

შპს გეომედიკა

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს გეომედიკა დაფუძნდა 16/07/2007წელს.; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202397931

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, დიდუბის რაიონი, ნოდარ ბოხუას I შესახვევი, N 12.

დირექტორი - ირაკლი ლომსაძე, 01006006954

პარტნიორები:

მესაკუთრე

ნატო ნატროშვილი, 01009012570

50% წილის მმართველი;

ირაკლი ლომსაძე, 01006006954

50% წილის მმართველი.

შპს გეომედიკა არის სამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების მიხედვით, კომპანიას უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, კომპანიასა და დამფუძნებლების ინტერესებს. დაწესებულებას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი და საბანკო ანგარიშები ბანკში. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები განთავსებულია საქართველოს კომერციულ ბანკებში.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ("ბასს") მიერ მოცემული საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ("ფასს") ("IFRS") შესაბამისად.

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება:

შპს გეომედიკა ახორციელებს სამედიცინო აპარატურის, სამედიცინო აპარატების ნაწილების იმპორტს და შემდგომ მათ რეალიზაციას საქართველოში სამედიცინო კლინიკებზე, ძირითადად ხელშეკრულებების საფუძველზე. ასევე აპარატურის სერვისულ მომსახურებას.

შპს გეომედიკას 49%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 2020 წლის 14 ივლისს დაფუძნებული აქვს საწარმო შპს “იბერია გრუპი” (ს/ნ 405403415), რომლის კაპიტალში პერიოდულად ახორციელებს შენატანებს პარტნიორთა კრების ოქმის საფუძველზე. 2022 წელს შენატანმა შეადგინა 185000 ლარი. სულ 31.12.2022 წლის მდგომარეობით შენატანმა შეადგინა 1039297 ლარი.

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (“ფუნქციონალური ვალუტა”). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

კომპანიის სამუშაო ვალუტაა ლარი. უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ოპერაციების თავდაპირველ აღრიცხვას კომპანია აწარმოებს კომპანიის ოპერაციის თარიღისთვის დადგენილი სამუშაო ვალუტის კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტებში გამოსატული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია საანგარიშო თარიღისთვის სამუშაო ვალუტის სპოტ გაცვლითი კურსის შესაბამისად. ყველა სხვაობა შეტანილია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

შემოსულობების და შემოსავლების შესახებ

შპს გეომედიკას საოპერაციო შემოსავალმა 2022 წელს სულ შეადგინა 70288016 ლარი. მათ შორის: საქონლის რეალიზაციიდან 6937213 ლარი, ხოლო შემოსავალმა მომსახურებიდან 90803 ლარი, მათ შორის: სამედიცინო აპარატურის სერვისული შემოსავალი 3695 ლარი, სამედიცინო პროგრამული უზრუნველყოფის 63059 ლარი, ხოლო არარეზიდენტი კომპანიის საშუამავლო მომსახურებიდან 24049 ლარი.

გაწეული საოპერაციო ხარჯების შესახებ

2022 წელს საოპერაციო ხარჯებმა სულ შეადგინა 502764 ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურების სახით დარიცხულია ხელფასი 325061 ლარი; ასევე დიდი მოცულობის ტვირთის გადასადგილებლად საქართველოს საბაჟოდან გეომედიკის საწყობამდე, ან სამედიცინო საქონლის შემსყიდველ კლინიკამდე მისატანად იჯარით აღებულ ა/მანქანაზე იჯარის ხარჯმა შეადგინა 13208 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაცია 43295 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები 121200 ლარი, რომელიც შედგება: კომინიკაციის, მივლინების, საპენსიო, დაზღვევის, ბანკის, საკონსულტაციო და სხვა ხარჯებისაგან.

საღარო ოპერაციების წარმოების შესახებ

შპს გეომედიკას გააჩნია საღარო, რომელზეც ბანკის ანგარიშიდან თანხის გადატანა ხდება საბაჟოზე გაწეული ხარჯებისათვის. სხვა ოპერაციები საღაროში არ განხორციელებულა.

საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ

კომპანია ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, ძირითადი ანგარიში გახსნილი აქვს სს “თიბისი“ ბანკში; 2022წელს შპს გეომედიკას ვადიანი ანაბარი, დეპოზიტი არ გააჩნდა.

ფულადი სახსრების შესახებ

01.01.2022წ-ს კომპანიის ფულადი სახსრების ნაშთი შეადგენდა 3559551 ლარს. ხოლო 31.12.2022წ-სათვის ფულადი სახსრების ნაშთმა შეადგინა 2104092ლარი.

