

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის ქალბატონ ნინო ნიქარაძეს

მოხსენებითი ბარათი

შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკის 2020 წლის სამეურნეო საქმიანობის შედეგების შესახებ

მოგახსენებთ, რომ შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“ (245426392) წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოს რომლის პარტნიორის უფლებამოსილებას 2010 წლიდან ახორციელებს (საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 აგვისტოს N1060 განკარგულებით 100% -იანი წილი გადაეცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას საკუთრებაში) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

საზოგადოება სამედიცინო პროფილის ლიცენზირებული საწარმოა, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა. კერძოდ: სამკურნალო დახმარება, კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები, სამედიცინო რეაბილიტაცია, სამედიცინო პროფილაქტიკა და ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საწარმოსა და პარტნიორის ინტერესებს.

საწარმო დაფუძნებულია 1999 წლის 08 სექტემბერს (რეგისტრაციის N 01/04-1191) სახაზინო საწარმო „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკის“ ბაზაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს მიერ, რომლის საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება 42 350 ლარის ოდენობით.

დაფუძნების შემდგომ პერიოდში საწარმოს საწესდებო კაპიტალიში განხორციელდა ცვლილები, რის შედეგადაც 2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით იგი განისაზღვრება 188 364 ლარის ოდენობით (იხ.ცხრილი 1)

ცხრილი 1

N	საწესდებო კაპიტალი ცვლილებამდე (ლარი)	აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ბრძანება	საწესდებო კაპიტალის ცვლილება ქონების სეტანით/გამოტანით	საწესდებო კაპიტალი ცვლილებების შემდეგ (ლარი)
1	42 350	27,02,2006წ ბრძანება N118	საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში შეტანილი იქნა შპს „ქ. ბათუმი თამარის დასახლების პოლიკლინიკის“ საწესდებო კაპიტალიდან გამოტანილი ძირითადი საშუალება (ავტომობილი გაზ. 24-10) ნარცენი ღირებულებით 2 736 ლარი.	45 100
2	45 100	13,11,2006წ ბრძანება N1104	საზოგადოების კაპიტალში შეტანილი იქნა შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური	124 190

			ამოღებული პოლიკლინიკის შენობის (საერთო ფართობი 1002,10კვ.მ) ნაწილი (715 კვ.მ ფართობი) ღირებულებით 7 943 ლარი, შენობა-ნაგებობაზე წილობრივად დამაგრებული 1 729 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ღირებულებით 64 702 ლარი აჭარის არ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საბიუჯეტო სახსრებით შეძენილი ძირითადი საშუალება (ბიოქომიური ანალიზატორი) ღირებულებით 5 448 ლარი აღნიშნული ცვლილებების შედეგად საწედებო კაპიტალი გაიზარდა 79 093 ლარით.	
3	124 190	13,11,2006წ ბრძანება N63	საწესდებო კაპიტალში შეტანილი იქნა საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული იმუნოფერმენტული ლაბორატორია ღირებულებით 19 550 ლარი და შპს „საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრის“ საწესდებო კაპიტალიდან გამოტანილი ძირითადი საშუალებები ღირებულებით 1 1995, 50 ლარი. აღნიშნული ცვლილებების შედეგად სწედებო კაპიტალი გაიზარდა 20 745,50 ლარით	
4	31,12,2010	31,12,2010წ	შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკას“ შეერწყა (გაერთიანდა) შპს „ქ. ბათუმის N2 პოლიკლინიკა“ რის შედეგადაც საწესდებო კაპიტალი გაიზარდა 53 160 ლარით	
5	198 090	30,05,2011წ	საწესდებო კაპიტალიდან მისი შემდგომი განკარგვის მიზნით ამოღებული იქნა ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის ქუჩა N37-ში მდებარე საზოგადოების ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული კორპუსის რემონტისთვის შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 9 726 ლარის ოდენობით.	

