

ფინანსური ანგარიშგება

**შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“-ს ს/კ 245426639 2021 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 წამოადგენს 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. საწარმოს საწესდებო კაპიტალიშ 2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით განისაზღვრება 188 364 ლარის ოდენობით (იხ.ცხრილი 1)

ცხრილი 1

	2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	188 364,00			188 364,00

ანგარიში ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

"ორგანიზაციის" 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასრულებული წლისათვის, რომელიც შედგენილია და მოიცავს: ბალანსს ("ორგანიზაციის" აქტივები, მოთხოვნები, ვალდებულებები და კაპიტალი) და მასთან დაკავშირებულ ფორმებსა და დანართებს.



მიმდინარე აქტივები

ანგარიშის #	ანგარიშის აღწერა	საწყისი ნაშთი 01.01.2021 წლისათვის		2021 წლის სადებიტო ბრუნვა	2021 წლის საკრედიტო ბრუნვა	საბოლოო ნაშთი 01.01.2022 წლისათვის	
		დებიტი	კრედიტი			დებიტი	კრედიტი
მიმდინარე აქტივები							
1110	ნაღდი ფული სალაროში	3 653,18	0,00	460 358,70	462 140,85	1 871,03	
1210	ფული საბანკო ანგარიშებზე	8 159,63	0,00	2 307 479,83	2 269 450,62	46 188,84	
1210	ფული საბანკო ანგარიშებზე (ბიზნეს ბარათი)	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21	
1110 - 1210	ფულადი სახსრების მოძრაობა	12 115,02	0,00	2 767 838,53	2 731 591,47	48 362,08	
1410	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	676 179,21	0,00	1 874 068,18	1 894 432,94	655 814,45	
1415	საექვო მოთხოვნების კორექტირება	50 559,58				50 559,58	
1480	მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	1 628,02	0,00	1 003,58	1 021,82	1 609,78	
მიმდინარე აქტივები		728 366,81	0,00	1 875 071,76	1 895 454,76	707 983,81	
1610	საქონელი (მედიკამენტები)	15 998,82	0,00	73 889,55	53 636,20	36 252,17	
1610 1	ნედლეული და მასალები (ვაქცინა)	110 177,11	0,00	1 756 216,44	1 672 625,95	193 767,60	
1610	სამშენი საპანცლარიო სამონელი	0,00	0,00	24 205,15	7 802,00	16 403,15	
1620	ნედლეული და მასალები (საწვავი)			3 654,76	3 654,76		
1690	შუალედური ანგარიში	369,09			369,09	0,00	
1700	წინასწარ გაწეული ხარჯები	0,00			0,00	0,00	
1900	სხვა მატერიალური აქტივები	14 633,27			14 633,27	0,00	
სასაქონლო მარაგები		141 178,29	0,00	1 857 965,90	1 752 721,27	246 422,92	
სულ მიმდინარე აქტივები		881 660,12	0,00	6 500 876,19	6 379 767,50	1 002 768,81	
გრძელვადიანი აქტივები							
2110	მიწის ნაკვეთები	65 702,00				65 702,00	
2130	შენობა-ნაგებობები	42 311,56	0,00	0,00	2 115,58	40 195,98	
2160	ოფისის აღჭურვილობა 2021 წ შემენილი	36 482,51	0,00	0,00	7 296,50	29 186,01	
	ოფისის აღჭურვილობა			8 654,80	1 676,96	6 977,84	
2170	სამედიცინო	71 059,85	0,00	0,00	14 380,33	56	



	აღჭურვილობა					679,52	
2500	არამატერიალური აქტივები ორისის პროგრამა	453,13			67,97	385,16	
	სულ გრძელვადიანი აქტივები	216 009,05	0,00	8 654,80	25 537,34	199 126,51	
	სულ აქტივები	1 097 669,17	0,00	6 509 530,99	6 405 304,84	1 201 895,32	0,00

