისის #02/24063 გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა რა შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს საჩივარი ბათილად იქნა ცნობილი გასაჩივრებული აქტები გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი პუნქტის მიხედვით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საჩივარი, ბათილად იქნა ცნობილი პუნქტის შინაარსიდან გამომდინარე, ბათილად	999 904,05	0,00
აქტი N 28/12/2018 წლის (პემოდიალიზიტ უმცირესობის/საფუძველზე მოცემული აქტი ჩვენს მიერ დასაბუთებული იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სააგენტოს 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილებით (N2018/28/12/02-1) სადავო აქტში შეტანილი იქნა რა ცვლილებები და გასწორებული იქნა უმცირესობის ბარჯები, საჯარიმო სანქციების ოდენობა შეცვლილი 1 273 396,3 ლარისა განისაზღვრა 175 279,5 ლარით. სასოციალური მომსახურების სააგენტო 2019 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება (N2018/28/12/02-1) მოცემული დასაბუთების დასაჩივრებული იქნა რა ადმინისტრაციული მომსახურებაზე საჭივზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება.	1 273 396,30	175 279,50

ბ. ა.



ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2021 წ.)	458 188,29
მათ შორის ფული სალაროში	3 489,02
ფული ბანკში	454 699,27
შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:	-----
ა) შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)	9 634 009,77
სამედიცინო მომსახურებიდან	
შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
შემოსავლები შიდა სტანდარტით სალაროდან	1 607 790,00
შემოსავლები შიდა სტანდარტით ტერმინალით	93156,32
სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	7744280,88
აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	101183,87
კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	87598,7
ბ) შემოსული ფული იჯარიდან	0,00
სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):	9 634 009,77
გ) სხვა შემოსავლები:	8 196,71
შემოსავლები სტაჟიორებიდან	80
არასწორად ჩამორიცხული თანხები	6918,53
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან	
ხელშეკრულების დარღვევით მიღებული შემოსავალი	
სამ სატრაველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - საფრანგეთი თანხა SPA ჩამორიცხულია ფინანსთა სამ. მომსახურების სააგენტოდან	1 198,18
დ) ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:	0,00
ორგანიზაციის მიერ ჩარიცხული საპენსიო სააგენტო თანხის დაბრუნება	
თანამშრომლებზე დასაბრუნებელი საპენსიო თანხა	
ე) სხვა არსაოპერაციო შემოსავლები:	89 518,89
დებიტორული დავალიანების გადახდა პაციენტების	1503,52
დებიტორული დავალიანების ამოღებული აღსრულებით	10257,71
გადახდილი ბაჟის უკან დაბრუნება	6108,88
საპროცენტო შემოსავლები	68897,53
მიმდინარე ფიზიკური პირების ანგარიშსწორება ბანკით	2751,25
სულ ფულადი შემოსავლები:	9 731 725,37
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის	
საერთო საერთო ზღვარი	4347069,74
საპენსიო სააგენტოდან საინვესტიციო შემოსავალის დაბრუნება	
თანამშრომლებზე	5,08
საპენსიო თანხების დაბრუნება თანამშრომლებზე	317,06
საერთო დაგეგმილი გადასახადები	1140271,29
საშემოსავლო გადასახადი	1030704,68

