

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“-ს ს/კ 245426639 2022 წლის სამეურნეო საქმიანობის შედეგების შესახებ

მოგახსენებთ, რომ შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“ (245426639) 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 წარმოადგენს 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 2023 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით განისაზღვრება 188 364 ლარის ოდენობით (იხ.ცხრილი 1)

ცხრილი 1

	2022 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	2023 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	188 364,00			188 364,00

ანგარიში ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

"ორგანიზაციის" 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგება 2022 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

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	17 443.00	48 362.00



სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	576 958.00	707 983.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0.00	0.00
მარაგები	377965	246423
მზა პროდუქცია	0.00	0.00
სხვა	377 965.00	246 423.00
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	186259	199127
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	1158625	1201895

სულ მიმდინარე აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, შესაბამისად 5 631 077,67 ლარსა და 5 661 479,42 ლარს შეადგენს, მათ შორის: ნაღდი ფული სალაროში 573 544,55 ლარი და 573 948,33 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2 164 730,19 ლარი და 2 195 245,37 ლარი; მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან (ორგანიზაციები) 1 394 194,21 ლარი და 1 524 359,35 ლარი; საექვო მოთხოვნები კორექტირების ნაშთი 50 559,58 ლარი და საბოლოო ნაშთი 50 559,58 ლარი; მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 143,01 ლარი და 1003,58 ლარი;

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 849 920,32 ლარსა და 718 377,40 ლარს შეადგენს: მათ შორის: საქონელი(მედიკამენტები) 78 877,24 ლარი და 65 745,00 ლარი; ნედლეული და მასალები(ვაქცინა) 732 586,67 ლარსა და 614 188,37 ლარს შეადგენს: სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (სამეურნეო/საკანცელარიო) 34 779,93 ლარი და 34767,95 ლარი; სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი) 3 676,48 ლარი და 3 676,48

გრძელვადიანი აქტივები

გრძელვადიანი აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 9 649,80 ლარსა და 22 517,52 ლარს შეადგენს: მათ შორის: შენობა-ნაგებობები 0 ლარი და 2 009,80 ლარი; ოფისის აღჭურვილობა 9 649,60 ლარი და 9114,05 ლარი; სამედიცინო აღჭურვილობა 0 ლარი და 11335,90 ლარი; არამატერიალური აქტივები 0 ლარი და 57,77 ლარი.



ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0.00	0.00
სავაჭრო ვალდებულებები	149 569.00	145 523.00
ანარიცხები	0.00	0.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	270 453.00	319 644.00
საგადასახადო ვალდებულებები	72 733.00	102 697.00
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	492 755.00	567 864.00

ვალდებულებები

ვალდებულებების სადებიტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად **2 619 164,41** ლარსა და **2 544 056,26** ლარს შეადგენს, მათ შორის: მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები **286 862,99** ლარი და **298 909,29** ლარი; გადასახდელი ხელფასები **1 929 531,42** ლარი და **1 880 340,27** ლარი;

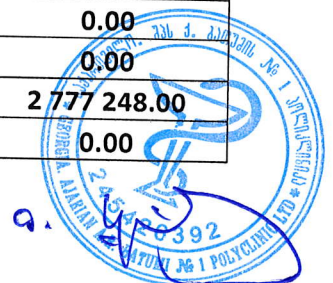
საგადასახადო ვალდებულებები **402 770,00** ლარი და **372 806,70** ლარი;

საქმიანობის შედეგები

2022 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **2 777 248,00** ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს **2 745 409,00** ლარი მოგება **31 839,00** ლარი (იხ.ცხრილი)

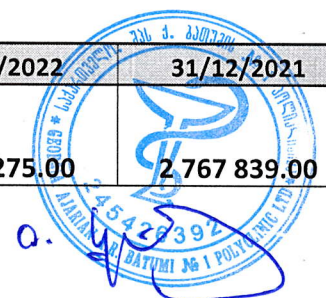
საქმიანობის შედეგები	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2 777 248.00
საქონლის გაყიდვიდან	0.00
მომსახურების გაწვიდან	2 042 740.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0.00
სხვა	734 508.00
გაყიდვების თვითღირებულება	0.00
საწყისი მარაგები	0.00
მარაგების შესყიდვა	0.00
გადამუშავების დანახარჯები	0.00
საბოლოო მარაგები	0.00
საერთო მოგება	2 777 248.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0.00



დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1 869 036.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-22 518.00
საპროცენტო შემოსავალი	0.00
საპროცენტო ხარჯი	0.00
იჯარის ხარჯი	-11 305.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-842 550.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2 745 409.00
საოპერაციო მოგება	31 839.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0.00
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0.00
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0.00
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0.00
მიღებული დივიდენდები	0.00
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0.00
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	31 839.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	31 839.00
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)	31 839.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	634 031.00
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-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	665 870.00

ფულის სახსრების მოძრაობა: სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, ნაღდი ფული სალაროში 573 544,55 ლარი და 573 948,33 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2 164 730,19 ლარი და 2 195 245,37 ლარი;

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2 738 275.00	2 767 839.00



საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2 769 194.00	-2 731 592.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0.00	0.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-30 919.00	36 247.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0.00	0.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	48 362.00	12 115.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	17 443.00	48 362.00

2022 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 2 777 248,00 ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს 2 745 409,00 ლარი 2022 წელი საზოგადოებამ დაასრულა მოგებით, მოგება 31 839,00

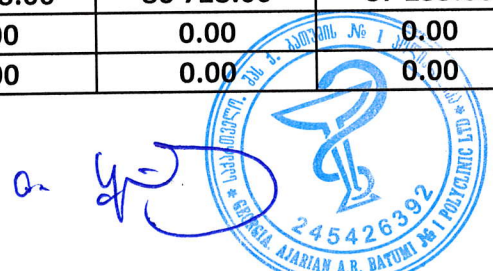
დირექტორი:  თენგიზ შერვაშიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	17 443.00	48 362.00	12 115.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	576 958.00	707 983.00	728 367.00
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0.00	0.00	0.00
მარაგები	377965	246423	141178
მზა პროდუქცია	0.00	0.00	0.00
სხვა	377 965.00	246 423.00	141 178.00
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	186259	199127	216009
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	1158625	1201895	1097669
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0.00	0.00	0.00
სავაჭრო ვალდებულებები	149 569.00	145 523.00	175 383.00
ანარიცხები	0.00	0.00	0.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	270 453.00	319 644.00	278 816.00
საგადასახადო ვალდებულებები	72 733.00	102 697.00	96 167.00
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	492 755.00	567 864.00	550 366.00
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	188 364.00	188 364.00	188 364.00
საემისიო შემოსავალი	445 668.00	358 939.00	271 706.00
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0.00	0.00	0.00
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	31 838.00	86 728.00	87 233.00
გადაფასების რეზერვი	0.00	0.00	0.00
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0.00	0.00	0.00



სულ საკუთარი კაპიტალი	665 870.00	634 031.00	547 303.00
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1 158 625.00	1 201 895.00	1 097 669.00
სულ მოკლევადიანი აქტივები	8 867 212.00	1 002 769.00	881 660.00
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	620 240.00	567 864.00	550 366.00

დირექტორი

თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

ე. ბერიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	2 777 248.00	4 125 545.00
საქონლის გაყიდვიდან	0.00	0.00
მომსახურების გაწვიდან	2 042 740.00	2 369 329.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0.00	0.00
სხვა	734 508.00	1 756 216.00
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	2 777 248.00	4 125 545.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0.00	0.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1 869 036.00	-2 079 962.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-22 518.00	-25 537.00
საპროცენტო შემოსავალი	0.00	0.00
საპროცენტო ხარჯი	0.00	0.00
იჯარის ხარჯი	-11 305.00	-10 355.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-842 550.00	-1 922 963.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2 745 409.00	-4 038 817.00
საოპერაციო მოგება	31 839.00	86 728.00
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	31 839.00	86 728.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0.00	0.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	31 839.00	86 728.00
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)	31 839.00	86 728.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	634 031.00	547 303.00



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2 738 275.00	2 767 839.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2 769 194.00	-2 731 592.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0.00	0.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-30 919.00	36 247.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0.00	0.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	48 362.00	12 115.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	17 443.00	48 362.00

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

თ. შერვაშიძე

ე. ბერიძე