სულ მიმდინარე აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, შესაბამისად 6 509 530,99 ლარსა და 6405304,84 ლარს შეადგენს, მათ შორის: ნაღდი ფული სალაროში 460358,70 ლარი და 462140,85 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2307479,83 ლარი და 2269450,62 ლარი; მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან (ორგანიზაციები) 1187068,78 ლარი და 1 894 432,94 ლარი;საექვო მოთხოვნები კორექტირების ნაშთი 50 559,58 ლარი და საბოლოო ნაშთი 50 559,58 ლარი; მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 1 003,58 ლარი და 1 021,82 ლარი;

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 1 857 965,90 ლარსა და 1 752 721,27 ლარს შეადგენს: მათ შორის: საქონელი(მედიკამენტები) 73 889,55 ლარი და 53 636,20 ლარი; ნედლეული და მასალები(ვაქცინა) 1 756 216,44 ლარსა და 1 672 625,95 ლარს შეადგენს: სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (სამეურნეო/საკანცელარიო)24 205,15 ლარი და 7 802,00 ლარი; სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი) 3 654,76 ლარი და 3 654,76 ლარი; შუალედური ანგარიში 0 ლარი და 369,09 ლარი; სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი 0 ლარი და 14 633,27 ლარი.

გრძელვადიანი აქტივები

გრძელვადიანი აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 8 654,80 ლარსა და 25 537,34 ლარს შეადგენს: მათ შორის: შენობა-ნაგებობები 0 ლარი და 2 115,58 ლარი; ოფისის აღჭურვილობა 8 654,80 ლარი და 8 973,46 ლარი; სამედიცინო აღჭურვილობა 0 ლარი და 14 380,33 ლარი; არამატერიალური აქტივები 0 ლარი და 67,97 ლარი,

ანგარიშის #	ანგარიშის აღწერა	საწყისი ნაშთი 01.01.2021წლისათვის		2021 წლის სადებეტო ბრუნვა	2021 წლის საკრედიტო ბრუნვა	საბოლოო ნაშთი 01.01.2022 წლისათვის	
		დებეტი	კრედიტი			დებეტი	კრედიტი
ვალდებულებები							
3110	სულ მიმდინარე ვალდებულებები		175 383,73	348 342,26	318 481,52	0,00	145 522,99
3130	გადასახდელი ხელფასები		278 815,56	2 049 489,21	2 090 317,75	0,00	319 644,10
სულ საგადასახადო ვალდებულებები			96 166,62	408 405,70	414 935,79	0,00	102 696,71
სულ ვალდებულებები			550 365,91	2 806 237,17	2 823 735,06	0,00	567 863,80

ვალდებულებები

ვალდებულებების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად **2 806 237,17** ლარსა და **2 823 735,06** ლარს შეადგენს, მათ შორის: მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები **348 342,26** ლარი და **318 481,52** ლარი; გადასახდელი ხელფასები **2 049 489,21** ლარი და **2 090 317,75** ლარი;

საგადასახადო ვალდებულებები **408 405,70** ლარი და **414 935,79** ლარი;

ფინანსური მდგომარეობა		
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48 362,00	12 115,00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	707 983,00	728 367,00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0,00	0,00
მარაგები	246423	141178
მზა პროდუქცია	0,00	0,00
სხვა	246 423,00	141 178,00
საინვესტიციო ქონება	0,00	0,00
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0,00	0,00
ბიოლოგიური აქტივები	0,00	0,00
თვითღირებულების მოდელით	0,00	0,00
გადაფასების მოდელით	0,00	0,00
გუდვილი	0,00	0,00
სხვა არამატერიალური აქტივები	0,00	0,00
ძირითადი საშუალებები	199127	216009
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0,00	0,00
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0,00	0,00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0,00	0,00
სულ აქტივები	1201895	1097669
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0,00	0,00
სავაჭრო ვალდებულებები	145 523,00	175 383,00
ანარიცხები	0,00	0,00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	319 644,00	278 816,00
საგადასახადო ვალდებულებები	102 697,00	96 167,00