მოთხოვნების შესახებ

სავაჭრო მოთხოვნები არის კლიენტებისგან მისაღები თანხები გაწეულ მომსახურებაზე და მიწოდებულ პროდუქციაზე საქმიანობის ჩვეულებრივ პირობებში.

სასაქონლო მატერიალური მარაგის შესახებ

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯებს და სხვა ხარჯებს, რომელთა გაწევაც საჭირო გახდა მარაგების არსებულ მდგომარეობამდე მისაყვანად.

კომპანიის სასაქონლო მატერიალურ მარაგს შეადგენს სამედიცინო აპარატურა და ამ აპარატურის ნაწილები.

31.12.2022წლისთვის მარაგის ნაშთმა შეადგინა 389228 ლარი.

ძირითადი საშუალებების შესახებ

ძირითადი საშუალებები მთლიანად აღრიცხულია პირვანდელი ღირებულებით, საიდანაც გამოკლებულია ცვეთა. პირვანდელი ღირებულება მოიცავს ყველა ხარჯს, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება აქტივის დანიშნულებისამებრ გამოყენებისთვის შესაბამის მდგომარეობაში მიყვანის ხარჯებს.

ძირითადი საშუალებების ნაშთი 31.12.2022წლისთვის შეადგენს 115067 ლარს, რომელშიც შედის საოფისე აღჭურვილობა, საინჟინრო აპარატურა და სატრანსპორტო საშუალებები. შპს გეომედიკას მფლობელობაში არსებული სამი

ავტომობილის გამოყენებისთვის დაწესებულება საწვავს ასხავს კომპანიის ბარათებით.

შპს გეომედიკას არამატერიალურ აქტივებში ერიცხება 39839 ლარი, მათ შორის: ISO სერტიფიკატი და საბუღალტრო პროგრამა ORIS.

ვალდებულებების შესახებ

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის, რომელიც კომპანიამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით. ვალდებულებებში აღრიცხულია აგრეთვე მიღებული ავანსები. 31.12.2022წლისათვის ვალდებულებების ნაშთია 1584089 ლარი.

საკუთარი კაპიტალის შესახებ

31.12.2022წლისთვის სულ საკუთარმა კაპიტალმა შეადგინა 3495305 ლარი. მათ შორის: საწესდებო კაპიტალია 1430 ლარი, ხოლო გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგებაა 3493875 ლარი, რომლის განაწილება პერიოდულად ხდება დივიდენდების სახით. განაწილებულ მოგებაზე დარიცხული მოგების გადასახადი აღიარდება ხარჯად დივიდენდების გამოცხადების მომენტისათვის და მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში აისახება “მოგების გადასახადის” ჯგუფში. 2022წელს მოგებამ შედგინა 708683 ლარი.

2022წელს დამფუძნებლებზე დარიცხულმა დივიდენდმა შეადგინა 113021 ლარი.

შპს გეომედიკა

დირექტორი



/ი.ლომსაძე/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2104092	3559551	2353047
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1255995	713061	606084
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	389228	320859	232854
სხვა	388836	320466	232461
სხვა	392	393	393
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	95876	76981	73372
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	39839	38105	34691
ძირითადი საშუალებები	155067	174018	233072
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	854297	213297
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებზე	1039297	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	5079394	5736872	3746417

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1524862	1322306	486371
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	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	59227	1514923	63711
სულ ვალდებულებები	1584089	2837229	550082

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერ	1430	1430	1430
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	3493875	2898213	3194905
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3495305	2899643	3196335
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5079394	5736872	3746417
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3845191	4670452	3533120
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1584089	2837229	550082

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	7028016	2458576
საქონლის გაყიდვიდან	6937213	2285245
მომსახურების გაწვიდან	90803	173331
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-5656252	-1817919
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1371764	640657
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-325061	-345679
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-43295	-54049
საპროცენტო შემოსავალი	0	74943
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-13208	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-121200	-91802
სულ საოპერაციო ხარჯები	-502764	-416587
საოპერაციო მოგება	869000	224070

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 სავაჭრო	-174963	-129063
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	34591	2592
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციიდან	728628	97599
მოგების გადასახადის ხარჯი	-19945	-44578
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	708683	53021

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასება	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონება)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	708683	53021
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2899643	3196335
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-113021	-252607
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-97106
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3495305	2899643

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	-1270459	1847504
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	-185000	-641000
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1455459	1206504
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	3559551	2353047
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	2104092	3559551

შპს გეომედიკა
დირექტორი



/ი.ლომსაძე/

შპს გეომედიკა

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შპს გეომედიკა დაფუძნდა 16/07/2007წელს.; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202397931

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, დიდუბის რაიონი, ნოდარ ბოხუას I შესახვევი, N 12.