2020 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 2488964.87 (იხ.ცხრილი2)

შემოსავლების დასახელება	შემოსავლების ოდენობა
-------------------------	----------------------

შემოსავლები შიდა სტანდარტით	423144.13
შემოსავლები სახელმწიფო პროგრამული დაფინანსებით	1485856.97
შემოსავლები კერძო სადაზღვევო კომპანიების დაფინანსებით	0
სხვა შემოსავალი (დაქვითული ხელფასი)	56805,16
შემოსავლები იჯარით	8500
სხვა არაოპერაციო შემოსავლები (ვაქცინა)	520405.11
სულ ჯამი	2494711.37

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს 2401964,50 ლარი (იხ. ცხრილი 3)

ხარჯის დასახელება	ხარჯის ოდენობა
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	22944.97
საკომუნიკაციო ხარჯი	4376,68
ძირითადი მასალების დანახარჯები (მედიკამენტები, ვაქცინა)	43442.24
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარით ხარჯი	2400
დარიცხული ხელფასი (თვითღირებულებაზე)	1763485,81
სამივლინებო ხარჯი	779,50
ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯი	22828,57
უზურფრუქტი	1000
ბანკის მომსახურება	690
საფოსტო მომსახურება	896,57
კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	2535,85
საკანცელარიო ხარჯი	13367,20
სამეურნეო ხარჯი	9139,65
უფასო ასაცრელი მასალა (ვაქცინა)	418158.33
სხვა სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება	19215,92
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	200
საჯარო რეესტრის მომსახურება (ტენდერის გამოცხადება)	102
საწვავის ხარჯი	2718,92
სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	1590
დაგროვებითი პენსიის ხარჯი	0
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი (ჯარიმა)	77606,34
სულ ხარჯი	2407478.55

საზოგადოებამ 2020 სამეურნეო წელი დაამთავრა დაუზუსტებელი მონაცემებით 87232.81 ლარის მოგებით.

საწარმოს შრომითი ანაზღაურების ხვედრითი წილის ერთობლივ შემოსავალთან

საწარმოს რენტაბელობის გაზრდის მიზნით მხედველობაში იქნა მიღებული და დადგენილი საფინანსო-ეკონომიური საქმიანობა ისეთნაირად, რომ შრომის ანაზღაურების ხარჯების ზრდის შემცირების ტენდენცია უნდა გახდეს კორპორაციული მმართველობის მთავარი პრინციპი.

რაც შეეხება დებიტორულ დავალიანებათა შესახებ მდგომარეობას:

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული 7722 ლარის დებიტორულ დავალიანებაზე საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის წინააღმდეგ (08.04.2016წ) შეტანილი სამოქალაქო სარჩელი წარმოებაში აქვს მიღებული ქ.ბათუმის საქალაქო სასამართლოს, რაზეც უახლოეს პერიოდში ჩაინიშნება და განიხილება ხსენებული საქმე. შედეგებზე დამატებით გაცნობებით.

ხოლო საზოგადოების დებიტორული დავალიანება 41 908 ლარის ოდენობით აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდთან (სამართალმემკვიდრე ჯანდაცვის მუნიციპალური ფონდი) წარმოშობილია 2002 წლიდან. (ქ.ბათუმის № 1 პოლიკლინიკა—19320 ლარი, ქ. ბათუმის №2 პოლიკლინიკა 22588 ლარი) აქ სასამართლო სასარჩელო ფორმის გამოყენება შეუძლებელია დავალიანების ხანდაზმულობისა და სათანადო მოპასუხის არ არსებობის გამო. ამიტომ აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის შიდა აუდიტის 18.05.2016წ შესაბამისი დასკვნით საზოგადოებას რეკომენდაცია მიეცა ბუღალტრულ ბალანსიდან მისი ჩამოწერის შესახებ.

ზემოთ მითითებული 18.05.2016წ (ყოფილი პარტნიორის) შესაბამისობის დასკვნით საზოგადოებაზე მიცემულია რეკომენდაცია ასევე ბალანსიდან ჩამოწერაზე 2018 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული 930 ლარის დებიტორული დავალიანების თაობაზე სს „შავი ზღვის აუქციონის ბანკის“ მიმართ, რომელიც აღრიცხულია 1996 წლიდან და აღნიშნული ბანკის ლიკვიდირებისა და მის ნაცვლად სამართალმემკვიდრის არ არსებობის გამო ყოვლად შეუძლებელია რაიმე სახის სასამართლო დავის წამოწყება ან კიდევ რაიმე აქტის არ არსებობის გამო დაფიქსირებული იმთავითვე ყოვლად უიმედო დავალიანების ამოღება.

შ.პ.ს „ქ. ბათუმის #1 პოლიკლინიკის“ მიერ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად რეგისტრირებულ მოსარგებლებზე თამხმობის ფორმის (მკაცრი აღრიცხვის ბლანკი) შევსების მდგომარეობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის 2017 წლის 23 დეკემბრის თემატური შემოწმების (#207/23/12(2) აქტის საფუძველზე დაწესებულების (284 962 ლარის)

სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ - საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პირობების შესრულების კონტროლის შედეგებზე მომწოდებლის მხრიდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განმხილველ სათათბირო ორგანოში (კომისიაში).

