



შპს „დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი“

ფინანსური ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

სარჩევი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება	4
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	5
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფინანსური მდგომარეობა			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3402	8633	14490
საფაქრო და სხვა მოთხოვნები	491412	263604	189821
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	10085
მარაგები	33293	52114	6906
მზა პროდუქცია	33293	52114	6906
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	1384763	1906819	2431720
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1912870	2231170	2653022
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
საფაქრო ვალდებულებები	311199	292832	267928
ანარიცხები	0	0	800
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	168286	99699	77777
საგადასახადო ვალდებულებები	103957	42126	29136
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	117842	16200	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1685879	228816	187660
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	1810460	2297354
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	3927	9054
სულ ვალდებულებები	2387163	2494060	2869709
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო'	0	1365727	1328727
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-474293	-1627690	-1545414
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	-927	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-474293	-262890	-216687
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1912870	2231170	2653022
სულ მოკლევადიანი აქტივები	528107	324351	221303
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2437412	679673	571556

მანა ბუღალტერი

დირექტორი



მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	6124755	5228307
საქონლის გაყიდვიდან	6124755	0
მომსახურების გაყიდვიდან	0	5228307
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-4348153	-3409562
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1776602	1818745
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-349503	-351917
ცეცხლი / ამორტიზაციის ხარჯი	-554305	-545800
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-261309	-314067
თვარის ხარჯი	-369000	-343996
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-387456	-432524
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1921573	-1988404
საოპერაციო მოგება	-144971	-169559
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 გაჭრობიდან და სავალუტო სასრების გადაფასებიდან	-33018	80664
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-33414	5792
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-211403	-83203
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / (ზარალი)	-211403	-83203
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
მიღიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-211403	-83203
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-262890	-216687
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში საპაიო კაპიტალის გაზრდა)	0	37000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-474293	-262890

მაია ბუილლიშვილი

დირექტორი




ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	17017	-23818
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-32248	-99703
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	10000	37000
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-5231	-86521
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	80664
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8633	14490
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3402	8633

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. შპს დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი და მისი საქმიანობა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა (ფასს) და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია „დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი“ დაფუძნდა 2019 წლის 11 იანვარს. კომპანია დაფუძნებულია ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად და „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ დარეგისტრირებულია საიდენტიფიკაციო ნომრით: 405310612.

ძირითადი საქმიანობა

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სამედიცინო სერვისების მიწოდება. დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი წარმოადგენს ამბულატორიულ კლინიკას. კომპანიის რეგისტრაციის მისამართი და საქმიანობის ადგილი. კომპანია რეგისტრირებულია და საქმიანობას ძირითადად ეწევა შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი, პეკინის გამზ. N28. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში (შემდეგში "GEL"), თუ სხვაგვარად მითითებული არ არის.

2. კომპანიის საოპერაციო გარემო

კომპანია საქმიანობას საქართველოში ახორციელებს. საქართველოს განვითარებადი ბაზრის გარკვეული მახასიათებლები აქვს, მათ შორის შედარებით მაღალი ინფლაცია და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. ქართული საგადასახადო კანონმდებლობა სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტირებასა და ხშირ ცვლილებებს ექვემდებარება.

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება)

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

მომზადების საფუძველი.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა (შემდეგში „ფასს“) და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების კონვენციის საფუძველზე. ქვემოთ მოცემულია წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა.

წინამდებარე პოლიტიკა თანმიმდევრულად გამოიყენებოდა ყველა წარდგენილ პერიოდში, თუ სხვაგვარად მითითებული არ არის. ფასს-ის შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მოითხოვს გარკვეული მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებების გამოყენებას.

უცხოური ვალუტის კონვერტაცია.

კომპანიის სამუშაო ვალუტაა იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტა, სადაც კომპანია ეწევა საქმიანობას. კომპანიის სამუშაო ვალუტაა საქართველოს ეროვნული ვალუტა, ქართული ლარი (შემდეგში "GEL").

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი

