

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

მოკლე მიმოხილვა „ორგანიზაციის“ შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო“ შექმნილია მეწარმეთა კანონის შესაბამისად. წესდება დამტკიცებულია 2007 წლის 11 ივნისს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტოს“ მიერ.

"ორგანიზაცია", როგორც იურიდიული პირი უფლებამოსილია სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის დღიდან. "ორგანიზაციას" აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ბეჭედი, დადგენილი წესით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები, აქვს ანგარიში ან ანგარიშები ბანკში.

"ორგანიზაცია" საქმიანობას ახორციელებს შემდეგ მიმართულებებით: საზოგადოება წარმოადგენს სამედიცინო პროფილის ლიცენზირებულ საწარმოს, რომლის ძირითადი საქმიანობის საგანია მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება:

სამკურნალო დახმარება; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკა; სამედიცინო პროფილაქტიკური ღონისძიებები; "ორგანიზაციას" უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საწარმოსა და პარტნიორის ინტერესებს.

წლიური შედეგები აისახება საწარმოს ბალანსში და საბუღალტრო ანგარიშებში, დირექტორი ადგენს ანგარიშს წლიური და სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ, ასევე წარადგენსწმინდა მოგების განაწილების წინადადებას. "ორგანიზაციის" საქმიანობას აკონტროლებს პარტნიორთა კრება.

2017 წლის 11 აგვისტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც წილის მესაკუთრე (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო) გადასცემს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მართვის უფლებით, უსასყიდლოდ, არსებობის ვადით შპს „ქ.ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოს“ (ს/კ 245428880) 100%-იან წილს.

"ორგანიზაციის" იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. N 2.

„ორგანიზაცია“ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულია 1999 წლის 11 ნოემბერს და მინიჭებული აქვს შემდეგი საიდენტიფიკაციო კოდი: 245428880.

საანგარიშო პერიოდში:

ორგანიზაციის" ხელმძღვანელი: მალხაზ ხალვაში.

მთავარი ბუღალტერი: ეთერ ხალვაში

წარმოგიდგენთ 2018 წლის ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ

1. საწარმოს სტატისტიკური მონაცემები

• 2018 წელი:

2018 საანგარიშო წელში საზოგადოებამ მომსახურება გაუწია 59 426 პაციენტს მათ შორის 55 208 ამბულატორიულ და 4 218 სტაციონარულ პაციენტს.

აღნიშნული მომართვიანობის შემცირება გამოიწვია ცნობილმა ინფრასტრუქტურულმა პრობლემებმა.

2. საწარმოს 2018 წლის ფინანსური შედეგების ანალიზი

2.1. ერთობლივი შემოსავლები:

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მომართვიანობის შემცირება პირდაპირ აისახა საზოგადოების ფინანსურ შედეგებზე, კერძოდ: 2018 წლის საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების ერთობლივი შემოსავლები შეადგენს 7 325,610,80 ლარს,

შემოსავლები რეალიზაციიდან:

საზოგადოების საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები რეალიზაციიდან ძირითადად მოდის შემოსავლებზე სამედიცინო მომსახურებიდან, რომელიც იყოფა სტაციონარულ და ამბულატორიულ სერვისებად და შესაბამისად 4 993 841,13 ლარს და 1 592 027,32 ლარს შეადგენს.

	შემოსავლები შიდა სტანდარტით	1 592 027,32
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (პაციენტების დავალიანება)	133 335,00
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	4 448 775,09
	აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	101 071,30

კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	310 659,74
შემოსავლები იჯარიდან	2 130,20
სხვა შემოსავლები	
შემოსავლები სტაჟიორებიდან	560,00
აუქციონიდან მიღებული შემოსავალი	585,00
საგარანტიო თანხის დაბრუნება	566,00
სულ საოპერაციო შემოსავლები	6 589 709,65

საზოგადოების საოპერაციო შემოსავლების მცირე ნაწილს შეადგენს სხვა შემოსავლები - 3 841,20 ლარი, რაშიც შედის ქონების იჯარით გაცემისათვის გამოცხადებული აუქციონებიდან მიღებული შემოსავლები, სხვადასხვა სასწავლებლებისათვის სტაჟირების უზრუნველყოფიდან მიღებული შემოსავლები და ა.შ.ა ქედან შემოსავლებს იჯადან, 2 130,20 ლარს შეადგენს. შემოსავლები სტაჟიორებიდან 560,00 ლარი, აუქციონიდან მიღებული შემოსავალი 585,00 ლარი და საგარანტიო თანხის დაბრუნება 566,00 ლარი.

