

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. 2023 წელს შენატანმა შეადგინა 57000 ლარი. სულ 31.12.2023 წლის მდგომარეობით შენატანმა შეადგინა 1 096 297 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 2023 წელს სულ შეადგინა 4630366 ლარი. მათ შორის: საქონლის რეალიზაციიდან 4493056 ლარი, ხოლო შემოსავალმა მომსახურებიდან 137310 ლარი, მათ შორის: სამედიცინო აპარატურის სერვისული შემოსავალი 55299 ლარი, სამედიცინო პროგრამული უზრუნველყოფის 79135 ლარი, ხოლო არარეზიდენტი კომპანიის საშუამავლო მომსახურებიდან 2876 ლარი.

გაწეული საოპერაციო ხარჯების შესახებ

2023 წელს საოპერაციო ხარჯებმა სულ შეადგინა 629687 ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურების სახით დარიცხულია ხელფასი 331080 ლარი; ასევე საიჯარო ხარჯებმა შეადგინა 10145 ლარი, სადაც შედის დიდი მოცულობის ტვირთის გადასაადგილებლად იჯარით აღებულ ა/მანქანის იჯარა, შენობის იჯარა, ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯია 37890 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები 250572 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, ასევე ადგილობრივი, შიდა მივლინებებისთვის. სხვა ოპერაციები საღაროში არ განხორციელებულა.

საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ

კომპანია ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, ძირითადი ანგარიში გახსნილი აქვს სს “თიბისი “ ბანკში; 2023წელს შპს გეომედიკას ვადიანი ანაბარი, დეპოზიტი არ გააჩნდა.

ფულადი სახსრების შესახებ

01.01.2023წ-ს კომპანიის ფულადი სახსრების ნაშთი შეადგენდა 2104092 ლარს. ხოლო 31.12.2023წ-სათვის ფულადი სახსრების ნაშთმა შეადგინა 2493234 ლარი.

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.

31.12.2023წლისთვის მარაგის ნაშთმა შეადგინა 498842 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 31.12.2023წლისთვის შეადგენს 126224 ლარს, რომელშიც შედის საოფისე აღჭურვილობა, საინჟინრო აპარატურა და სატრანსპორტო საშუალებები. შპს გეომედიკას მფლობელობაში არსებული სამი

ავტომობილის გამოყენებისთვის დაწესებულება საწვავს ასხავს კომპანიის ბარათებით. შპს გეომედიკას გააჩნია 305090 ლარის გრძელვადიანი აქტივი: 2023 წელს შეიძინა დაუმთავრებელი მშენებლობის ფართები.

შპს გეომედიკას არამატერიალურ აქტივებში ერიცხება 40174 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. 31.12.2023 წლისათვის ვალდებულებების ნაშთია 1236630 ლარი.

შპს გეომედიკას გააჩნია სხვა ვალდებულებაც მიღებული ავანსების სახით: 269056 ლარი, ესაა შემსყიდველებისაგან წინასწარ ჩარიცხული მისაწოდებელი აპარატურის თანხები.

საკუთარი კაპიტალის შესახებ

31.12.2023 წლისთვის სულ საკუთარმა კაპიტალმა შეადგინა 3712768 ლარი. მათ შორის: საწესდებო კაპიტალია 1430 ლარი, ხოლო გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგებაა 3711338 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. 2023 წელს მოგებამ შედგინა 409147 ლარი.

2023 წელს დამფუძნებლებზე დარიცხულმა დივიდენდმა შეადგინა 191684 ლარი.

შპს გეომედიკა

დირექტორი



/ი.ლომსაძე/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2493234	2104092	3559551
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	627206	1255995	713061
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	498842	389228	320859
მზა პროდუქცია	498842	388836	320466
სხვა	0	392	393
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	31387	95876	76981
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	40174	39839	38105
ძირითადი საშუალებები	126224	155067	174018
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	854297
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	1096297	1039297	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	305090	0	0
სულ აქტივები	5218454	5079394	5736872
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1236630	1524862	1322306
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	269056	59227	1514923
სულ ვალდებულებები	1505686	1584089	2837229
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1430	1430	1430
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	3711338	3493875	2898213
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3712768	3495305	2899643
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5218454	5079394	5736872
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3619227	3845191	4670452
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1505686	1584089	2837229

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	4630366	7028016
საქონლის გაყიდვიდან	4493056	6937213
მომსახურების გაწევიდან	137310	90803
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3467538	-5656252
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1162828	1371764
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-331080	-325061
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-37890	-43295
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-10145	-13208
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-250572	-121200
სულ საოპერაციო ხარჯები	-629687	-502764
საოპერაციო მოგება	533141	869000
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	-64764	-174963
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-25263	34591
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	443114	728628
მოგების გადასახადის ხარჯი	-33967	-19945
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	409147	708683
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	409147	708683
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3495305	2899643
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-191684	-113021
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3712768	3495305

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	446142	-1270459
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-57000	-185000
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	389142	-1455459
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	2104092	3559551
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	2493234	2104092

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. 2023 წელს შენატანმა შეადგინა 57000 ლარი. სულ 31.12.2023 წლის მდგომარეობით შენატანმა შეადგინა 1 096 297 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 2023 წელს სულ შეადგინა 4630366 ლარი. მათ შორის: საქონლის რეალიზაციიდან 4493056 ლარი, ხოლო შემოსავალმა მომსახურებიდან 137310 ლარი, მათ შორის: სამედიცინო აპარატურის სერვისული შემოსავალი 55299 ლარი, სამედიცინო პროგრამული უზრუნველყოფის 79135 ლარი, ხოლო არარეზიდენტი კომპანიის საშუაშაველო მომსახურებიდან 2876 ლარი.

