

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს ს/კ 245428880

წარმოგიდგენთ 2022 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს

• 2022 წელი:

შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“ (შემდგომში „კომპანია“) დაფუძნდა და რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოში 1999 წლის 10 ნოემბერს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია ოპერირებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონისა და კომპანიის წესდების საფუძველზე. კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერია: 245428880.

კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი 2021 წლის 31 დეკემბრის და 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. კომპანიის წილის მმართველია ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეებისთვის როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული მომსახურებას გაწევა სხვადასხვა მიმართულებით.

კომპანიის სარეგისტრაციო მისამართია: ტბელ აბუსერიძის ქუჩა 2, ბათუმი, საქართველო. კომპანიის მთავარი ოფისი მდებარეობს მის სარეგისტრაციო მისამართზე.

სსიპ- სამედიცინო და ფარმაცეპტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ 2022 წლის 13 აპრილის N02-861/ო ბრძანებით ძალადაკარგულად გამოაცხადა შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“-ს სახელზე (ს/კ 245428880) გაცემული ყველა ნებართვები და ნებართვების დანართები, კლინიკამ ფაქტიურად შეაჩერა სამედიცინო საქმიანობა, ხოლო ორგანიზაცია, როგორც სუბიექტი დღეის მდგომარეობით აქტიური სტატუსის მქონეა.

2022 საანგარიშო წელში აპრილის თვის ჩათვლით საზოგადოებამ მომსახურება გაუწია პაციენტებს როგორც ამბულატორიულ ისე სტაციონარულ პაციენტს. საერთო დატვირთვა შეადგენდა 25%-ს. გასულ ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირებულია რადგან სამედიცინო საქმიანობა მოიცავდა ლიცენზიების მოქმედების ფარგლებში მხოლოდ ოთხ თვეს.

აღნიშნული მომართვიანობის შემცირება გამოიწვია ქალაქ ბათუმში ახალი კლინიკის ამოქმედებამ, რომლის დროსაც მოხდა ჩვენს საზოგადოებაში არსებული წამყვანი სამედიცინო პერსონალის გადინება. წლის ბოლოს დასაქმებული თანამშრომლების ადმინისტრაციული ნაწილი წარმოადგენს 15 დასაქმებულ პირს.

2022 წლის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1194139,00 ლარს (იხილეთ ცხრილში)

დასახელება	01.01.2022 წლის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	01.01.2023 წლის მდგომარეობით
------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------



საწესდებო კაპიტალი	1 194 139	0,00	1 194 139,00
--------------------	-----------	------	--------------

- 2022 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების საწყისი ნაშთი 2022 წელს შეადგენს 2 241 027,39 აქედან საბანკო ანგარიშებზე წლის დასაწყისში 2 239 557,97 ლარი ხოლო სალაროში 1469,42 ლარი ფულადი სახსრების შემოსავალი 839 543,78 ლარს შეადგენს ხოლო გასავალი 1 490 936,93 ლარს საბოლოო ნაშთი ფული ბანკში 1 589 634,24 ლარს შეადგენს.

2021 წლის ბოლოს ფინანსური მდგომარეობი .ფულადის სახსრები და მათი ეკვივალენტი ლარსი შეადგენს 1 589 634,00 ლარს, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 74 258,00 ლარს მარაგები 715 860,00 ლარს სულ აქტივები 2 790 465,00 ლარს შეადგენს.

2022 წლის საზოგადოების კრედიტორები:

საზოგადოების კრედიტორული დავალიანება 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის შედეგების მიხედვით შეადგენს 9 558 067.00 ლარს, ანარიცხები 329 494.00 ლარი საგადასახადო ვალდებულება 9 558 067.00 ლარი გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება 8 684.00 (იხილეთ ცხრილში)

გრძელვადიანი ვალდებულებები სესხი 8684,00 ლარი

გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	4100	8 684	8 684

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1 589 634.00	2 241 027.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	74 258.00	807 563.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0.00	0.00
მარაგები	715 860.00	1 034 360.00
მზა პროდუქცია	0.00	0.00
სხვა	715 860.00	1 034 360.00
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	1 213.00	1 427.00
ძირითადი საშუალებები	409 500.00	293 298.00
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	2 790 465.00	4 377 675.00
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0.00	0.00
სავაჭრო ვალდებულებები	0.00	0.00