სულ საოპერაციო შემოსავალი 6 589 709,65 ლარი

2.1.1. არასაოპერაციო შემოსავლები:

საზოგადოების შემოსავლების ეს ნაწილი 869,254,59 ლარს შეადგენს და მისი უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამების ფარგლებში უსასყიდლოდ მიღებული მედიკამენტების ნაწილზე მოდის - 815,069,64 ლარი

სამედიცინო სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი ურანგი ს/კ 205017505	50,00
სს გეფა ს/კ 201991229	42 905,96
შპს მერმისი ს/კ 201947340	22 653,00
ს.ს. კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნ. ცენტრი ს/კ 202051689	391 532,50
ს.ს. კომპანია "მედიკსერვი" ს/კ 201951094	7 154,00
სსიპ აჭარის არ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 245428577	66 306,91
პსა ფარმა ს/კ 202203123	1 017,96
შპს "ავერსი-ფარმა"	1 171,50
შპს. ვია-ვიტა ს/კ 205001406	282 271,86
შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი ს/კ 404945164	5,95
უსასყიდლოდ გადმოცემული მედიკამენტების ჯამი	815 069,64
საპროცენტო შემოსავლები	42 839,22
ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	601,13
ძირითადი საშუალების შემოსავალში აღება	7 670,00
მაკულატურის მარაგში აყვანა	585,00
ბ. საზოგადოებრივი აკადემიის სტუდენტების პრაქტიკის შემოსავალი	600,00
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული პირგასამტეხლო - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა)	1 889,60

სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	869 254,59
--------------------------------	------------

არასაოპერაციო შემოსავლების მცირედი ნაწილი 42 839,22 ლარი საპროცენტო შემოსავლებს წარმოადგენს.

სულ არასაოპერაციო შემოსავალი 869 254,59 ლარი

2.2. ერთობლივი ხარჯები:

ამავე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების ერთობლივი დანახარჯები 8,238,166,57 ლარს შეადგენდა,

2.2.1. შრომის ანაზღაურება

სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულების უდიდესი ნაწილი 4 350 568,98 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე მოდის,

2.2.2. ძირითადი მასალების დანახარჯები

სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულების ძირითადი მასალების დანახარჯების ნაწილი 2 198 506,95 ლარს შეადგენს, მათ შორის უდიდესი ნაწილი - 2 187 668,19 ლარი მედიკამენტებზე და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოდის.

მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	2 187 668,19
სასაქონლო მატერიალური მარაგის - მაკულატურის ხარჯი	585,00
საწვავის ხარჯი ბენზინი	7 987,06
ღიშნულების ხარჯი	701,70
ავტოტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	1 565,00
ძირითადი მასალების დანახარჯები	2 198 506,95

2.3. ფულადი სახსრები საზოგადოების ანგარიშებზე და სალაროში

მოცემული საანგარიშო პერიოდისათვის საზოგადოების საბანკო ანგარიშებზე და სალაროში ირიცხება ფულადი სახსრები 523 372,19 ათასი ლარის ოდენობით.

ფულადი სახსრები 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	523 372,19
მათ შორის ფული სალაროში	3 747,15
ფული ბანკში	519 625,07

სალაროში ფულის მოძრაობა 01.01.2018–01.01.2019 წწ

თვე	შემოსავალი	გასავალი	ნაშთები
-----	------------	----------	---------

ნაშთი მიმდინარე წლის დასაწყისის მდგომარეობით	*	*	5 755,59
იანვარი	130 828,59	134 375,14	2 209,04
თებერვალი	125 757,08	124 380,00	3 586,12
მარტი	145 891,74	144 308,13	5 169,73
აპრილი	133 558,13	134 184,00	4 543,86
მაისი	142 403,99	143 250,00	3 697,85
ივნისი	131 255,84	128 474,04	6 479,65
ივლისი	151 913,72	153 915,57	4 477,80
აგვისტო	142 686,17	144 229,11	2 934,86
სექტემბერი	128 449,59	122 676,85	8 707,60
ოქტომბერი	138 868,06	143 754,77	3 820,89
ნოემბერი	117 444,48	112 679,02	8 586,35
დეკემბერი	118 771,47	123 610,67	3 747,15
ნაშთი მიმდინარე წლის დასასრულის მდგომარეობით	1 607 828,86	1 609 837,30	

საწარმოს (დასახელება) საბანკო ანგარიშების შესახებ 01.01.2018 -01.01.2019 წლის მდგომარეობით