პროფკავშირების საწევროს გადასახადი	19300,00
ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელონის ტაძარი	956,57
2.1.1 სადაზღვეო კომპანია არდი ჯგუფი (ექიმთა პროფესიული დაზღვევა)	
სს "არდი დაზღვევა" კორპორატიული ხელ. MED07/07/2017-43	
ა/კიპ აჭარის ექიმთა გაერთიანების საზოგადოება ს/კ 445437652	2590,00
ხელფასიდან საპენსიო გადასახადი 2%	41851,67
საავადმყოფოს მიერ გადახდილი საპენსიო გადასახადის 2%	41851,67
ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	3016,70
თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	
პროფკავშირებზე გაცემული თანხები	
მედიკამენტოზი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	3156348,40
მედიკამენტები და რეაქტივები	2744025,60
სისხლის კომპონენტები	61152,00
კვების პროდუქტები	340493,05
ტრანსპორტისათვის საწვავი	
ბენზინი	5814,26
დიზელი	2585,89
400 ლ გაცემულია ხელფასის სახი ავტოსათადარიგო ნაწილები	2277,60
სხვა მასალები	
ძირითადი მასალების დანახარჯები	
პროფკავშირების რემონტის დანახარჯები	0,00
შენობა-ნაგებობების	
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
სხვა ძირითადი საშუალებების	
მანქანა-გადამხდილი ხარჯები	
ივერიის ხარჯები	
ივერიის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	475303,33
ელექტრო ენერგიის ხარჯი	222207,46
წყალკანალის ხარჯი	82032,32
ბუნებრივი გაზის ხარჯი	61510,04
სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	106487,00
სადეზინფექციო მომსახურება	600,00
დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	2466,51
საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
საინჟინერო სპეციალური ხარჯები	
საინჟინერო ხარჯები (მათ შორის, შემა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დაწმარქმასალები ...)	435649,20
საინჟინერო ხარჯები:	12804,99
(მაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	749,51
ინტერნეტის ხარჯი	3539,00
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ზარათების ხარჯი	5351,28
საფოსტო მომსახურება	3165,20
კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	4620,00
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	3215,00
კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	1405,00
ჰემოდიალიზის აპარატის შეკეთება	0,00
გენერატორის შეკეთება	

აპარატურის რემონტი(კრიტიკულ მდ/დეკ სუნთქვის აპარატების რემონტი)	
ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	
კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	
სამუდგო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დღიური)	
გადახდილი დღგ	
გადახდილი მოგების გადასახადი	
გადახდილი ქონების გადასახადი	
გადახდილი მიწის გადასახადი	
გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	
საშენი მომსახურება	1475,90
სამუდგო ხარჯი ბანკით	274,00
სამუდგო ხარჯი სალაროთი	
დაფის მომსახურება	85404,21
საინჟინერო და საკონსულტაციო მომსახურება	13700,00
საინჟინერო რეზერვუარის ექსპერტიზის დასკვნის აქტი.	
ფართის მოშენიებით ნაზის მოშენება პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად	
საშენი მომსახურების დაწესებულებების მომსახურება	132111,80
აპარატურის ტექ.პარამეტრების კონტროლი დოზ. მომსახურება	3695,00
სამუდგო ბლოკში დაზიანებული იარაღების აღდგენა (ლაპარასკოპია)	
კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატურაზე საპროფილაქტიკო მომსახურება, ტექნიკური დათვალიერება/დიაგნოსტიკა.	4086,00
სამუდგო მომსახურების ხარჯი (სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დავადებათა კონტროლის ცენტრი)	37943,60
სამუდგო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა-ალკოტესტის საფასური)	57580,00
სამუდგო მომსახურება - ჰისტოლოგიური კვლევები	28807,20
სამუდგო ხარჯი	
საშენი და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, საღარი აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, საინჟინერო რეესტრის და სხვა)	26298,46
საჯარო რეესტრის მომსახურება	
ავტო-პარკინგის ხარჯი	
ტრანსპორტის საშუალებების ტექნიკური დათვალიერება	
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	3800,00
წიგნებად შეკრების ხარჯი	3409,00
საინჟინერო შეკეთების სააგენტოს ხარჯი - სატენდერო მოსაკრებელი	4000,00
ინტერნეტის ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელის შედუღება	2305,00
საბუღალტრო პროგრამა ორისის განახლება	805,00
პროგრამები, ჯარიმა(აქარის ა/რ ჯანმრთ სოც.სამინის)	
საკასო სალარო აპარატის ხარჯი	789,00
საინჟინერო ხარჯი არასწორად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნება	
საინჟინერო ხარჯი გამოთხოვილი თანხების უკან დაბრუნება	1720,13
პაციენტებზე	
ელექტრონული აუქციონის დარეგისტრირების ხარჯი	1448,18