დირექტორი - ირაკლი ლომსაძე, 01006006954

პარტნიორები:

მესაკუთრე

ნატო ნატროშვილი, 01009012570

50% წილის მმართველი;

ირაკლი ლომსაძე, 01006006954

50% წილის მმართველი.

შპს გეომედიკა არის სამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების მიხედვით, კომპანიას უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, კომპანიასა და დამფუძნებლების ინტერესებს. დაწესებულებას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი და საბანკო ანგარიშები ბანკში. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები განთავსებულია საქართველოს კომერციულ ბანკებში.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ("ბასს") მიერ მოცემული საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ("ფასს") ("IFRS") შესაბამისად.

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება:

შპს გეომედიკა ახორციელებს სამედიცინო აპარატურის, სამედიცინო აპარატების ნაწილების იმპორტს და შემდგომ მათ რეალიზაციას საქართველოში სამედიცინო კლინიკებზე, ძირითადად ხელშეკრულებების საფუძველზე. ასევე აპარატურის სერვისულ მომსახურებას.

შპს გეომედიკას 49%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 2020 წლის 14 ივლისს დაფუძნებული აქვს საწარმო შპს “იბერია გრუპი” (ს/ნ 405403415), რომლის კაპიტალში პერიოდულად ახორციელებს შენატანებს პარტნიორთა კრების ოქმის საფუძველზე. 2022 წელს შენატანმა შეადგინა 185000 ლარი. სულ 31.12.2022 წლის მდგომარეობით შენატანმა შეადგინა 1039297 ლარი.

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ყველა ელემენტის საზომ ვალუტას წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც ეს სუბიექტი ახორციელებს საქმიანობას (“ფუნქციონალური ვალუტა”). კომპანიის ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

კომპანიის სამუშაო ვალუტაა ლარი. უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ოპერაციების თავდაპირველ აღრიცხვას კომპანია აწარმოებს კომპანიის ოპერაციის თარიღისთვის დადგენილი სამუშაო ვალუტის კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტებში გამოსატული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია საანგარიშო თარიღისთვის სამუშაო ვალუტის სპოტ გაცვლითი კურსის შესაბამისად. ყველა სხვაობა შეტანილია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

შემოსულობების და შემოსავლების შესახებ

შპს გეომედიკას საოპერაციო შემოსავალმა 2022 წელს სულ შეადგინა 70288016 ლარი. მათ შორის: საქონლის რეალიზაციიდან 6937213 ლარი, ხოლო შემოსავალმა მომსახურებიდან 90803 ლარი, მათ შორის: სამედიცინო აპარატურის სერვისული შემოსავალი 3695 ლარი, სამედიცინო პროგრამული უზრუნველყოფის 63059 ლარი, ხოლო არარეზიდენტი კომპანიის საშუამავლო მომსახურებიდან 24049 ლარი.

გაწეული საოპერაციო ხარჯების შესახებ

2022 წელს საოპერაციო ხარჯებმა სულ შეადგინა 502764 ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურების სახით დარიცხულია ხელფასი 325061 ლარი; ასევე დიდი მოცულობის ტვირთის გადასაადგილებლად საქართველოს საბაჟოდან გეომედიკის საწყობამდე, ან სამედიცინო საქონლის შემსყიდველ კლინიკამდე მისატანად იჯარით აღებულ ა/მანქანაზე იჯარის ხარჯმა შეადგინა 13208 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაცია 43295 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები 121200 ლარი, რომელიც შედგება: კომუნიკაციის, მივლინების, საპენსიო, დაზღვევის, ბანკის, საკონსულტაციო და სხვა ხარჯებისაგან.

საღარო ოპერაციების წარმოების შესახებ

შპს გეომედიკას გააჩნია საღარო, რომელზეც ბანკის ანგარიშიდან თანხის გადატანა ხდება საბაუოზე გაწეული ხარჯებისათვის. სხვა ოპერაციები საღაროში არ განხორციელებულა.

საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ

კომპანია ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, ძირითადი ანგარიში გახსნილი აქვს სს “თიბისი “ ბანკში; 2022წელს შპს გეომედიკას ვადიანი ანაბარი, დეპოზიტი არ გააჩნდა.

ფულადი სახსრების შესახებ

01.01.2022წ-ს კომპანიის ფულადი სახსრების ნაშთი შეადგენდა 3559551 ლარს. ხოლო 31.12.2022წ-სათვის ფულადი სახსრების ნაშთმა შეადგინა 2104092ლარი.