ანარიცხები	329 494.00	710 288.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0.00	115 863.00
საგადასახადო ვალდებულებები	9 219 889.00	8 610 913.00
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0.00	0.00
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0.00	0.00
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8 684.00	8 684.00
მიღებული გრანტები	0.00	0.00
სხვა ვალდებულებები	0.00	864.00
სულ ვალდებულებები	9 558 067.00	9 446 612.00
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 194 139.00	1 194 139.00
საემისიო შემოსავალი	0.00	0.00
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0.00	0.00
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-8 547 635.00	-6 848 970.00
გადაფასების რეზერვი	0.00	0.00
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	585 894.00	585 894.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	-6 767 602.00	-5 068 937.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 790 465.00	4 377 675.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2 379 752.00	4 546 698.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	9 549 384.00	9 437 928.00

2022 წლის ბოლოს ძირითადი საშუალებები ნარჩენი საბალანსო ღირებულებით შეადგენს 409 500 ლარს (იხილეთ ცხრილი)

ანგარიში +	დასახელება	ცვეთის პროცენტი წლიური	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2021 წ.	ბრუნვა წლიური /დებამტი 2020	ბრუნვა წლიური /კრედიტი 2020	ნარჩენი ღირებულება 01.01.2022 წ.
2140	ნაგებობები	5%	67 841,92	0,00	7 846,99	59 994,93
2150	მანქანა- დანადგარები	20%	36 754,64	0,00	7 350,89	29 403,75
2151	სამედიცინო დანერგვების ხელსაწყოები	20%	168 940,67	0,00	33 788,18	135 152,49
2160	ოფისის აღჭურვილობა	20%	18 054,70	0,00	3 610,95	14 443,75
2170	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	20%	1 236,82	5 373,00	1 217,09	5 392,73
2180	სატრანსპორტო საშუალებები	20%	469,76	197 400,00	32 757,29	165 112,47
გრძელვადიანი აქტივები			293 298,51	202 773,00	86 571,39	409 500,12

- 2022 წლის შემოსავლები



მომართვიანობის შემცირება პირდაპირ აისახა საზოგადოების ფინანსურ შედეგებზე, კერძოდ: 2022 წლის საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების ერთობლივი ნეტო ამონაგები შეადგენს 416 897,00 ლარს, აქედან შეოსავლები მომსახურების გაწვიდან შემოსავლები შეადგენს 300 755,00 ლარს ხოლო სხვა შემოსავლები შეადგენს 116 142,00 ლარს. (იხილეთ ცხრილში)

• 2022 წლის ხარჯები:

ამავე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების დანახარჯები შეადგენდა, დასაქმებულის ანაზღაურება 595 102,00 ლარს ცვეთა და ამორტიზაციის ხარჯი 86 785,00 ლარი ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯი 144 152,00 ლარი სხვა არასაოპერაციო ხარჯები 1 097 687,00 ლარი(იხილეთ ცხრილში)

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	416 897.00
საქონლის გაყიდვიდან	0.00
მომსახურების გაწვიდან	300 755.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0.00
სხვა	116 142.00
გაყიდვების თვითღირებულება	-382 454.00
საწყისი მარაგები	0.00
მარაგების შესყიდვა	0.00
გადამუშავების დანახარჯები	0.00
საბოლოო მარაგები	0.00
საერთო მოგება	34 443.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-595 102.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-86 785.00
საპროცენტო შემოსავალი	190 609.00
საპროცენტო ხარჯი	0.00
იჯარის ხარჯი	0.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-144 152.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-635 430.00
საოპერაციო მოგება	-600 987.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-1 097 678.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1 698 665.00

მოგების გადასახადის ხარჯი	0.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1 698 665.00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0.00
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0.00
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0.00
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1 698 665.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-5 068 937.00
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0.00
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0.00
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0.00
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-6 767 602.00

2022 წელი საზოგადოებამ:

საბოლოოდ მოცემული საანგარიშო პერიოდი დასრულდა -1 698 665,00 ლარი ზარალით.