პათოლოგანატომიური საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებელი	
ამწეებისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	
სავადმყოფოს ეზოს გრეიდერით გასწორების ხარჯი	
საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288,00
სემინარის ხარჯი (ტრენინგი)	290,00
ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	400,00
სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხარჯი	4978,47
თბილისის სააღსრულებო ბიურო	2004,40
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან დაგვიანებით წარდგენილი დოკუმენტის გამო დაჯარიმება	40,55
საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	
არასწორად ჩამორიცხული თანხის დაბრუნება	20,73
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):	9 831 653,46
არასაოპერაციო ხარჯები:	
მოკლევადიანი ვალდებულებების შემცირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შემენა	
სხვა საინვესტიციო ხარჯები	
ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზნებისათვის:	
აღებული კრედიტების ძირითადი თანხების დაფარვა	
აღებული კრედიტების საპროცენტო თანხების დაფარვა	
გადახდილი დივიდენდები	
სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან	
სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2+3+4)	9 831 653,46
ფულადი სახსრები 01.01.2021 წლის მდგომარეობით	358 260,20
მათ შორის ფული სალაროში	1 769,88
ფული ბანკში	356 491,00

ფულადი სახსრები წარმოადგენს მთლიან ფულად საშუალებებს, რომლებიც მოიცავს მთელ დანახარჯებს და სალაროს (სადაც არ არის მითითებული) და სხვა სახის ბრუნვების ქსეროასლი.

გამგზავნი

გამგზავნი

გამგზავნი



ბ. ა.



შპს "საქართველოს საფრთხის შემცირების სააგენტო" -ს ანგარიშგამგზავნი

საქართველოს საფრთხის შემცირების სააგენტოს მიერ 01.01.2020 - 01.01.2021 წწ

თარიღი 2020 წელი	ნაშთი 01/01/2020 წ. დასაწყისში	შემოსავალი	გამავალი საფარებიდან		სულ გასავალი საფარებიდან	ნაშთი 01/01/2020 წ. ბოლოს
			საფარებიდან წყვეტილი ამონაკები თანხის შეტანა ბანკში	პაციენტების მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება (განცხადებების საფუძველზე)		
იანვარი	3 489,02	115 525,75	113 220,00	445,00	113 665,00	5 349,77
თებერვალი	5 349,77	113 304,75	112 180,00	230,23	112 410,23	6 244,29
მარტი	6 244,29	108 781,37	110 700,00	810,62	111 510,62	3 515,04
აპრილი	3 515,04	54 704,17	55 550,00	0,00	55 550,00	2 669,21
მაისი	2 669,21	109 846,68	106 900,00	132,63	107 032,63	5 483,26
ივნისი	5 483,26	170 452,41	169 050,00	243,43	169 293,43	6 642,24
ივლისი	6 642,24	229 691,51	228 560,00	1 053,00	229 613,00	6 720,75
აგვისტო	6 720,75	231 258,38	230 160,00	76,25	230 236,25	7 742,88
სექტემბერი	7 742,88	185 409,19	187 200,00	0,00	187 200,00	5 952,07
ოქტომბერი	5 952,07	126 128,83	128 700,00	289,65	128 989,65	3 091,25
ნოემბერი	3 091,25	81 489,25	80 360,00	171,00	80 531,00	4 049,50
დეკემბერი	4 049,50	82 929,39	85 210,00	0,00	85 210,00	1 768,89
სალონოს ბრუნვის		1 609 521,68	1 607 790,00	3 451,81	1 611 241,81	

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

დიტორული კომპანია PKF Kaizen JSC
გარიგების პარტნიორი



შპს ქაბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო

2021 წლის მონაცემებით 01.01.2021 წლის მდგომარეობით

შემოსავლები - მათ შორის:

*

შემოსავლები რეალიზაციიდან

11 584 848,20

შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან

შემოსავლები შიდა სტანდარტით

(სალაროდან 1600097,38 + ტერმინალით 93156,32)