ბანკის დასახელება	ანგარიშის ნომერი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საწყისი ნაშთი 01.01.2018 წ (ლარი, სხვა ვალუტა)		შემოსავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	გასავალი (ლარი, სხვა ვალუტა)	საბოლოო ნაშთი 01.01.2019 წ (ლარი, სხვა ვალუტა)
02	03	04	05	06	07	08
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		465731,24	0	10064298,61	10010404,8	519625,07
ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"	GE53VT5500000000183408/GEL	465235,66	0	6653576,11	6601489,27	517322,5
ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/GEL	62,06	0	3409656,5	3408689,91	1028,65
ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"--სახელფასო ანგარიში -	GE04VT5500000000193408/UES	0	0	0	0	0
სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/GEL	433,52	0	1066	225,6	1273,92
სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია-ს " ბიზნეს ბარათი	GE78VT1000001811134506/UES	0	0	0	0	0
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში		5547,83	0	601,13	6148,96	0
სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408 /EUR	5547,83	0	601,13	6148,96	0
სს "ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია "	GE53VT5500000000183408/UES	0	0	0	0	0
ფული საბანკო ანგარიშებზე		471279,07	0	10064899,74	10016553,7	519625,07

2.4. მიმდინარე 2018 წლის დებიტორული დავალიანება

მოცემულ საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების მოთხოვნები დებიტორების მიმართ შეადგენს 6 589 709,65 ლარს. აქედან უიმედო ხანდაზმული დებიტორული დავალიანება შეადგენს 2 541 353,63 ლარს.

2018 წელში მიმდინარეობდა პაციენტების მიერ დარჩენილ დავალიანებებზე მუშაობა, თანხების ამოღებასთან დაკავშირებით.

სასამართლოს წარმოებაშია:

1. 2011 წლის 4 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 7438,71 ლარი დანართი #1;
2. 2012 წლის 8 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 16392,06 ლარი დანართი #2;
3. 2013 წლის 31 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 32183,66 ლარი დანართი #3;
4. 2014 წლის 15 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 11990,63 ლარი დანართი #4;
5. 2015 წლის 26 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 19568,63 ლარი დანართი #5;
6. 2016 წლის 62 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 42831,46 ლარი დანართი #6;
7. 2017 წლის 13 საქმე სულ ამოსაღები თანხით(ძირი თანხა, პირგასამტეხლო, ბაჟი) 8001,63 ლარი დანართი #7;

სულ 159 საქმე თანხით 138406,78 ლარი.

დღეის მდგომარეობით აღსრულების წარმოებაშია 87 საქმე თანხით 214928,1 ლარი, მუშაობა გრძელდება.

სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით, სასამართლოს მიერ გამოტანილია 22 დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. პაციენტების მიმართ სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის ოდენობა შეადგენს 13 674,17 ლარს. დავალიანების მქონე პაციენტებთან 2018 წელში გაფორმებულია 58 შეთანხმება (მათ შორის 2016 წლის სამედიცინო ბარათებზე) თანხით 41760,29 ლარი

2018 წლის პირველი იანვრიდან 31-ტი დეკემბრის ჩათვლით, პაციენტების გადაუხდელმა თანხებმა (დებიტორული დავალიანებები) გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებამ, საერთო ჯამში შეადგინა 167 923,05 ლარი. აღნიშნული თანხიდან, გადახდილია 34 588,05 ლარი, დარჩენილი დავალიანება წლის ბოლოს პაციენტების მიერ ორგანიზაციის მიმართ შეადგენს 133 335 ლარს. მუშაობა გრძელდება.

იჯარის დავალიანების ამოსაღები თანხებიდან - ამოღებული იქნა 418,15 ლარი.

რაც შეეხება ხანდაზმულ ვალებს, 2005 წლის მოთხოვნები არ იშიფრება 322 842,66 ლარის, ფ/პ 2007 წლის დავალიანება 94 520,70 ლარი და ფ/პ 2008 წლის 130 973,40 ლარის არასრულყოფილი დოკუმენტაციის არსებობის გამო საქმე გაჩერებულია.

2.5. მიმდინარე 2018 წლის საზოგადოების კრედიტორები

საზოგადოების კრედიტორული დავალიანება 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის შედეგების მიხედვით შეადგენს 6 236 095 ლარს.

კრედიტორული დავალიანების ძირითადი ნაწილი საგადასახადო ვალდებულებებზე მოდის, კერძოდ 2018 წელში საგადასახადო დავალიანებების ნაწილში საურაგების სახით

	გადასახდელი მოგების გადასახადი	301 665,83
	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3 004 433,05
	საგადასახადო საურავი ჯამური	2 556 177,22
	ქონების გადასახადი	25

კრედიტორული დავალიანების სახით ფიქსირდება გასაცემი ხელფასებიც - 213 173 ლარი, რომელიც სინამდვილეში წარმოადგენს გარდამავალ ნაშთს - დეკემბრის თვის ხელფასს.

სხვა ნაწილში კრედიტორული დავალიანების არსებობა ზოგადად გამოწვეულია გარდამავალი ნაშთებით, რადგან მომწოდებლების მიმართ საზოგადოებას ანაზღაურების 2-3 თვიანი ვადა გააჩნია. აღნიშნული ვადა ჩვენს მირ ჩადებულია მომწოდებლებთან არსებულ ხელშეკრულებებში და გამოწვეულია ძირითადი დამფინანსებელის სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების ანაზღაურების 4-5 თვიანი ვადებით.

საწარმოს ფინანსური ანგარიშის კრედიტორებში ასევე ფიქსირდება ძველი ვალდებულებები, რომლებიც 2007-2008 წლიდან წარმოშობილია და მათი ანაზღაურება ხანდაზმულობის გასვლის გამო არ განხორციელდება.

ბალანსგარეშე ანგარიშზე ასახულია:

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შპს „ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკურ ცენტრი“-ში 2015 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დიალიზი და თირკმელის ტრანსპლანტაცია კომპონენტის (ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა) ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევების შერჩევითი შემოწმების 2018 წლის 28 დეკემბრის N2018/28/12/02 აქტის საფუძველზე საჯარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაგვეკისრა 1 273 396.3 ლარის ანაზღაურება;

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 28 დეკემბრის (Nკ/რ-1824-223; Nკ/რ-1825-224 და Nკ/რ-1826-225) რევიზიის აქტები, რომელთა საფუძველზე საჯარიმო სანქციის სახით საერთო ჯამში დაგვეკისრა 999904,05 ლარის ანაზღაურება.

ორივე შემთხვევაში საერთო ჯამში დაგვეკისრა 2273300 ლარი საჯარიმო სანქციის სახით, რასაც არ ვეთნხმებით, შესაბამისად გასაჩივრებულია (პირველ ეტაპზე) სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში და სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში. აღნიშნულიდან გამომდინარე დარიცხული ჯარიმა საურავი ასახულია საცნობარო მუხლში „პირობითი ვალდებულებები“-ს სახით რომლებიც ძალაში შედის მხოლოდ შეთანხმებული პირობის ან პირობების წარმოქმნისას; მოვალეობების დადგენით, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მომავალ გადაწყვეტილებებზე.

2.6. საქონლისა და მასალის მარაგი საწყობებში

საზოგადოებაში 2018 წლის დასაწყისში სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთად ფიქსირდებოდა **565482,72** ლარის საქონელი, შეძენილი იქნა **2341366,34** ლარის საქონელი, ხოლო გაიხარჯა **2310338,88** ლარის საქონელი. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთის სახით საზოგადოებაში მოცემული საანგარიშ პერიოდის ბოლოს ირიცხება **596510,18** ლარის საქონელი.

ალტრული გარიშები	სასაქონლო- მატერიალური მარაგების დასახელება	სულ ღირებულება 01.01.2018 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2018 წლის მდგომარეობით	დებიტი	კრედიტი	სულ ღირებულება 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	რაოდენობა 01.01.2019 წლის მდგომარეობით
2	3	4	5	6	7	8	9
2	ბენზინი	650,18	331,63	7553,59	7987,06	216,71	102,2
0	მელიკამენტები	509318,8	0	2179389,08	2132167,62	556540,26	
3	ლიბელი	554,35	273,63	668	701,7	520,65	235,
0	სამეურნეო- საკანცელარიო საქონელი	54959,39	0	97670,1	113396,93	39232,56	
1	ნედლეული და მასალები	0	0			0	
4	სისხლის კომპონენტები	0	0	55500,57	55500,57	0	
5	მაკულატურა			585	585		
	სასაქონლო- მატერიალური მარაგი	565482,72	0	2341366,34	2310338,88	596510,18	0

საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უდიდესი ნაწილი სამედიცინო დანიშნულების საქონელზე (მედიკამენტები, ლაბორატორიული სახარჯი მასალები, ერთჯერადი სამედიცინო საგნები და ა.შ.) მოდის, ის საზოგადოების 2018 წლის მთლიანი სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უდიდეს ნაწილს, შესაბამისად 556540,26 ლარს შეადგენს.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის მცირე ნაწილი - 39232,56 ლარი სამეურნეო-საკანცელარიო საქონელზე მოდის, ის საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების მცირე ნაწილს შეადგენს.

საზოგადოების სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ბრუნვის უმცირესი ნაწილი საწვავზე (ავტომობილები, გენერატორები, მ.შ. დიზელ გენერატორი) და სხვა წვრილმან საქონელზე მოდის, რომელიც ჯამში 737,36 ლარს, შეადგენს.

2.7. მანქანები და მოწყობილობები

საზოგადოებას მოცემულ საანგარიშო პერიოდში გააჩნდა 1 847 082,44 ლარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულების მანქანა დანადგარები, მოწყობილობები და ინვენტარი. საზოგადოების დროებით სარგებლობაში ასევე ირიცხება 447 დასახელების მოძრავი ქონება.

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების მიერ შეძენილია 162 950,22 ლარის მანქანა დანადგარები, მოწყობილობები და ინვენტარი,

შენიშვნები და ნაგებობები

საზოგადოების დროებით სარგებლობაში გადმოცემული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 10090 კვ.მ მიწა და მასზე განლაგებული 5367,45 კვ.მ შენობა ნაგებობები.

