

შპს მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა - 405169598

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
	12/31/2018	12/31/2017	1/1/2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	48,247	10,349	62,156
სავაჭრო მოთხოვნები	748,839	675,632	-
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	4,557	1,022	2,171
მარაგები	115,405	68,167	-
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	115,405	68,167	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
- გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-		
სხვა არამატერიალური აქტივები	-		
ძირითადი საშუალებები	1,059,454	832,087	252,457
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,976,502	1,587,258	316,783

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	929,422	795,859	175,743
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	258,535	183,094	500
საგადასახადო ვალდებულებები	(6,854)	6,359	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		-	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		-	-
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		-	-
მიღებული გრანტები		-	-
სხვა ვალდებულებები		-	-
სულ ვალდებულებები	1,181,103	985,312	176,243
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	398,124	387,124	145,500
საემისიო შემოსავალი		-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	397,275	214,822	(4,960)
გადაფასების რეზერვი		-	
სხვა რეზერვები		-	
სულ საკუთარი კაპიტალი	795,399	601,946	140,540
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,976,502	1,587,258	316,783

- - -

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
	2018	2017
ნეტო ამონაგები	4,244,759	3,450,408
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	4,244,759	3,450,408
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2,786,331	2,114,266
--	------------------	------------------

საწყისი მარაგები	68,167	-
მარაგების შესყიდვა	556,862	519,959
გადამუშავების დანახარჯები	2,276,707	1,662,474
საბოლოო მარაგები	115,405	68,167
საერთო მოგება	1,458,428	1,336,142

სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	463,591	439,633
ცვეთა და ამორტიზაცია	96,196	61,819
საპროცენტო შემოსავალი:	-	-
საპროცენტო ხარჯი :	-	-
იჯარის ხარჯი	375,440	425,202
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	345,893	190,740
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,281,120	1,117,394

საოპერაციო მოგება	177,308	218,749
--------------------------	----------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	5,145.11	1,032.98
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	5,145.11	1,032.98
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	182,453.34	219,781.67

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	601,946	140,540
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	182,453	219,782
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	11,000	241,624
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	795,399	601,946

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	23,048	(51,437)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	11,000	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	34,048	(51,437)
სავალუტო კურსის ეფექტი	3,849	(370)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	10,349	62,156
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	48,247	10,349