

ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“-ს ს/კ 245426392 2023 წლის სამეურნეო საქმიანობის შედეგების შესახებ

მოგახსენებთ, რომ შპს „ქ. ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“ (245426392) 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 წამოადგენს მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა. კერძოდ: სამეურნეო 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 კაპიტალი 2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით განისაზღვრება 188 364 ლარის ოდენობით (იხ.ცხრილი 1)

ცხრილი 1

	2023 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით	საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში დამატებითი შენატანების შეტანა (+) ან გამოტანა (-) გარდა მიწისა	იგივე მიწასთან დაკავშირებით	2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	188 364,00			188 364,00

ანგარიში ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

"ორგანიზაციის" 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგება 2023 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	31/12/23	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	61185,00	17 443.00
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	868284,00	654564,44
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0,00	0.00
მარაგები	244503.00	300359,50
მზა პროდუქცია	0,00	0.00
სხვა	244503.00	300 359,50
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	168498,00	186259
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	1342470	1158625

სულ მიმდინარე აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, შესაბამისად 5 357 680.27 ლარსა და 5 186 074.46 ლარს შეადგენს, მათ შორის: ნაღდი ფული სალაროში 707 793.50 ლარი და 706 594.19 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2 027 641.06 ლარი და 1 985 098.01 ლარი; მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან (ორგანიზაციები) 2 242 495.18 ლარი და 2 028 775.36 ლარი; საექვო მოთხოვნები კორექტირების ნაშთი 50 559,58 ლარი და საბოლოო ნაშთი 50 559,58 ლარი; მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 143,01 ლარი და 143.01 ლარი;

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 379 750.53 ლარსა და 435 606.00 ლარს შეადგენს: მათ შორის: საქონელი(მედიკამენტები) 85 532.68 ლარი და 92 653.31 ლარი; ნედლეული და მასალები (ვაცცინა) 268 990.16 ლარსა და 302 142.17 ლარს შეადგენს: სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (სამეურნეო/საკანცელარიო) 22 416.50 ლარი და 38 000.23 ლარი; სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი (ბენზინი) 2811.19 ლარი და 2811.19

გრძელვადიანი აქტივები

გრძელვადიანი აქტივების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 757.80 ლარსა და 18518 ლარს შეადგენს: მათ შორის: შენობა-ნაგებობები 0 ლარი და 1909.31 ლარი;

ოფისის აღჭურვილობა 757.80 ლარი და 2821.70 ლარი; სამედიცინო აღჭურვილობა 0 ლარი და 9068.72 ლარი; არამატერიალური აქტივები 0 ლარი და 49.11 ლარი,

ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0.00	0.00
სავაჭრო ვალდებულებები	140405,00	149 569.00
ანარიცხები	0.00	0.00
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	400281,00	270 453.00
საგადასახადო ვალდებულებები	101001,00	72 733.00
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	641687.00	492 755.00

ვალდებულებები

ვალდებულებების სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა შესაბამისად 2 384 814.18 ლარსა და 2 533 746.10 ლარს შეადგენს, მათ შორის: მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები 278540.88 ლარი და 269377.20 ლარი; გადასახდელი ხელფასები 1 766 027.30 ლარი და 1 895 855.11 ლარი;

საგადასახადო ვალდებულებები 340 246 ლარი და 368 513.79 ლარი;

საქმიანობის შედეგები

2023 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 2 504 133,00 ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს 2 499 220,00 ლარი მოგება 4913,00 ლარი (იხ.ცხრილი)

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	2504133.00
საქონლის გაყიდვიდან	0.00
მომსახურების გაწევიდან	2235143.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0.00
სხვა	268990.00
გაყიდვების თვითღირებულება	0.00
საწყისი მარაგები	0.00
მარაგების შესყიდვა	0.00
გადამუშავების დანახარჯები	0.00

საბოლოო მარაგები	0.00
საერთო მოგება	2504133.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1893455.00
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-18519.00
საპროცენტო შემოსავალი	0.00
საპროცენტო ხარჯი	0.00
იჯარის ხარჯი	0.00
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-557146.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2499220.00
საოპერაციო მოგება	4913.00
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:	0.00
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	34913.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	0.00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	34913.00
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)	34913.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	665780.00
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	700783.00

ფულის სახსრების მოძრაობა: სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა, ნაღდი ფული საღაროში 707 793.50 ლარი და 706 594.19 ლარი; ფული საბანკო ანგარიშებზე 2027641.06 ლარი და 1985098.01 ლარი;

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2735434	2 738 275.00
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2691692.00	-2 769 194.00
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0.00	0.00
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	43742.00	-30 919.00
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0.00	0.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	17443.00	48 362.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	61185.00	17 443.00

2023 წელს საზოგადოების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **2 504 133,00** ლარი

საერთო ხარჯების ოდენობა შეადგენს **2 469 220,00** ლარი 2023 წელი საზოგადოებამ დაასრულა მოგებით, მოგება **34913.00**

დირექტორი:



თენგიზ შერვაშიძე

შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2504133	2777248
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2235143	2042740
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	268990	734508
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2504133	2777248
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1893455	-1869036
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-18519	-22518
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	-11305
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-557246	-842550
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2469220	-2745409
საოპერაციო მოგება	34913	31839
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	34913	31839
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	34913	31839
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	34913	31839
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	665870	634031
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	700783	665870

დირექტორი

თ. შერვაშიძე

მთავარი ბუღალტერი

ე. ბერიძე



შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	61185	17443	48362
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	868284	654564	707983
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახს	0	0	0
მარაგები	244503	300359	246423
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	244503	300359	246423
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	168498	186259	199127
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1342470	1158625	1201895
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	140405	149569	145523
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	400281	270453	319644
საგადასახადო ვალდებულებები	101001	72733	102697
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	641687	492755	567864
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატი	188364	188364	188364
საემისიო შემოსავალი	477506	445668	358939
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	34913	31838	86728
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	700783	665870	634031
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1342470	1158625	1201895
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1082787	8867212	1002769
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	641688	620240	567864

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

Handwritten signature



თ. შერვაშიძე

მ. ბერიძე

შპს ქალაქ ბათუმის #1 პოლიკლინიკა ს/კ 245426392		
ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2735434	2738275
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2691692	-2769194
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	43742	-30919
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	17443	48362
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	61185	17443

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი



თ. შერვაშიძე

ე. ბერიძე