საბოლოოდ მოცემული 2018 წლის საანგარიშო პერიოდი დასრულდა 779 202 ლარი ზარალით.

2.8. საწარმოს 2018 წლის საწარმოს ფინანსური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი

საწარმოს მიმდინარე აქტივები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის სულ შეადგენს 6 279 562 ლარს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 90 052 ლარით

საწარმოს მიმდინარე ვალდებულებები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის სულ შეადგენს 6 236 095 ლარს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 437 372 ლარით

დანართი N -169 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

2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება

შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური
კლინიკური სავადმყოფო

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

შპს

საიდენტიფიკაციო ნომერი

245428880

იურიდიული მისამართი

ქ.ბათუმი ტბელ აბუსერიძის N -2

დარგი (საქმიანობის სახე)

მრავალპროფილური სამედიცინო
მომსახურეობა

ზომის ერთეული

ლარი

აქტივობა	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივობები			
ნაღდი ფული სალაროში	1110	5,756	3,747
ფული საბანკო ანგარიშებზე	1200	471,279	519,625
მოკლევადიანი ინვესტიციები	1300		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	3,253,989	3,077,041
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1412	1,760,723	1,864,352
საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება	1415		
მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ	1420		
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	1430	12,169	9,729
მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ	1435		
მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე	1460		
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1485	865,698	805,069
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)	1490		
სულ მიმდინარე აქტივობები		6,369,614	6,279,562
სასაქონლო მატერიალური მარაგი			
საქონელი	1610		
ნედლეული და მასალები (მედიკამენტები)	1620	509,319	556,540
სამეურნეო საკანცელარიო მარაგი	1621	54,959	39,233
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (დიზელი)	1622	554	521
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი)	1623	650	217
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	1624		
სხვა მიმდინარე აქტივობები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)	1900		
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი		565,483	596,510
გრძელვადიანი აქტივობები			
მიწის ნაკვეთები	2110		
დაუმთავრებელი მშენებლობა	2120		
შენობა-ნაგებობები	2130	5,757	5,469
მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები	2145		
მანქანა-დანადგარები	2150	24,145	41,952
ოფისის აღჭურვილობა	2160	40,312	32,250
სამედიცინო დანიშნულების საგნები	2165	2,055,221	1,754,469
ავიჯი და სხვა ინვენტარი	2170	3,020	9,702
სატრანსპორტო საშუალებები	2180	1,147	918
გრძელვადიანი მოთხოვნები	2300		
გადავადებული საგადასახადო აქტივობები	2340		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	2400		
არამატერიალური აქტივობები	2500	287	2,323
სულ გრძელვადიანი აქტივობები		2,129,889	1,847,082
სულ აქტივობები		9,064,985	8,723,155

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



წლიური შედეგები

საწარმოო მართვის განყოფილება

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ბ.ა.



პასივი	ანგარიშის ნომერი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	3110	138,829	159,713
მიღებული ავანსები	3120	36	36
გადასახდელი ხელფასები	3130	220,723	213,173
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე	3160	864	864
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	3230		
გადასახდელი მოგების გადასახადი	3310	674,715	4,763,330
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3320	4,382,298	538,664
საგადასახადო საურავი ჯამური	3330	380,932	560,282
სოციალური გადასახადი	3370		
ქონების გადასახადი	3380	48	25
მიწის გადასახადი	3381	0	0
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	3390		
გადასახდელი პროცენტები	3410		
გადასახდელი დივიდენდები	3420		
სხვა დარიცხული ვალდებულებები	3490	278	7
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,798,723	6,236,095
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100	8,684	8,684
გადავადებული მოგების გადასახადი	4210		
ანარიცხები	4300		
გადავადებული შემოსავალი	4410		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		8,684	8,684
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	5100	3,449,997	3,449,997
სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)	5410	13,250	13,250
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	5420		
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	5490	572,644	572,644
გაუნაწილებელი მოგება	5310		
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	5330		-779,202
დაუფარავი ზარალი	5320	-778,312	-778,312
სულ საკუთარი კაპიტალი		3,257,578	2,478,376
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		9,064,985	8,723,155

ბალანსგარეშე ანგარიში

პირობითი ვალდებულებები		
სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 28 /12/2018 წლის აქტის საფუძველზე	999,904.05	გასაჩივრებულია
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 28/12/2018 წლის აქტის (ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა) საფუძველზე	1,273,396.30	გასაჩივრებულია

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



[Handwritten signature]



ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2018წ.)		477,034.65
მათ შორის ფული სალაროში		5,755.59
• ფული ბანკში		471,279.06
შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:		-----
ა) შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)		
სამედიცინო მომსახურებიდან		
შემოსავლები რელიზებული პროდუქციიდან		
შემოსავლები შიდა სტანდარტით სალაროდან		1,591,938.47
დებიტორული დავალიანების განაღდება სალაროში		15,888.69
შემოსავლები შიდა სტანდარტით ტერმინალით		47,685.22
სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით		4,557,936.16
აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო		94,767.92
კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით		285,335.17
შემოსავლები იჯარიდან		4,546.80
სხვა შემოსავლები		
შემოსავლები სტაჟიორებიდან		1,160.00
არასწორად ჩამორიცხული თანხები		3,793.54
ბ) შემოსული ფული იჯარიდან		
სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):		
გ) სხვა შემოსავლები:		
პირგასამტეხლო		44.90
პირგასამტეხლო გადახდილი სალაროში		1.70
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივის რეალიზაციიდან		
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების რეალიზაციიდან (მაკულატურა)		585.00
თანამშრომლის მიერთანხის შემოტანა - დაზღვევის საფასური		195.00
საგარანტიო თანხის დაბრუნება		566.00
სულ შემოსავლები:		
დ) ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:		
სახელმწიფო და სხვა სუფსიდიები		
აღებული კრედიტები		
ე) სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:		
დებიტორული დავალიანების გადახდა პაციენტების		7,988.14
დებიტორული დავალიანების ამოღებული აღსრულებით		5,830.08
საპროცენტო შემოსავლები		42,839.23
სანდასუფთავებ		740.00
შემოსული ავანსები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:		
კურსთა შორის სხვაობა		601.13
სულ ფულადი შემოსავლები:		6,662,443.15
1	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის	
ხელზე გაცემული ხელფასი		3,407,841.86
ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები		
საშემოსავლო გადასახადი		870,113.81
პროფკავშირების საწევროს გადასახადი		27,909.26
ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი		1,250.76
შ.პ.ს. საღებღვეო კომპანია არღი ჯგუფი (ექიმთა პროფესიული ღაზღვევა)		1,016.33
სს"არღი ღაზღვევა" კორპორაციული ხელ. MED07/07/2017-43		8,965.00
ა(ა)იპ აჭარის ექიმთა გაერთიანების საზღვაღღება ს/კ 445437652		640.00

ხელფასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადები	8,280.00
თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები	
ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები	
შემენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	
მედიკამენტები და რეაქტივები	1,483,999.27
სისხლის კომპონენტები	55,476.92
კვების პროდუქტები	
ტრანსპორტისათვის საწვავი	
ბენზინი	7,580.65
დიზელი	1,018.00
ავტოსათადარიგო ნაწილები	1,565.00
სხვა მასალები	
ძირითადი მასალების დანახარჯები	
ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	
შენობა-ნაგებობების	
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
სხვა ძირითადი საშუალებების	
წინასწარ გადახდილი ხარჯები	
იჯარის ხარჯები	
ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	
ელექტროენერგიის ხარჯი	127,303.05
წყალკანალის ხარჯი	107,132.03
ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	29,870.65
სადიზინფექციო მომსახურება	1,800.00
დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
საკანცელარიო საკანცელარიო ხარჯები	
სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ...)	122,401.10
საკომუნიკაციო ხარჯები:	
(ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	766.74
ინტერნეტის ხარჯი	7,090.21
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	3,662.82
საფოსტო მომსახურება	2,661.13
კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	3,664.0
კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი	
გენერატორის შეკეთება	350.0
აპარატურის რემონტი/კრიტიკულ მდ/დეპ სუნთქვის აპარატების რემონტი	7,670.5
ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	8,292.0
კონდიციონერის ლემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	1,250.8
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)	
გადახდილი დღგ	
გადახდილი მოგების გადასახადი	136,050.95
გადახდილი ქონების გადასახადი	47.83
გადახდილი მიწის გადასახადი	
გადახდილი სხვა საბიუჯეტო გადასახადები	
ბანკის მომსახურება	761.33
სამივლინებო ხარჯი	570.00
დაცვის მომსახურება	81,660.00
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	8,874.00
ბანკი შემოსავლების სამსახური	
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
აპარატურის ტექ.პარამეტრების კონტროლი ღოზ. მომსახურება	3,545.00

