

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	3410	18413	22355
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	41157	35340	76700
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
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	897296	885425	983805
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	122358	134142	167677
სულ აქტივები	1064221	1073320	1250537
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
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	1046270	1117934	1199978
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	6765	0
სულ ვალდებულებები	1046270	1124699	1199978
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-171636	-51379	50559
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	189587	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	17951	-51379	50559
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1064221	1073320	1250537
სულ მოკლევადიანი აქტივები	44567	53753	99055
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	457,165.00	512,691.00
საქონლის გაყიდვიდან	-	-
მომსახურების გაწევიდან	449,465.00	477,591.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	7,700.00	35,100.00
გაყიდვების თვითღირებულება	(84,216.00)	(45,407.00)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	372,949.00	467,284.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	34,200.00	22,230.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(341,899.00)	(357,384.00)

ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(53,665.00)	(99,055.00)
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	(74,180.00)	(59,796.00)
იჯარის ხარჯი	(3,920.00)	(3,763.00)
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(53,742.00)	(71,454.00)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(493,206.00)	(569,222.00)
საოპერაციო მოგება	(120,257.00)	(101,938.00)

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-

მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(120,257.00)	(101,938.00)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(120,257.00)	(101,938.00)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(120,257.00)	(101,938.00)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(51,379.00)	50,559.00
ახალი აქციების გამოშვება (მშს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(171,636.00)	(51,379.00)

ახსნა განმარტება ანგარიშგებისთვის

იურიდიული პირი წარმოადგენს მცირე ზომის პოლიკლინიკას რომელიც მდებარეობს მარნეულში, ძირითადი საქმიანობა არის პაციენტების სამედიცინო დიაგნოსტიკური მომსახურება, რომელიც ძირითადად ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე კლინიკა მომსახურებას უწევს ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრს და გამოყოფილი აქვს ადგილი მათი წარმომადგენლობისთვის.

ამონაგები - 457165,00 ლარი

როგორც აღვნიშნეთ ძირითადი შემოსავალი დამოკიდებულია საყოველთაო დაზღვევის ბენეფიციარი პაციენტების მომსახურებაზე და ასევე მასტან დაკავშირებულ სხვა შემოსავალზე ძალიან მცირე წილით როგორცაა სამედიცინო პრეპარატების შეტავაზების მომსახურება.

ლარი

457,165.00

**პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება
საპრომოციო შემოსავალი**

449,465.00
7,700.00

კლინიკის შენობის ნაწილი გადაცემულია იჯარით სამედიცინო კოლეჯისა და ერთ. ანგ. ა(ა)იპ მარნეულის დაავად. კონტრ. და საზოგად.ჯანდაცვის ცენტრისთვის.

საიჯარო შემოსავალი

34,200.00

ხარჯები

თვითღირებულების ძირითადი ნაწილი დაკავშირებულია სამკურნალო

პრეპარატებისა და დან+A63:A86ადგარების მომსახურების საგნებთან და ჯამში

შეადგენს

(84,216.00)

დასქმებულთა ანაზრაურებას წყადგენს დაქირავებული სამედიცინო პერსონალის

ხელფასები

(341,899.00)

ასევე ხარჯის დიდი ნაწილი დაკავშირებულია სესხის საპროცენტო

მომსახურებასთან, რომელიც დაკავშირებულია შენობის გამოსყიდვასა და

სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან.

(74,180.00)

კომპანიას აქვს ავტომობილის იჯარის ხარჯი, რომლითაც გადაყავს

თანამშრომლები თბილისიდან მარნეულში

(3,920.00)

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს დაცვის, კომუნალურ და სხვა ხარჯებს

(53,742.00)

გრძელვადიანი აქტივები

1,019,654.00

შენობა

897,296.00

სამედიცინო და ლაბორატორიული დანადგარები

122,358.00

ვალდებულებები

თიბისი ბანკის სესხის ნარჩენი ღირებულება შენობისთვის, შენობა გამოსყიდულია

თიბისი ბანკის აუქციონზე სესხის დამტკიცებით.

1,046,270.00

მიმდინარე წელს დამფუძნებელმა კაპიტალში შემოიტანა საბანკო სესხის

მომსახურებისთვის თანხები, ასევე სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით

189,587.00



[Handwritten signature in blue ink]