აღნიშნული კომისიის (2018წ 07 მარტის) გადაწყვეტილებით პოლიკლინიკის (ადმინისტრაციული) საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, თუმცა დასახელებული სააგენტოს კონტროლის სამსახურის 07.03.2019 წ. №04/11893 პოლიკლინიკისადმი წერილობითი მოთხოვნის შესაბამისად 2019 წლის 18 მარტის თარიღით (#01-09/324) #1 პოლიკლინიკის მიერ (საქართველოს მთავრობის 2013წ 21 თებერვლის #36 დადგენილების #1 დანართში რეგისტრირებულ მოსარგებლეებზე) სულ 706 ბენეფიციარის თანხმობის ფორმების დამოწმებული ასლები ამჯერად გადაგზავნილი იქნა სააგენტოში დამატებით გადამოწმების მიზნით, რაზეც მისი სრული შესწავლის შედეგად იმედია საფუძვლიანი და კანონიერი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ცხადია ჩვენი დაწესებულების (ინტერესების) სასარგებლოდ, აღნიშნულის საბოლოო შედეგებზე დამატებით გაცნობებთ. (იხ.დანართი:03 ფ-ზე).

-სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ შპს „ქ.ბათუმის #1 პოლიკლინიკისადმი“ 30.07.2020 წ. რევიზიის აქტების საუძველზე „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის # 36 დადგენილების მე-19.1 მუხლის შესაბამისად დაკისრებული 78 048,34 ლარის ჯარიმის საერთო ოდენობიდან დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად (დასაქმებულთა) დამრღვევ პირთა მხრიდან ამოღებული იქნა 56 805,11 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. 442,10 ლარი კი აღდგენილია ბიუჯეტში, ხოლო 20801,19 გატარებულია ბუღალტრულად დაწესებულების არასაოპერაციო ხარჯებში. საამისოდ გამოტანილია პოლიკლინიკის დირექტორის ბრძანება # 1-13/38 26.10.2020წ. თარიღით- „გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში დაკისრებული საჯარიმო თანხების ღონისძიებათა შესახებ“

დირექტორი:  თენგიზ შერვაშიძე



შპს ქალაქ ბათუმის # 1 პოლიკლინიკა

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

12115

1325

14284

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

728367

649751

647928

სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები

0

0

0

მარაგები

141178

44492

44782

მზა პროდუქცია

0

0

0

სხვა

141178

44492

44782

საინვესტიციო ქონება

0

0

0

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

0

0

0

სხვა არამატერიალური აქტივები

0

0

0

ძირითადი საშუალებები

216009

231519

219586

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

0

0

0

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

0

0

0

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

0

0

0

სულ აქტივები

1097669

927087

926580

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება

0

0

0

სავაჭრო ვალდებულებები

175384

131163

127106

ანარიცხები

0

0

0

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

278816

261466

293458

საგადასახადო ვალდებულებები

96166

74387

75759

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

0

0

0

მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

0

0

0

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები

0

0

0

მიღებული გრანტები

0

0

0

სხვა ვალდებულებები

0

0

0

სულ ვალდებულებები

550366

467016

496323

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')

188364

188364

188364

საემისიო შემოსავალი

87233

29814

0

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

0

0

0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)

271706

241893

241893

გადაფასების რეზერვი

0

0

0

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები

0

0

0

სულ საკუთარი კაპიტალი

547303

460071

430257

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

1097669

927087

926580

სულ მოკლევადიანი აქტივები

881660

695567

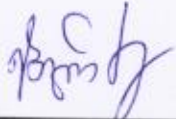
706994

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

550366

467016

496323

მთ.ბუღალტერი  /ეთერ ბერიძე/

შპს ქალაქ ბათუმის # 1 პოლიკლინიკა

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	2494711	2104205
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	1917501	1859009
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	577210	245196
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2494711	2104205
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1763486	-1634881
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-22945	-26375
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-621048	-413135
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2407479	-2074391
საოპერაციო მოგება	87232	29814
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	87232	29814
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	87232	29814
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		
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)	87232	29814
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	460071	430257
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	547303	460071

მთ.ბუღალტერი  /ეთერ ბერიძე/

შპს ქალაქ ბათუმის # 1 პოლიკლინიკა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	10790	-12959
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	10790	-12959
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1325	14284
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	12115	1325

მთ.ბუღალტერი  /ეთერ ბერიძე/