1 693 253,70

შემოსავლები შიდა სტანდარტით (პაციენტების დავალიანება)

29 694,19

სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით

3 673 274,96

სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით (COVID-19)

5 933 528,19

აქარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო

95 507,38

კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით

159 589,78

შემოსავლები - მათ შორის:

შემოსავლები

შეზღუდული შემოსავლები - $(6898520,39 \cdot 1,48\% = 102098,10)$

11 584 848,20

შემოსავლები - მათ შორის:

შეზღუდული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:

შემოსავლების დანახარჯები

5 077 344,79

მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი

4 754 195,54

კვების პროდუქტების ხარჯი

312 904,50

ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი

საწვავის ხარჯი ბენზინი

5 950,22

დიმელის ხარჯი

1 881,23

ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი

2 413,30

სხვა მასალების დანახარჯები

შემოსავლების თვითღირებულებაზე)

6 443 008,00

შემოსავლების კვების ხარჯი

104 796,68

შემოსავლების საავადმყოფოს მიერ გადახდილი თანხა

59 369,17

შემოსავლების ძირითადი საშუალებების ცვეთა

329 700,45

შემოსავლების რემონტის დანახარჯები

0,00

შენობა-ნაგებობების

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების

სხვა ძირითადი საშუალებების

შემოსავლები

შემოსავლების ხარჯები

შეზღუდული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):

12 014 219,09

შეზღუდული პროდუქციის რეალიზაციიდან

-429 370,89

შეზღუდული პროდუქციის ხარჯები, მათ შორის:

შეზღუდული პროდუქციის (ადმინისტრაციის)

ელექტრო ენერგიის ხარჯი	514 317,62
ელექტრო ენერგიის ხარჯი (COVID-19) კორპუსში	127 954,18
წყალკანალის ხარჯი	116 551,90
წყალკანალის ხარჯი (COVID-19) კორპუსში	69 028,00
(COVID-19) კორპუსში ბუნებრივი გაზის ხარჯი	2 124,00
სანატორიული დასუფთავების ხარჯი (სპეც ნარჩენების უტილიზაცია)	91 231,74
დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური მოსაკრებელი)	106 487,00
სადეზინფექციო მომსახურება	340,80
საუკლიმაციოდ გატანილი ფოტოფირები	600,00
საინჟინერო ხარჯი	
ინჟინერო ხარჯი (მათ შორის, შუშა, სხვა დამხმარე მასალები ...)	165 385,12
ტელეფონის ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საინჟინერო და სხვა)	12 989,00
ტელეფონის (მაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	748,91
ინტერნეტის ხარჯი	3 588,00
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	5 358,59
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი 112 ცხელი ხაზი	95,60
საფოსტო მომსახურება	3 197,90
საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
ინჟინერო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	12 784,83
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	7 065,00
კომპიუტერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	1 405,00
პემოდიალუმის აპარატის შეკეთება	4 314,83
ინჟინერო-ტექნიკის ხარჯი	483 367,82
ქონების გადასახადი	0,00
მიწის გადასახადი	
სხვა საგადასახადო ჯარიმა	0,00
საურავები	483 367,82
საინჟინერო	1 475,90
საინჟინერო	274,00
საინჟინერო ხარჯი	211,48
საინჟინერო	93 244,21
საინჟინერო-ტექნიკის მომსახურება	13 700,00
საინჟინერო-ტექნიკის დასკვნის აქტი.	
საინჟინერო-ტექნიკის მომსახურება პათოლოგანტომიური საქმიანობის	
საინჟინერო-ტექნიკის მომსახურება	230 019,00
საინჟინერო-ტექნიკის კონტროლი დოზ. მომსახურება	3 695,00
საინჟინერო-ტექნიკის კარდიოგრაფი ეკგ-ს პრინტერის შეკეთება	760,00
საინჟინერო-ტექნიკის კარდიოგრაფი საპროფილაქტიკო მომსახურება, ტექნიკური დათვალიერება/დიაგნოსტიკა.	4 086,00

სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დავადებათა კონტროლის ცენტრი)	41 865,00
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა-ალკოტესტის საფასური)	57 340,00
სამედიცინო მომსახურება - ლაბორატორიულ კვლევები	38 660,00
სამედიცინო მომსახურება - ჰისტოლოგიური კვლევები	83 613,00
ფუნქციონირების ხარჯი	
საფულეო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის ფუნქციონირების და ტენდერის, აუდიტის,საჯარო რეესტრის და სხვა)	203 464,71
გრუნტის მწარმოებელი გენარატორების დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	4 800,00
ფეროსტრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერება	60,00
გრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	3 800,00
სამართლებრივი საორგანიზაციო დოკუმენტების წიგნებად შეკერვის ხარჯი	3 409,00
სამედიცინო შესყიდვების სააგენტოს ხარჯი - სატენდერო მოსაკრებელი	4 000,00
სამედიცინო კონსულტაციური ბოჭკოვანი ინტერნეტის კაბელის გამართული მუშაობისთვის შესრულებული სამუშაოს ხარჯი	250,00
საკასო სალარო აპარატის ხარჯი	789,00
შეღებვად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების ხარჯი	3 451,81
სსიპ-ის 24 თანხის ბრძანება 01-02/08 საფუძველზე სახელმწიფო და საკუთრებაში არსებელი კომპანიების სამედიცინო მომსახურების ნოზოლოგიის კვლევებში მოცემული, არაპირდაპირი ხარჯის ნაწილში- კონტინგენტი მიღებული ზარალის - 1,48 %-.. საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო მომსახურების საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 1,48 % ხარჯით ნაწილში აღიარება (6898520,39*1,48%=102098,10)	171 455,75
აქვებისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	120,00
საინჟინრო მომსახურება	2 290,00
სამართლის დაცვის ხარჯი(საწვავის წვის ხარჯის განსაზღვრა)	240,00
სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელი	250,00
სამართლებრივი ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288,00
სამედიცინო პროგრამა ორისის განახლების ხარჯი	805,00
სემინარის ხარჯი (გრენინგი)	290,00
ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	400,00
სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხარჯი	6 725,60
სამართლებრივი პრაქტიკული სამსახურთან დაგვიანებით წარდგენილი დოკუმენტის გამო დაჯარიმება (5401 (04.04.2019 წლის ' 04/11 ხელშეკრულების პირგასამტეხლო))	40,55
საფულეო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	1 731 233,69
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	-2 160 604,58
საფულეო საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	13 745 452,78
არასაოპერაციო შემოსავლები - მათ შორის:	*

ფასულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი	5 354,25
მანქანა ს/კ 404901834	760,00
მანქანა ს/კ 445481513	194,25
მანქანა ს/კ 445390210	2 000,00
მანქანა-ტრაქტორული იმპექს ს/კ 404595176	2 400,00
უსასყიდლოდ პროგრამული მედიკამენტები	1 847 863,27
შპს მედიფარმა პლუსი ს/კ 202191797	447 488,91
საქართველოს დაავად. კონტროლ. და საზოგადოებრივ ჯანმრთ. ეროვნ. ცენტრ ს/კ 211324351	520 803,54
შპს ვია დისტრიბუცია ს/კ 405174047	347 951,35
მანქანა-დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი ს/კ 404933499	11 029,95
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	16 341,09
საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი ს/კ 205192511	1 200,01
შპს მარდი ოქსი ს/კ 446951905	6 857,00
საქართველოს წითელი ჯერის საზოგადოება ს/კ 202051536	3 270,00
ს.ს. კომპანია "მედისერვი" ს/კ 201951094	25 420,00
შპს ანტის არ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 245428577	150 795,80
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ს/კ 202178927	118 228,63
პუშან დიაგნოსტიკა ჯორჯია ს/კ 202161640	85,00
შპს "ავერსი-ფარმა"	33 567,05
საქართველოს შრომის ჯანმრთ. და სოციალური დაცვის სამინისტრო	91 422,50
შპს ანშენ ფარმასიუტიკალსი ს/კ 205286055	32 376,00
შპს. ვია-ვიტა ს/კ 205001406	41 023,70
მანქანა-ტრაქტორული ჯანმრთელობის და ნარკოტიკების პრევენციის ცენტრი ს/კ 404945164	2,74
საპროცენტო შემოსავლები	68 897,53
ბანკის მიერ დაბრუნებული საკომისიო	30,00
საპენსიო სააგენტოდან დაბრუნებული თანხები	
ფასულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
შემოსავლები სტაჟიორებიდან	80,00
ბრალეული პირებისგან ამოღებული თანხები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისგან მიღებული შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული მოწოდებები - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა)	
ზუღ არასაოპერაციო შემოსავლები:	1 922 225,05
არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:	*
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)	
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული ზარალი	
ზარალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით	

ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით	
ზარალი სხვა აქტივების ჩამოწერით	
ზარალი სხვა მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	- 4 043 358
სულ არასაოპერაციო ხარჯები	
საბუღალტრო მოგება (ზარალი)	13 507 073,25
	17 788 810,78
	-4 281 737,53

საბუღალტრო წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი

გარიგების პარტნიორი PKF Kaizen JSC

გარიგების პარტნიორი

კარსი ა.შ. კაპიტალიზაცია და სოციალური დაცვის სამსახური

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

დასახელება	01.01.2020 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2021 წლის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი	3 449 996,92			3 449 996,92
რეზერვო კაპიტალი	13 249,93			13 249,93
საშუალოდ საშუალებების დაფინანსების რეზერვი				0,00
რეზერვები და დაფინანსება	572 643,62			572 643,62
საშუალოდ წლის შედეგის ზარალი		-4 281 739,00		-4 281 739,00
საშუალოდ ზარალი	-2 232 583,50			-2 232 583,50
საშუალოდ მოგება				0,00
საშუალოდ კაპიტალი	1 803 306,97	-4 281 739,00	0,00	-2 478 432,03

0,00

0,00

საშუალოდ იქნას საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში შენატანების გაშიფრვა (საფუძველი-ბრძანება და
საშუალოდ რაოდენობა, ღირებულებები)

საშუალოდ

საშუალოდ

საშუალოდ PKF

საშუალოდ

Handwritten signatures and blue circular official stamps of the Batumi Regional Clinical Hospital and PKF.

ბ. ა.

საქართველოს რესპუბლიკის შპს "საქსედიტორი" სასაქონლო მატერიალური მარაგების დასახელება
 მთავარი ბუღალტრის მომსახურება
 თბილისი, 01.01.2020-01.01.2021 წწ

ბუღალტრული ანგარიშები	სასაქონლო მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2020 წლის მდგომარეობით	დებეტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2021 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2021 წლის მდგომარეობით	შენიშვნა
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1620 00649	ბეწვინი	137,01	61,12	5933,56	5950,22	120,35	66,529	
1620 01	მელი, კამეჩეები	548973,64	0	5613907	4689535,54	1473345,1	0	
1620 01152	ღიბელი	992,91	422,52	5039,8	1881,23	4151,48	2231,07	
1620 06	სამეურნეო-საკანცელარიო საჭიროები	41344,5	0	357014,97	163190,87	235168,6		
1620 23	კვება	0	0	396741,85	396741,85	0		
1620 24	მინერალური წყალი	0	0	193,25	193,25	0		
1621 07	სისხლის კომპონენტები	0	0	64660	64660	0		
	სასაქონლო-მაგერიალური მარაგი	591448,06	483,64	6443490,43	5322152,96	1712785,53	2297,599	

შენიშვნა: დასახელებაში გრ 3-ში აისახება გემური მასალები ბუღალტრული ანგარიშების: 1) 1610; 2) 1620; 3) 1630; 4) 1640; 5) 1690

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

აუდიტორული კომპანია PKF
 Kaizen JSC გარიგების პარტნიორი

გ.ა.