	აივ ანტისხეულების ლაბორატორიული კვლევა	130.80
	სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა და ლ.საყვარელიძის)	34,280.00
	აპარატურის ტექნიკური დათვალიერება - დიაგნოსტიკური მომსახურება	4,808.40
	სადიზინფექციო მომსახურება	
	ჟურნალ-გაზეთების ხარჯი	
	სხვა პირდაპირი გადასახადები	
	სხვა არაპირდაპირი გადასახადები	
	აღებული კრედიტების ძირითადი თანხის გადახდა	
	სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	
	ავტო-პარკინგი	40
	ტრანსპორტირების	3,490
	საკასო სალარო აპარატი ხარჯი	390
	პროგრამა ორისის განახლება	2,342
	ელექტრონული აუქციონის დარეგისტრირების ხარჯი	206
	ამწეებისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	240
	ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	750
	აღსრულების ეროვნული ბიურო	16,998
	წიგნებად შეკერვის ხარჯი	3,182
	სემინარის ხარჯი (გრენინგი)	4,394
	სატენდერო მოსაკრებელი	2,950
	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხარჯი	1,500
	მედმეკად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების ხარჯი	7,007
	პირგასამტეხლო, ჯარიმ(ა) ჯარიმ(ა) ა/რ ჯანმრთ სოც.სამინის)	945
	ჯარიმა სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევაზე	200
	არასწორად ჩარიცხული უკან დაბრუნებული თანხები	863
	საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288
	საჯარო რეესტრი	20
	სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):	
2	არასაოპერაციო ხარჯები:	
	მოკლევადიანი ვალდებულებების შემცირება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
3	ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:	
	ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შემენა	
	სხვა საინვესტიციო ხარჯები	
4	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)	6,616,105.61
	ფულადი სახსრები 01.01.2019 წლის მდგომარეობით	523,372.19
	მათ შორის ფული სალაროში	3,747.15
	ფული ბანკში	519,625.07

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

შენიშვნა: თან დაერთოს მიმდინარე წლის საბანკო ანგარიშებიდან ამონაწერები და სალაროს



მოგება-ზარალის ანგარიშგება

დანართი 4

2018 წლის მონაცემებით 01.01.2019 წლის მდგომარეობით		
1	საოპერაციო შემოსავლები - მათ შორის:	*
	შემოსავლები რეალიზაციიდან	7,458,964.24
	შემოსავლები რეალიზებული პროდუქციიდან	
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით	1,592,027.32
	შემოსავლები შიდა სტანდარტით (პაციენტების დავალიანება)	133,335.00
	სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	4,448,775.09
	აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის სამინისტრო	101,071.30
	კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	310,659.74
	შემოსავლები იჯარიდან	2,130.20
	სხვა შემოსავლები	
	შემოსავლები სტაქიორებიდან	560.00
	აუქციონიდან მიღებული შემოსავალი	585.00
	საგარანტიო თანხის დაბრუნება	566.00
	სულ საოპერაციო შემოსავლები	6,589,709.65
2	საოპერაციო ხარჯები - მათ შორის:	
ა)	რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:	6,994,832.32
	ძირითადი მასალების დანახარჯები	
	მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი	2,187,668.19
	სასაქონლო მატერიალური მარაგის - მაკულატურის ხარჯი	585.00
	კვების პროდუქტების ხარჯი	
	ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი	
	საწვავის ხარჯი ბენზინი	7,987.06
	ლიმელის ხარჯი	701.70
	ავტოსატრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების ხარჯი	1,565.00
	სხვა მასალების დანახარჯები	
	პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	4,350,568.98
	საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა	445,756.39
	ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები	
	შენობა-ნაგებობების	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	
	სხვა ძირითადი საშუალებების	
	სხვა გადასახადები	
	სხვა საოპერაციო ხარჯები	
	სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):	
	მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან	
ბ)	სართო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:	1,243,334.25
	დარიცხული ხელფასი (ადმინისტრაციის)	
	ოფისის იჯარის ხარჯი	
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხარჯები	
	ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები	
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	128,537.56
	წყალკანალის ხარჯი	101,880.03
	ბუნებრივი გაზის ხარჯი	
	სანიტარული დასუფთავების ხარჯი	30,801.85
	დასუფთავების მოსაკრებელი (მუნიციპალური)	
	სადებიზინფექციო მომსახურება	1,800.00
	საუტილიზაციოდ გატანილი ფოტოფირები	
	საკანცელარიო ხარჯი	
	სამეურნეო ხარჯი (მათ შორის, შემა, სხვა საწვავი, სხვა დამხმარე მასალები ...)	113,396.93

საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)	
სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი	756.24
ინტერნეტის ხარჯი	7,379.00
მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი	3,925.82
საფოსტო მომსახურება	2,683.15
საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება	
კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	
პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი	4,101.00
კონდიციონერის დემონტაჟი-მონტაჟი-შეკეთების ხარჯი	1,621.80
გენერატორის შეკეთების ხარჯი	350.00
ჰემოდიალეზის აპარატის შეკეთება	7,839.01
აპარატურის რემონტი(კრიტიკულ მდ/დებ სუნთქვის აპარატების რემონტი)	7,670.50
საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი	
ქონების გადასახადი	25.00
მიწის გადასახადი	
სხვა საგადასახადო ჯარიმა	100.00
საურავები	560,282.37
ბანკის მომსახურება	761.32
სამივლინებო ხარჯი	570.00
წარმომადგენლობითი ხარჯი	
დაცვის მომსახურება	81,660.00
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება	9,450.00
სხვა სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურება	
აპარატურის ტექ.პარამეტრების კონტროლი დოზ. მომსახურება	3,545.00
აპარატურის ტექნიკური დათვალიერება - დიაგნოსტიკური მომსახურება	5,400.70
აივ ანტისხეულების ლაბორატორიული კვლევა	130.80
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (სამხარაულისა და ლ.საყვარელიძის)	33,960.00
ქურნალ-გაზეთების ხარჯი	
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (სასამართლო, სალარო აპარატის შემოწმება, აუქციონის და ტენდერის, აუდიტის,საჯარო რეესტრის და სხვა)	
საჯარო რეესტრის მომსახურება	20.00
ავტო-პარკინგის ხარჯი	40.00
გრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	3,490.00
წიგნებად შეკერვის ხარჯი	3,181.50
საგენდერო მოსაკრებელი	2,950.00
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხარჯი	1,500.00
პირგასამგებლო, ჯარიმა(აჭარის არ ჯანმრთ სოც.სამინის)	945.20
შეცდომის გასწორება არასწორად გატარებული ბარათზე მომსახურ.თანხა	280.00
საკასო სალარო აპარატის ხარჯი	240.00
მედმეტად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების ხარჯი	7,007.30
საღამლეოების დაკორექტირებით მიღებული ხარჯების აღიარება სემოსავლის 1,48 %-დან	95,497.22
ელექტრონული აუქციონის დარეგისტრირების ხარჯი	205.85
ამწეებსბისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი	240.00
ჯარიმა სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევაზე	200.00
საკანონმდებლო ელექტრონული ვებ გვერდის სარგებლობის ხარჯი	288.00
სემინარის ხარჯი (გრენინგი)	4,394.00
ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯი	750.00
სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხარჯი	13,477.10
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ):	
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	

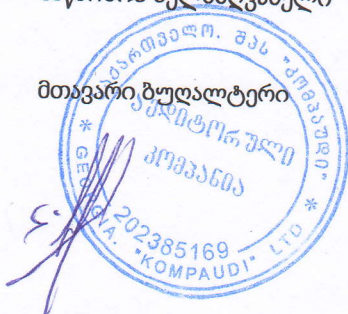
	სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)	8,238,166.57
3	არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:	*
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
	სამედიცინო სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი ურანტი ს/კ 205017505	50.00
	სს გეფა ს/კ 201991229	42,905.96
	შპს მერმისი ს/კ 201947340	22,653.00
	სს კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნ. ცენტრი ს/კ 202051689	391,532.50
	სს. კომპანია "მელისერვი" ს/კ 201951094	7,154.00
	სსიპ აჭარის არსამოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 245428577	66,306.91
	პსპ ფარმა ს/კ 202203123	1,017.96
	შპს "ავერსი-ფარმა"	1,171.50
	შპს. ვია-ვიტა ს/კ 205001406	282,271.86
	შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანის პრევენციის ცენტრი ს/კ 404945164	5.95
	საპროცენტო შემოსავლები	42,839.22
	ვალუტის კურსის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	601.13
	ძირითადი საშუალების შემოსავალში აღება	7,670.00
	ფასეულობათა უსასყიდლოდ გადმოცემით მიღებული შემოსავლები	
	მაკულატურის მარაგში აყვანა	585.00
	ბ. სამოგადოებრივი აკადემიის სტუდენტების პრაქტიკის შემოსავალი	600.00
	სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (ხელშეკრულებით დარიცხული პირგასამტეხლო - მოწოდების დაგვიანების შესრულების გამო ჩათვლა)	1,889.60
	სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	869,254.59
4	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 სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერით	
	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	
	სულ არასაოპერაციო ხარჯები	
	სულ შემოსავლები:	7,458,964.24
	სულ ხარჯები:	8,238,166.57
	მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	-779,202.33

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ლარს. მოგების გადასახადი

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი



ბ. ა.

[Handwritten signature]

ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

დანართი 11

დასახელება	01.01.2018 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2019 წლის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი	3,449,996.92	.		3,449,996.92
სარეზერვო კაპიტალი	13,249.93			13,249.93
მირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება	572,643.62			572,643.62
მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი	-484,296.71			-779,202.33
დაუფარავი ზარალი	-294,015.43			-778,312.14
გაუნაწილებელი მოგება				
სულ საკუთარი კაპიტალი	3,257,578.33			2,478,376.00

შენიშვნა: წარმოდგენილი იქნას საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში შენატანების გაშიფრვა (საფუძველი-ბრძანება და სხვა, ჩამონათვალი, რაოდენობა, ღირებულებები)

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