დირექტორი



სტოლომონ ფუტკარაძე

Handwritten signature in blue ink.

შპს ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ს/კ 245428880

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1 589 634.00	2 241 027.00	358 260.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	74 258.00	807 563.00	3 823 346.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0.00	0.00	0.00
მარაგები	715 860.00	1 034 360.00	1 712 786.00
მზა პროდუქცია	0.00	0.00	0.00
სხვა	715 860.00	1 034 360.00	1 712 786.00
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	1 213.00	1 427.00	60 346.00
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	409 500.00	293 298.00	1 818 129.00
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0.00	0.00	0.00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0.00	0.00	0.00
სულ აქტივები	2 790 465.00	4 377 675.00	7 772 867.00
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0.00	0.00	0.00
სავაჭრო ვალდებულებები	0.00	0.00	0.00
ანარიცხები	329 494.00	710 288.00	2 125 741.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0.00	115 863.00	901 719.00
საგადასახადო ვალდებულებები	9 219 889.00	8 610 913.00	7 214 000.00
გამომუშავებული შემოსავალი	0.00	0.00	0.00
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0.00	0.00	0.00
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8 684.00	8 684.00	8 684.00
მიღებული გრანტები	0.00	0.00	0.00
სხვა ვალდებულებები	0.00	864.00	1 154.00
სულ ვალდებულებები	9 558 067.00	9 446 612.00	10 251 298.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1 194 139.00	1 194 139.00	3 449 997.00
საემისიო შემოსავალი	0.00	0.00	0.00
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0.00	0.00	0.00
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-8 547 635.00	-6 848 970.00	-6 514 322.00
გადაფასების რეზერვი	0.00	0.00	0.00
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	585 894.00	585 894.00	585 894.00
სულ საკუთარი კაპიტალი	-6 767 602.00	-5 068 937.00	-2 478 431.00



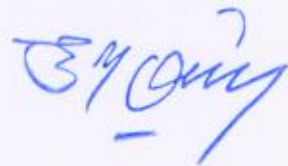
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 790 465.00	4 377 675.00	7 772 867.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2 379 752.00	4 546 698.00	5 894 392.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	9 549 384.00	9 437 928.00	10 242 614.00

საწარმოს ხელმძღვანელი

სოლომონ ფუტყარაძე

მთ.ბუღალტერი

ეთერ ხალვაში


მკს ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ს/კ 245428880		
საქმიანობის შედეგები		
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	416 897.00	8 443 276.00
საქონლის გაყიდვიდან	0.00	0.00
მომსახურების გაწვიდან	300 755.00	7 646 239.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0.00	0.00
სხვა	116 142.00	797 037.00
გაყიდვების თვითღირებულება	-382 454.00	-3 331 379.00
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	34 443.00	5 111 897.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0.00	0.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-595 102.00	-4 293 985.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-86 785.00	-102 315.00
საპროცენტო შემოსავალი	190 609.00	73 666.00
საპროცენტო ხარჯი	0.00	0.00
იჯარის ხარჯი	0.00	0.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-144 152.00	-415 493.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-635 430.00	-4 738 127.00
საოპერაციო მოგება	-600 987.00	373 770.00
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)	-1 097 678.00	-708 417.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1 698 665.00	-334 647.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1698665	-334647
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)	-1 698 665.00	-334 647.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-5 068 937.00	-2 478 431.00



ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	-2 255 859.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-6 767 602.00	-5 068 937.00

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთ.ბუღალტერი

სოლომონ ფუტყარაძე

ეთერ ხალვაში



შპს ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ს/კ 245428880

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-448 620.00	1 979 019.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	-202 773.00	-96 252.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0.00	0.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-651 393.00	1 882 767.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0.00	0.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 241 027.00	358 260.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 589 634.00	2 241 027.00

საწარმოს ხელმძღვანელი

სოლომონ ფუტყარაძე

მთ.ბუღალტერი

ეთერ ხალვაში