მოთხოვნების შესახებ

სავაჭრო მოთხოვნები არის კლიენტებისგან მისაღები თანხები გაწეულ მომსახურებაზე და მიწოდებულ პროდუქციაზე საქმიანობის ჩვეულებრივ პირობებში.

სასაქონლო მატერიალური მარაგის შესახებ

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს მარაგების შეძენის ხარჯებს და სხვა ხარჯებს, რომელთა გაწევაც საჭირო გახდა მარაგების არსებულ მდგომარეობამდე მისაყვანად.

კომპანიის სასაქონლო მატერიალურ მარაგს შეადგენს სამედიცინო აპარატურა და ამ აპარატურის ნაწილები.

31.12.2022წლისთვის მარაგის ნაშთმა შეადგინა 389228 ლარი.

ძირითადი საშუალებების შესახებ

ძირითადი საშუალებები მთლიანად აღრიცხულია პირვანდელი ღირებულებით, საიდანაც გამოკლებულია ცვეთა. პირვანდელი ღირებულება მოიცავს ყველა ხარჯს, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება აქტივის დანიშნულებისამებრ გამოყენებისთვის შესაბამის მდგომარეობაში მიყვანის ხარჯებს.

ძირითადი საშუალებების ნაშთი 31.12.2022წლისთვის შეადგენს 115067 ლარს, რომელშიც შედის საოფისე აღჭურვილობა, საინჟინრო აპარატურა და სატრანსპორტო საშუალებები. შპს გეომედიკას მფლობელობაში არსებული სამი

ავტომობილის გამოყენებისთვის დაწესებულება საწვავს ასხავს კომპანიის ბარათებით.

შპს გეომედიკას არამატერიალურ აქტივებში ერიცხება 39839 ლარი, მათ შორის: ISO სერტიფიკატი და საბუღალტრო პროგრამა ORIS.

ვალდებულებების შესახებ

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის, რომელიც კომპანიამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით. ვალდებულებებში აღრიცხულია აგრეთვე მიღებული ავანსები. 31.12.2022წლისათვის ვალდებულებების ნაშთია 1584089 ლარი.

საკუთარი კაპიტალის შესახებ

31.12.2022წლისთვის სულ საკუთარმა კაპიტალმა შეადგინა 3495305 ლარი. მათ შორის: საწესდებო კაპიტალია 1430 ლარი, ხოლო გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგებაა 3493875 ლარი, რომლის განაწილება პერიოდულად ხდება დივიდენდების სახით. განაწილებულ მოგებაზე დარიცხული მოგების გადასახადი აღიარდება ხარჯად დივიდენდების გამოცხადების მომენტისათვის და მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში აისახება “მოგების გადასახადის” ჯგუფში. 2022წელს მოგებამ შედგინა 708683 ლარი.

2022წელს დამფუძნებლებზე დარიცხულმა დივიდენდმა შეადგინა 113021 ლარი.

შპს გეომედიკა

დირექტორი

/ი.ლომსაძე/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2104092	3559551	2353047
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1255995	713061	606084
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	389228	320859	232854
სხვა	388836	320466	232461
საინვესტიციო ქონება	392	393	393
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	95876	76981	73372
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	39839	38105	34691
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	155067	174018	233072
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	854297	213297
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1039297	0	0
სულ აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	5079394	5736872	3746417

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1524862	1322306	486371
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	59227	1514923	63711
სულ ვალდებულებები	1584089	2837229	550082

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერ	1430	1430	1430
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	3493875	2898213	3194905
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3495305	2899643	3196335
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5079394	5736872	3746417
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3845191	4670452	3533120
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1584089	2837229	550082

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	7028016	2458576
საქონლის გაყიდვიდან	6937213	2285245
მომსახურების გაწვიდან	90803	173331
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-5656252	-1817919
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1371764	640657
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-325061	-345679
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-43295	-54049
საპროცენტო შემოსავალი	0	74943
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-13208	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-121200	-91802
სულ საოპერაციო ხარჯები	-502764	-416587
საოპერაციო მოგება	869000	224070

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 სხვა	-174963	-129063
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	34591	2592
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციიდან	728628	97599
მოგების გადასახადის ხარჯი	-19945	-44578
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	708683	53021

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასება	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონება)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	708683	53021
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2899643	3196335
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-113021	-252607
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-97106
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3495305	2899643

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობის შედეგად)	-1270459	1847504
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობის შედეგად)	-185000	-641000
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობის შედეგად)	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1455459	1206504
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	3559551	2353047
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიო	2104092	3559551

შპს გეომედიკა
დირექტორი

/ი.ლომსაძე/