გაწეული საოპერაციო ხარჯების შესახებ

2023 წელს საოპერაციო ხარჯებმა სულ შეადგინა 629687 ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურების სახით დარიცხულია ხელფასი 331080 ლარი; ასევე საიჯარო ხარჯებმა შეადგინა 10145 ლარი, სადაც შედის დიდი მოცულობის ტვირთის გადასადგილებლად იჯარით აღებულ ა/მანქანის იჯარა, შენობის იჯარა, ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯია 37890 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები 250572 ლარი, რომელიც შედგება: კომინიკაციის, მიწის, საპენსიო, დაზღვევის, ბანკის, საკონსულტაციო და სხვა ხარჯებისაგან.

საღარო ოპერაციების წარმოების შესახებ

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

საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ

კომპანია ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, ძირითადი ანგარიში გახსნილი აქვს სს “თიბისი “ ბანკში; 2023წელს შპს გეომედიკას ვადიანი ანაბარი, დეპოზიტი არ გააჩნდა.

ფულადი სახსრების შესახებ

01.01.2023წ-ს კომპანიის ფულადი სახსრების ნაშთი შეადგენდა 2104092 ლარს. ხოლო 31.12.2023წ-სათვის ფულადი სახსრების ნაშთმა შეადგინა 2493234 ლარი.

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.

31.12.2023წლისთვის მარაგის ნაშთმა შეადგინა 498842 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 31.12.2023წლისთვის შეადგენს 126224 ლარს, რომელშიც შედის საოფისე აღჭურვილობა, საინჟინრო აპარატურა და სატრანსპორტო საშუალებები. შპს გეომედიკას მფლობელობაში არსებული სამი

ავტომობილის გამოყენებისთვის დაწესებულება საწვავს ასხავს კომპანიის ბარათებით. შპს გეომედიკას გააჩნია 305090 ლარის გრძელვადიანი აქტივი: 2023 წელს შეიძინა დაუმთავრებელი მშენებლობის ფართები.

შპს გეომედიკას არამატერიალურ აქტივებში ერიცხება 40174 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. 31.12.2023 წლისათვის ვალდებულებების ნაშთია 1236630 ლარი.

შპს გეომედიკას გააჩნია სხვა ვალდებულებაც მიღებული ავანსების სახით: 269056 ლარი, ესაა შემსყიდველებისაგან წინასწარ ჩარიცხული მისაწოდებელი აპარატურის თანხები.

საკუთარი კაპიტალის შესახებ

31.12.2023 წლისთვის სულ საკუთარმა კაპიტალმა შეადგინა 3712768 ლარი. მათ შორის: საწესდებო კაპიტალია 1430 ლარი, ხოლო გაუნაწილებელი (დაგროვილი) მოგებაა 3711338 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. 2023 წელს მოგებამ შედგინა 409147 ლარი.

2023 წელს დამფუძნებლებზე დარიცხულმა დივიდენდმა შეადგინა 191684 ლარი.

შპს გეომედიკა

დირექტორი

/ი.ლომსაძე/

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2493234	2104092	3559551
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	627206	1255995	713061
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	498842	389228	320859
მზა პროდუქცია	498842	388836	320466
სხვა	0	392	393
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	31387	95876	76981
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	40174	39839	38105
ძირითადი საშუალებები	126224	155067	174018
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	854297
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	1096297	1039297	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	305090	0	0
სულ აქტივები	5218454	5079394	5736872
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1236630	1524862	1322306
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	269056	59227	1514923
სულ ვალდებულებები	1505686	1584089	2837229
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1430	1430	1430
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	3711338	3493875	2898213
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	3712768	3495305	2899643
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5218454	5079394	5736872
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3619227	3845191	4670452
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1505686	1584089	2837229

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	4630366	7028016
საქონლის გაყიდვიდან	4493056	6937213
მომსახურების გაწვიდან	137310	90803
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-3467538	-5656252
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1162828	1371764
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-331080	-325061
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-37890	-43295
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-10145	-13208
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-250572	-121200
სულ საოპერაციო ხარჯები	-629687	-502764
საოპერაციო მოგება	533141	869000
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	-64764	-174963
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-25263	34591
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	443114	728628
მოგების გადასახადის ხარჯი	-33967	-19945
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	409147	708683
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	409147	708683
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3495305	2899643
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-191684	-113021
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3712768	3495305

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	446142	-1270459
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-57000	-185000
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	389142	-1455459
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	2104092	3559551
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	2493234	2104092

შპს გეომედიკა
დირექტორი

/ი. ლომსაძე/