

**ფინანსური მდგომარეობა**

**ფინანსური მდგომარეობა**

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები  
 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  
 სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები  
 მარაგები  
 შუა პროდუქცია  
 სხვა  
 საინვესტიციო ქონება  
 სხვა მოკლევადიანი აქტივები  
 ბიოლოგიური აქტივები  
 თვითღირებულების მოდელით  
 გადაფასების მოდელით  
 გუდვილი  
 სხვა არამატერიალური აქტივები  
 ძირითადი საშუალებები  
 ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში  
 ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში  
 სხვა გრძელვადიანი აქტივები  
 სულ აქტივები

**ვალდებულებები**

საიჯარო ვალდებულება  
 სავაჭრო ვალდებულებები  
 ანარიცხები  
 ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ  
 საგადასახადო ვალდებულებები  
 გამოუმუშავებელი შემოსავალი  
 მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები  
 გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები  
 მიღებული გრანტები  
 სხვა ვალდებულებები  
 სულ ვალდებულებები

**საკუთარი კაპიტალი**

სააქციო კაპიტალი (მშს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')  
 საემისიო შემოსავალი  
 გამოსყიდული საკუთარი აქციები  
 გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)  
 გადაფასების რეზერვი  
 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები  
 სულ საკუთარი კაპიტალი  
 სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  
 სულ მოკლევადიანი აქტივები  
 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

| 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------|------------|------------|
| 22355      | 24739      | 39495      |
| 76700      | 78690      | 32401      |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 983805     | 1173728    | 1235503    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 167677     | 186308     | 297678     |
| 1250537    | 1463465    | 1605077    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 74838      |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1199978    | 1225484    | 1313981    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 1199978    | 1225484    | 1388819    |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 50559      | 237981     | 216258     |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 50559      | 237981     | 216258     |
| 1250537    | 1463465    | 1605077    |
| 99055      | 103429     | 71896      |
| 0          | 0          | 0          |

**საქმიანობის შედეგები**

| <b>საქმიანობის შედეგები</b>                                                                                | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ნეტო ამონაგები                                                                                             | 448759            | 416469            |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                                                        | 0                 | 0                 |
| მომსახურების გაწევიდან                                                                                     | 448759            | 390979            |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                                                               | 0                 | 0                 |
| სხვა                                                                                                       | 0                 | 25490             |
| გაყიდვების თვითღირებულება                                                                                  | -312802           | -50853            |
| საწყისი მარაგები                                                                                           | 0                 | 0                 |
| მარაგების შესყიდვა                                                                                         | 0                 | 0                 |
| გადამუშავების დანახარჯები                                                                                  | 0                 | 0                 |
| საბოლოო მარაგები                                                                                           | 0                 | 0                 |
| საერთო მოგება                                                                                              | 448759            | 365616            |
| სხვა საოპერაციო შემოსავალი                                                                                 | 52325             | 24200             |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                                                                   | -303937           | -221750           |
| ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი                                                                                  | 0                 | 0                 |
| საპროცენტო შემოსავალი                                                                                      | 0                 | 0                 |
| საპროცენტო ხარჯი                                                                                           | -67063            | -66182            |
| იჯარის ხარჯი                                                                                               | -4704             | -3450             |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                   |                   | -33639            |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                                                     | -636181           | -300821           |
| საოპერაციო მოგება                                                                                          | -187422           | 64795             |
| <b>გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:</b>                                                                     |                   |                   |
| ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                         | 0                 | 0                 |
| მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                                   | 0                 | 0                 |
| სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა                                                 | 0                 | 0                 |
| წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან             | 0                 | 0                 |
| მიღებული დივიდენდები                                                                                       | 0                 | 0                 |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)                                                                    | 0                 | -43072            |
| მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან                                   | -187422           | 21723             |
| მოგების გადასახადის ხარჯი                                                                                  | 0                 | 0                 |
| საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი                                                                     | -187422           | 21723             |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):</b>                                                                   |                   |                   |
| ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი                                | 0                 | 0                 |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენი       | 0                 | 0                 |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:                                                                     | 0                 | 0                 |
| მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)                                                                        | -187422           | 21723             |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში                                                        | 237981            | 216258            |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის | 0                 | 0                 |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                                                             | 0                 | 0                 |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                                                      | 0                 | 0                 |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                                                                  | 0                 | 0                 |
| საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                                             | 50559             | 237981            |

შპს მედ X წარმოადგენს მცირე ზომის პოლიკლინიკას, არის მესამე კატეგორიის საწარმო და არლიცხვისა და ანგარიშგებას აწარმოებს მსსფას სტანდარტების შესაბამისად

- 1 2021 წლის განმავლობაში კომპანიის სრული შემოსავალი არის, ეს შემოსავალი მოიცავს როგორც ძირითადი საქმიანობიდან (ზოგადი სამედიცინო მომსახურება საყოველთაო დაზღვევის პროექტის ფარგლებში, კერძო სამედიცინო სამკურნალო მოსახურება, ლაბორატორიული მომსახურება, ) ასევე სხვა სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებებისათვის მომსახურების გაწევის ღირებულებას. 501084 ლარი  
პოლიკლინიკა მონაწილეობს ტუბერკულოზის პრევენციისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროექტში რასაც ემსახურება სრულიად უფასოდ, ხოლო სახელმწიფოსგან მოწოდებული მედიკამენტებისა და მომსახურების თანხები არ ახდენს ზეგავლენას შემოსავლის შედეგზე
- 2 კლინიკამ გრძელვადიანი სესხი გადაიტან სხვა ბანკში და შეიცვალა გრძელვადიანი დავალიანების ძირი თანხა და წლის ბოლოს შეადგინა 1199978 ლარი
- 3 გაყიდვების თვითღირებულება მოიცავს ძირითადი მედიკამენტების და მომსახურებაში გამოყენებული სახარჯი მასალების დსანახარჯს 312802 ლარი
- 4 დასაქმებულთა ანაზღაურება 303937 ლარი  
სამედიცინო პერსონალის მეტი ნაწილი მოწვეულია თბილისიდან და კლინიკა თავად უზრუნველყოფს ტრანსპორტირების ხარჯს. ასევე პერსონალი მუშაობს არასრულგანაკვეთზე
- 5 ძირითადი საშუალებები მოიცავს ერთ სამედიცინო დაწესებულების შენობას და სხვადასხვა სამედიცინო დანადგარს, აპარატურას , ცვეთა განაწილებულია 10 % წრფივი მეთოდით 1151482 ლარი
- 6 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 22355 ლარი  
თანხა საბანკო ანგარიშზე 21355 ლარი  
თანხა სალაროში 1000 ლარი
- 7 სხვა მოკლევადიანი აქტივები მოთხოვნები საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტის მიმართ და სხვა მომსახურები მიღები ფარმაცევტული კომპანიების მიმართ 76700 ლარი