

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	18413	22355	24739
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	35340	76700	78690
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
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	885425	983805	1173728
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	134142	167677	186308
სულ აქტივები	1073320	1250537	1463465

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1117934	1199978	1225484
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	6765	0	0
სულ ვალდებულებები	1124699	1199978	1225484

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-51379	50559	237981
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-51379	50559	237981
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1073320	1250537	1463465
სულ მოკლევადიანი აქტივები	53753	99055	103429
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	512691	448759
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწვიდან	477591	448759
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	35100	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-45407	-312802
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	467284	135957
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	22230	52325
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-357384	-303937
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-99055	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-59796	-67063
იჯარის ხარჯი	-3763	-4704
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-71454	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	-569222	-323379
საოპერაციო მოგება	-101938	-187422

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 სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-101938	-187422
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-101938	-187422

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მუკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასა	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-101938	-187422
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	50559	237981
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-51379	50559

ახსნა განმარტება

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	71454.31	
ბარათის BUSINESS CLUB VISA BUSINESS (****5270) მე-3 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	30	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	245	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:3147.45	3147.45	
ავტომობილის გაზის საფასური	375	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:30.15	30.15	
დეკემბრის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	792	
გადარიცხვის საკომისიო	2.6	
დეკემბრის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	3707.6	
გადასახადების ერთიანი კოდი	397	
ბარათის BUSINESS CLUB VISA BUSINESS (****5270) მე-4 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	45	
იანვრის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	770	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
იანვრის თვის ელექტროენერგიის საფასური(აბ.N5010440951)	4203.42	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:107.68	107.68	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:4203.42	4203.42	
გადარიცხვის საკომისიო	3.34	
იანვრის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	4766.75	
ავტომობილის გაზის საფასური	450	
ბარათის BUSINESS CLUB VISA BUSINESS (****5270) მე-5 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:3386.51	3386.51	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:155.05	155.05	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
თებერვლის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	720	
გადარიცხვის საკომისიო	2.71	
თებერვლის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	3877.8	
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	550	
ავტომობილის გაზის საფასური	450	
ბარათის BUSINESS CLUB VISA BUSINESS (****5270) მე-6 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:3520.75	3520.75	
მარტის თვის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	757	
სააღსრულებლო საქმე: A22010401, საინკასო დავალება: BR22171837, გადახდის კოდი: 2202230150	2140	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:223.96	223.96	
სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	357.72	
ბარათის BUSINESS CLUB VISA BUSINESS (****5270) მე-7 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
გადარიცხვის საკომისიო	3.33	
მარტის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	4750.65	
ავტომობილის გაზის საფასური	600	
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	60	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
EP Georgia Supply;5010440951;თანხა:1692.62	1692.62	
აპრილის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	780	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:129.21	129.21	
გადარიცხვის საკომისიო	4.2	
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-8 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	30	
გადარიცხვის საკომისიო	1.21	
გადარიცხვის საკომისიო	3.84	
მაისის თვის დაგროვებითი პენსიის თანხა	718	
აპრილის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	1726.15	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:94.75	94.75	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1411.37	1411.37	
გადარიცხვის საკომისიო	3.99	
ავტომობილის გაზის საფასური	745	
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-9 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1365.34	1365.34	
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	15	
გადარიცხვის საკომისიო	3.84	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:211.05	211.05	
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-10 თვის მომსახურების საკომისიო	20	
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1637.65	1637.65	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
UnitedWater;3567389;94;თანხა:137.82	137.82	
გადარიცხვის საკომისიო	4.41	
ავტომობილის გაზის საფასური	480	
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265	
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-11 თვის მომსახურების საკომისიო	20	

გადარიცხვის საკომისიო	3.57
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1784.66	1784.66
UnitedWater;3567389;94;თანხა:30.15	30.15
სალარო აპარატის ღირებულება (DY00097828)	120
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	450
ავტომობილის გაზის საფასური	480
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-12 თვის მომსახურების საკომისიო	20
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	15
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1392.19	1392.19
გადარიცხვის საკომისიო	3.76
UnitedWater;3567389;94;თანხა:167.98	167.98
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265
ბარათის BUSINESS PLAN VISA BUSINESS (****5270) მე-13 თვის მომსახურების საკომისიო	20
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	15
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:1486.79	1486.79
ოქტომბრის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	391.92
ავტომობილის გაზის საფასური	480
გადარიცხვის საკომისიო	3.93
UnitedWater;3567389;94;თანხა:155.05	155.05
გადასახადების ერთიანი კოდი	267.48
იასამნისფერი ნაკრების საკომისიო, დეკემბერი, 2022	20
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფას	265
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური	30
ავტომობილის გაზის საფასური	480
EP Georgia Supply;5010440951;94;თანხა:2124.72	2124.72
გადარიცხვის საკომისიო	2.08
გადარიცხვის საკომისიო	1.67
ნოემბრის თვის ბუნებრივი აირის ღირებულება	2386.02

სხვა საოპერაციო შემოსავალი

22230

მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	120
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	60
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	300
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	100
მომსახურების ღირებულება იანვრის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	30
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	60
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
KOMUNALURI GADASAXADI	4539.9
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
მომსახურების ღირებულება თებერვლის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	30
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
მომსახურების ღირებულება	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	60
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	40
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	80
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
მომსახურების ღირებულება მარტის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	30
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
მომსახურების ღირებულება	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
მომსახურების ღირებულება	50
მომსახურების ღირებულება აპრილის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
მომსახურების ღირებულება მაისის თვის. (60 ლარი დარჩენილი დავალიანების დაფარვა) თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	110
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
მომსახურების ღირებულება ივლისის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	250
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400

მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	125
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
მომსახურების ღირებულება აგვისტოს თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
მომსახურების ღირებულება სექტემბრის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	225
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	200
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	225
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	200
მომსახურების ღირებულება ოქტომბრის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
KOMUNALURI GADASAXADEBI	910.1
მომსახურების ღირებულება ნოემბრის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50
მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების საფუძველზე	225
პრეპარატების პრომოციის მიზნით კლინიკაში შესვლის საფასური	200
მომსახურების ღირებულება თანახმად ხელშეკრ N 22/P1-35 07.01.2022წ.	50
წარმომადგენლის ვიზიტის საფასური	100
სამედიცინო წარმომადგენლების ვიზიტები კომპანიის მედიკამენტების ინფორმირებისათვის.	400
მომსახურების ღირებულება დეკემბრის თვის. თანახმად ხელშეკრულებისა 10.01.2022	50

ს. მჭედელი.