

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

2021 წლის ანგარიშგება

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“ (შემდგომში „კლინიკა“) შექმნილია 2006 წლის 28 სექტემბერს რომლის დამფუძნებელია ორი ფიზიკური პირები 50/50%-იანი წილით. კლინიკა რეგისტრირებულია ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია ვაკე-საბურთალოს განყოფილება (რეგისტრაციის თარიღი 2005 წლის 28 სექტემბერი, რეგისტრაციის #344/0004).

კლინიკა თავის საქმიანობას წარმართავს დამტკიცებული წესდებით. წესდების თანახმად, ცენტრი წარმოადგენს სამედიცინო პროფილის ლიცენზირებულ საწარმოს, რომლის ძირითადი საქმიანობის საგანია მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა, „კლინიკა“ არის ინფექციური დაავადებების და მათი პათოლოგიის სხვა ფორმების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, სამკურნალო-პროფილაქტიკური, სამეცნიერო, საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური და საორგანიზაციო-მეთოდური დაწესებულება.

სამედიცინო მომსახურების ძირითადი შემსყიდველია როგორც სახელმწიფო ასევე სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო და ფიზიკური პირები. ცენტრის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობა ნაწილობრივ დამოკიდებულია სამედიცინო პროგრამების დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობაზე.

2015 წლის აპრილიდან ცენტრი მონაწილეობს „C ჰეპატიტის ელიმინაციის“ პროგრამაში, რომელიც თავისი შინაარსით და მნიშვნელობით არის მსოფლიოში უპრეცედენტო. დაავადების პრევენციასთან ერთად, პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტებისთვის ახალი თაობის მედიკამენტის უსასყიდლო მიწოდებას და დიაგნოსტიკური კვლევების თანადაფინანსებას. ამასთანავე ცენტრის უდიდესი დამსახურებაა თავად პროგრამის შემუშავება-დაგეგმვა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯგუფთან ერთად.

კლინიკის საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა დაფუძნებულია აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებზე. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით.

„ცენტრის“ შემოსავლის წყაროებია სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული შემოსავლები, შიდა სამედიცინო სტანდარტით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურების თანხები, სხვადასხვა სამედიცინო-კვლევითი პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები და სხვა.

ხარჯების უმეტეს ნაწილს შეადგენს სახელმწიფო პროგრამებით შეძენილი რეაქტივები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები; კომუნალური და საერთო-სამეურნეო ხარჯები, ხელფასები, მივლინებები, საკუთრების დაცვა, პაციენტების პროგრამული გამოკვლევების ხარჯები და სხვა.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3644018	3493561	2840196
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	194432	204011	336105
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	66320	89887	95256
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	66320	89887	95256
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	1000	1000	1000
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	1500603	1283944	1296964
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	5406373	5072403	4569521
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	632678	64548	64744
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	486903	460884	391756
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	1119581	525432	456500
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	193099	193099	193099
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4093693	4353872	3919922
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4286792	4546971	4113021
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5406373	5072403	4569521
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3905770	3788459	3272557
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	746814	862503
საქონლის გაყიდვიდან	746814	862503
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-133667	-120198
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	613147	742305
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	86414	508717
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-505664	-509252
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-29542	-17190
საპროცენტო შემოსავალი	6387	9740
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-86933	-84730
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-343988	-138645
სულ საოპერაციო ხარჯები	-873326	-231360
საოპერაციო მოგება	-260179	510945
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
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 სავ.	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	-260179	510945
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	-76642
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-260179	434303
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასება	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-260179	434303
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4546971	4113021
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-353
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4286792	4546971



[Handwritten signature in blue ink]

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქ	396658	657535
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო ს	-246201	-4170
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიან	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	150457	653365
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა დ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	3493561	2840196
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პ	3644018	3493561