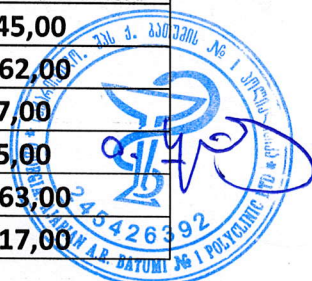
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0,00	0,00
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0,00	0,00
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0,00	0,00
მიღებული გრანტები	0,00	0,00
სხვა ვალდებულებები	0,00	0,00
სულ ვალდებულებები	567 864,00	550 366,00
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	188 364,00	188 364,00
საემისიო შემოსავალი	358 939,00	271 706,00
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0,00	0,00
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	86 728,00	87 233,00
გადაფასების რეზერვი	0,00	0,00
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0,00	0,00
სულ საკუთარი კაპიტალი	634 031,00	547 303,00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 201 895,00	1 097 669,00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1 002 769,00	881 660,00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	567 864,00	550 366,00

2021 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 4 125 545,23 ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს 4 181 268.97 ლარი მოგება 86 728,00 ლარი (იხ.ცხრილი)

შემოსავლების დასახელება	შემოსავლების ოდენობა
მომსახურების გაწევიდან	2 369 329
სხვა არაოპერაციო შემოსავლები (ვაქცინა)	1 756 216,44
სულ ჯამი ნეტო ამონაგები	4 125 545,23

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	4 125 545,00
მომსახურების გაწევიდან	2 369 329,00
სხვა	1 756 216,00
საერთო მოგება	4 125 545,00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2 079 962,00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-25 537,00
იჯარის ხარჯი	-10 355,00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1 922 963,00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4 038 817,00

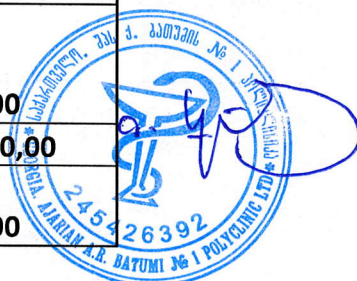


საოპერაციო მოგება	86 728,00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	86 728,00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0,00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	86 728,00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	86 728,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	547 303,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	634 031,00

ფულის სახსრების მოძრაობა: სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, ნაღდი ფული სალაროში 460358,70 ლარი და 462140,85 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2307479,83 ლარი და 2269450,62 ლარი;

ანგარიშის #	ანგარიშის აღწერა	საწყისი ნაშთი 01.01.2021წლისათვის		2021 წლის სადებეტო ბრუნვა	2021 წლის საკრედიტო ბრუნვა	საბოლოო ნაშთი 01.01.2022 წლისათვის	
		დებეტი	კრედიტი			დებეტი	კრედი ტი
მიმდინარე აქტივები							
1110	ნაღდი ფული სალაროში	3 653,18	0,00	460 358,70	462 140,85	1 871,03	
1210	ფული საბანკო ანგარიშებზე	8 159,63	0,00	2 307 479,83	2 269 450,62	46 188,84	
1210	ფული საბანკო ანგარიშებზე (ბიზნეს ბარათი)	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21	
1110- 1210	ფულადი სახსრების მოძრაობა	12 115,02	0,00	2 767 838,53	2 731 591,47	48 362,08	

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2 767 839,00	2 158 801,00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2 731 592,00	-2 148 011,00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0,00	0,00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	36 247,00	10 790,00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0,00	0,00



ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	12 115,00	1 325,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	48 362,00	12 115,00

2021 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 4 125 545,23 ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს 4 181 268.97 ლარი 2021 წელი საზოგადოებამ დაასრულა მოგებით, მოგება 86 728,00

