

მპს ქუთაისის №1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	196451	149984	77034
სავაჭრო მოთხოვნები	284207	202328	159077
გადახდილი ავანსები	0	0	0
მარაგები	44001	34540	17824
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	6238	6238	6238
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	2237469	2258562	2321205
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2768366	2651652	2581378
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	23325	10047	7406
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	148149	98731	97452
საგადასახადო ვალდებულებები	23031	18181	17354
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	52674	46570
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	32017	85204
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	194505	211650	253986
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	52955	52955	52955
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	650299	532110	430661
გადაფასების რეზერვი	1828519	1854937	1843776
სხვა რეზერვები	42088	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2573861	2440002	2327392
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2768366	2651652	2581378

შპს ქუთაისის №1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
მოგება-ზარალისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები	2021 წელი	2020 წელი
ნეტო ამონაგები	1520714	1191023
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1492777	1136145
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	27937	54878
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	70500	-56330
საწყისი მარაგები	34539	17824
მარაგების შესყიდვა	877104	401228
გადამუშავების დანახარჯები	-867642	-384513
საბოლოო მარაგები	44001	34539
საერთო მოგება	1450214	1134693
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1083160	-848747
ცვეთა და ამორტიზაცია	-75114	-71607
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-5411	-12799
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-106420	-75323
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1270105	-1008476
საოპერაციო მოგება	180109	126217
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	180109	126217
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების 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)	180109	126217
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2440002	2327392
კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-61920	-24767
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	15670	11160
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2573861	2440002

მკს ქუთაისის №1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2021 წელი	2020 წელი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	185178	141798
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-54020	-8965
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-84691	-59883
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	46467	72950
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	149984	77034
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	196451	149984

შპს „ქუთაისის №1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი“

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც სამართლიანად ასახავს შპს „ქუთაისის №1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის“ ფინანსურ მდგომარეობას 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მის მიერ წარმოებული ოპერაციების შედეგებს, ფულადი სახსრების მოძრაობასა და კაპიტალში ცვლილებებს ამავე თარიღით დასრულებული წლისათვის, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია:

- მართებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების არჩევასა და მათ თანმიმდევრულ გამოყენებაზე;
- განსჯასა და შეფასებებთან დაკავშირებული მართებული და გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებაზე;
- განცხადებაზე, არის თუ არა ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს-ის მიხედვით;
- ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საზოგადოება არ აგრძელებს საქმიანობას უახლოეს მომავალში.

ხელმძღვანელობა ასევე პასუხისმგებელია:

- საზოგადოებაში ეფექტიანი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, დანერგვასა და შენარჩუნებაზე;
- ისეთი ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე, რომელიც ნებისმიერ დროს უზრუნველყოფს საზოგადოების ფინანსური მდგომარეობის საკმარისი სიზუსტით წარდგენას და ასევე ფინანსური ანგარიშგების, მცირე და საშუალო ფასს-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობას;
- სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
- საზოგადოების აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება
ხელმოწერილი იქნა 2022 წლის 11 მარტს.

დირექტორი

გ. მიმინოშვილი



ფინანსური მენეჯერი

თ. ჯიმშელიშვილი