

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

2019 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 დაზმარების 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 - ეკონომიური მდგომარეობა ნაწილობრივ დამოკიდებულია სამედიცინო პროგრამების დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობაზე.

2015 წლიდან ცენტრი აპრილიდან ცენტრი მონაწილეობს C ჰეპატიტის ელმინაციის პროგრამაში, რომელიც თავისი შინაარსით და მნიშვნელობით არის მსოფლიოში ოპრეცედენტო. დაავადების პრევენციასთან ერთად, პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტებისათვის ახალი თაობის მედიმანეტების უსასყიდლო მიწოდებას და დიაგნოსტიკური კვლევებების თანადაფინანსებას. ამასთანავე ცენტრის უდიდიესი დამსახურებაა თავად პროგრამის შემუშავება-დაგეგმვა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად.

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

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

ხარჯების უმეტეს ნაწილს შეადგენს სახელმწიფო პროგრამით შეძენილი რეაქტივები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები.

Handwritten signature



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4403454	3643704	3493561
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	164993	194432	204011
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფ. მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	59369	66320	89887
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	59369	66320	89887
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	370356	1500603	1283944
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრ.	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4999172	5406059	5072403
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	210323	632364	64548
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	280318	297449	271430
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	490641	929813	335978
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი	193099	193099	193099
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი	4315432	4283147	4543326
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4508531	4476246	4736425
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4999172	5406059	5072403
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4628816	3905456	3788459
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

Handwritten signature



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	793700	746814
საქონლის გაყიდვიდან	793700	746814
მომსახურების განწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-111365	-133667
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	682335	613147
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1832947	86414
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-474410	-505664
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-27020	-29542
საპროცენტო შემოსავალი	7553	6387
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-78633	-86933
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1910487	-343988
სულ საოპერაციო ხარჯები	-650050	-873326
საოპერაციო მოგება	32285	-260179
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობ	32285	-260179
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	32285	-260179
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივები	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოები	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	32285	-260179
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4476246	4736425
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა'	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	4508531	4476246

Handwritten signature



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გ	4393047	396658
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში	0	-246515
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამო	-3633297	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	759750	150143
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დ	3643704	3493561
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბ	4403454	3643704

Handwritten signature