დირექტორი:  თენგიზ შერვაშიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392			
ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48 362,00	12 115,00	1 325,00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	707 983,00	728 367,00	649 751,00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0,00	0,00	0,00
მარაგები	246423	141178	44492
მზა პროდუქცია	0,00	0,00	0,00
სხვა	246 423,00	141 178,00	44 492,00
საინვესტიციო ქონება	0,00	0,00	0,00
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0,00	0,00	0,00
ბიოლოგიური აქტივები	0,00	0,00	0,00
თვითღირებულების მოდელით	0,00	0,00	0,00
გადაფასების მოდელით	0,00	0,00	0,00
გუდვილი	0,00	0,00	0,00
სხვა არამატერიალური აქტივები	0,00	0,00	0,00
ძირითადი საშუალებები	199127	216009	231519
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0,00	0,00	0,00
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0,00	0,00	0,00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0,00	0,00	0,00
სულ აქტივები	1201895	1097669	927087
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0,00	0,00	0,00
სავაჭრო ვალდებულებები	145 523,00	175 383,00	131 163,00
ანარიცხები	0,00	0,00	0,00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	319 644,00	278 816,00	261 466,00
საგადასახადო ვალდებულებები	102 697,00	96 167,00	74 388,00
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0,00	0,00	0,00
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0,00	0,00	0,00
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0,00	0,00	0,00
მიღებული გრანტები	0,00	0,00	0,00
სხვა ვალდებულებები	0,00	0,00	0,00
სულ ვალდებულებები	567 864,00	550 366,00	467 017,00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	188 364,00	188 364,00	188 364,00
საემისიო შემოსავალი	358 939,00	271 706,00	241 892,00
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0,00	0,00	0,00



გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	86 728,00	87 233,00	29 814,00
გადაფასების რეზერვი	0,00	0,00	0,00
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0,00	0,00	0,00
სულ საკუთარი კაპიტალი	634 031,00	547 303,00	460 070,00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 201 895,00	1 097 669,00	927 087,00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1 002 769,00	881 660,00	695 568,00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	567 864,00	550 366,00	467 016,00

დირექტორი

[Handwritten signature]

თ. შერვაშიძე

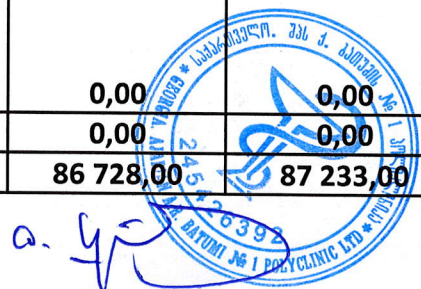
მთავარი ბუღალტერი

[Handwritten signature]

ე. ბერიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392		
საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	4 125 545,00	2 494 711,00
საქონლის გაყიდვიდან	0,00	0,00
მომსახურების გაწევიდან	2 369 329,00	1 917 501,00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0,00	0,00
სხვა	1 756 216,00	577 210,00
გაყიდვების თვითღირებულება	0,00	0,00
საწყისი მარაგები	0,00	0,00
მარაგების შესყიდვა	0,00	0,00
გადამუშავების დანახარჯები	0,00	0,00
საბოლოო მარაგები	0,00	0,00
საერთო მოგება	4 125 545,00	2 494 711,00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0,00	0,00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2 079 962,00	-1 763 486,00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-25 537,00	-22 945,00
საპროცენტო შემოსავალი	0,00	0,00
საპროცენტო ხარჯი	0,00	0,00
იჯარის ხარჯი	-10 355,00	0,00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-1 922 963,00	-621 047,00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4 038 817,00	-2 407 478,00
საოპერაციო მოგება	86 728,00	87 233,00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0,00	0,00
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0,00	0,00
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0,00	0,00
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0,00	0,00
მიღებული დივიდენდები	0,00	0,00
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0,00	0,00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	86 728,00	87 233,00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0,00	0,00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	86 728,00	87 233,00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0,00	0,00
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0,00	0,00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0,00	0,00
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	86 728,00	87 233,00



საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	547 303,00	460 070,00
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0,00	0,00
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0,00	0,00
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0,00	0,00
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0,00	0,00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	634 031,00	547 303,00

დირექტორი

ა. ყაზაძე

თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

ე. ბერიძე

ე. ბერიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392		
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2 767 839,00	2 158 801,00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2 731 592,00	-2 148 011,00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0,00	0,00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	36 247,00	10 790,00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0,00	0,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	12 115,00	1 325,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	48 362,00	12 115,00

დირექტორი

Handwritten signature

თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

Handwritten signature

ე. ბერიძე

