

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

2023 წლის ანგარიშგება

შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“ (შემდგომში „კლინიკა“) შექმნილია 2006 წლის 28 სექტემბერს რომლის დამფუძნებელია ორი ფიზიკური პირები 50/50% -იანი წილით..კლინიკა რეგისტრირებულია ქ.თბილისის საგადასახადო ინსპექცია ვაკე-საბურთალოს განყოფილება(რეგისტრაციის თარიღი 2005 წლის 28 სექტემბერი,რეგისტრაციის #344/0004)

კლინიკა თავის საქმიანობას წარმართავს დამტკიცებული წესდებით.წესდების თანახმად,ცენტრი წარმოადგენს სამედიცინო პროფილის ლიცენზირებულ საწარმოს,რომლის ძირითადი საქმიანობის საგანია მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობისათვის სამედიცინო დაზმარების გაწევა,“კლინიკა“ არის ინფექციური დაავადებების და მათი პათოლოგიის სხვა ფორმების დიაგნოსტიკის,მკურნალობის,სამკურნალო-პროფილაქტიკური,სამეცნიერო,საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური და საორგანიზაციო მეთოდური დაწესებულება.

სამედიცინო მომსახურების ძირითადი შემსყიდველია როგორც სახელმწიფო ასევე სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო და ფიზიკური პირები.ცენტრის საფინანსო - ეკონომიური მდგომარეობა ნაწილობრივ დამოკიდებულია სამედიცინო პროგრამების დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობაზე.

2015 წლიდან ცენტრი აპრილიდან ცენტრი მონაწილეობს C ჰეპატიტის ელმინაციის პროგრამაში,რომელიც თავისი შინაარსით და მნიშვნელობით არის მსოფლიოში ოპრეცედენტო.დავადების პრევენციასთან ერთად,პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტებისთვის ახალი თაობის მედიმანეტების უსასყიდლო მიწოდებას და დიაგნოსტიკური კვლევებების თანადაფინანსებას.ამასთანავე ცენტრის უდიდიესი დამსახურებაა თავად პროგრამის შემუშავება-დაგეგმვა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად.

კლინიკის საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა დაფუძნებულია აღრიცხვისა და ანგარიშების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორიო საბუღალტრო სტანდარტებზე.ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტებით.

ცენტრის შემოსავლის წყაროებია სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული შემოსავლები,შიდა სამედიცინო სტანდარტით განსაზღვრული მომსახურების ანაქლაურების თანხები,სხვადასხვა სამედიცინო - კვლევითი პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები და სხვა.

ხარჯების უმეტეს ნაწილს შეადგენს სახელმწიფო პროგრამით შეძენელი რეაქტივები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	4154579	4403454	3643704
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	128119	164993	194432
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი ს	0	0	0
მარაგები	60923	59369	66320
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	60923	59369	66320
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	1000	1000	1000
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	348227	370357	1500603
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4692848	4999173	5406059
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	123020	211418	632364
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
სავადასახადო ვალდებულებები	268204	280318	297449
გამოუმუშავებელი 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	391224	491736	929813
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერ.	193099	193099	193099
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	4108525	4314338	4283147
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	4301624	4507437	4476246
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4692848	4999173	5406059
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4344621	4628816	3905456
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

Handwritten signature



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	855845	793700
საქონლის გაყიდვიდან	855845	793700
მომსახურების განწევრიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-118751	-111365
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	737094	682335
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	99904	1832947
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-506079	-474410
ცვლელთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-23488	-27020
საპროცენტო შემოსავალი	12368	7553
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-71084	-78633
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-231779	-1911581
სულ საოპერაციო ხარჯები	-720158	-651144
საოპერაციო მოგება	16936	31191
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 I	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ.	16936	31191
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	16936	31191
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას.	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	16936	31191
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4507437	4476246
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოო.	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-222749	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	4301624	4507437

Handwritten signature



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობიდან)	1748681	4393047
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობიდან)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში)	-1997556	-3633297
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-248875	759750
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდ	4403454	3643704
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდ	4154579	4403454

[Handwritten signature]

