

შპს „თელავის ცენტრალური სავაჭრო ფაქტორი“ ს/ნ 431167248
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ပဝူင်ပဉ်း ပယုဏ်းပယုဏ်း
ပဝူင်ပယုဏ်းပယုဏ်း ပယုဏ်းပယုဏ်း

ပဋိပညာသင်တန်းများကို နှစ်ပတ်လည် နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်မည်။

ရင်ပို့ဝယ်ယူ ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်မှု ပစ်ခတ်မှုများ

ပဝဋ်နိဗ္ဗာန်သောရ ဂုဏ်သောရဗျူဟာ ဂုဏ်သောရဗျူဟာ

ရဝဂ်ရဉ္စယာဏိဌပ ပဏိနိယဉ္စ

[illegible]

ရဝှင်ဗိဉ္ဇဝယှေဗိဉ္ဇှေ ရပဝှင်ဗိဉ္ဇဝယှေဗိဉ္ဇှေ ရပယှေဗိဉ္ဇဝယှေဗိဉ္ဇှေ ပယှေဗိဉ္ဇဝယှေဗိဉ္ဇှေ

ရခိုင်ပြည်ပမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ်က ရာသီစဉ်အရောင်းအဝယ် ဝယ်ယူမှုနှင့် ငွေကြေး

နဝင်္ဂဗျူဟာဗိမ္ဗာရ ဂုဏ်သင်္ဂဟဗိမ္ဗာရ ဝိမ္ဗာရဗျူဟာ

ရဝဂ်ဥဉ္ဇာသိဉ္ဇဝ ပဉ္စာရဉ္ဇာသိဉ္ဇဝ

:07679908

შპს „თელავის ცენტრალური საავადმყოფო“ ს/ბ 431167248
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებ 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარი)

აქტივები		შენიშვნა	2024	2023
გრძელვადიანი აქტივები				
შენიშნა ნაგებობები	1	791392	695370	
მანქანა და ნაწილები (სამდიდრო ავტოსადამცველი)	2	1400187	1725169	
ავტო და სხვა ინვენტარი	3	109688	29377	
მიწის ნაკვეთები	4	149720	149720	
სატრანსპორტო საშუალებები	5	19334		799
არამატერიალური აქტივი		590		
			2600435	
სულ გრძელვადიანი აქტივები			2470911	
მოკლევადიანი აქტივები				
ფული და ფინანსური ინსტრუმენტები	5	356652	244239	
სავაჭრო ვადიანი მოთხოვნები	6	1018691	936353	
მარაგები	7	154029	154733	
წინასწარ გადახდილი ვალდებულებები	8	-	-	
გაქვადილი ინსტრუმენტები	9	-	-	
			1535325	
სულ მოკლევადიანი აქტივები			4001201	3935760
სულ აქტივები				
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
გადახდილი მოგება / (დაკლებები) (დაკლებები)	10	620247	620247	1218380
გადახდილი სესხები				-
			2263283	1838627
სულ ვადიანი ვალდებულებები			1240481	1562544
გრძელვადიანი ვალდებულებები	11	1240481	1562544	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები			1240481	1562544
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
მოკლევადიანი სესხები	12			
საჩივრადიანი ვალდებულებები	13			
გადახდილი მოგება / (დაკლებები) (დაკლებები)	14	258982	205349	
საგადახდა ვალდებულებები	15	59160	52555	
სხვა ვალდებულებები	16	179295	276685	
			497437	534590
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები			1737918	2097134
სულ ვალდებულებები			1737918	2097134

5/11/20

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „თელავის გენერალური საავადმყოფო“ (შემდგომ - საავადმყოფო) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 30.12.2011 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დაარსებულია ბიზნესის განვითარების მიზნით, საინვესტიციო ფინანსური და სხვა მიზნების განხორციელების მიზნით 431167248 კომპანიაში ბიზნესის განვითარების მიზნით. საავადმყოფოს სახელად დაარსდა „საავადმყოფოს საინვესტიციო ფინანსური და სხვა მიზნების განხორციელების მიზნით“.

კომპანიაში დირექტორია შეიქმნა შემდეგ შემადგენლობით:

კომპანიაში დირექტორია შემადგენლობით:

კომპანიაში დირექტორია შემადგენლობით:

1. 20001002015 ზაზა სენიკაძე 20%
2. 20001001261 გიორგი ოქროშინიძე 15%
3. 20001048774 ივანე კირვალიძე 15%
4. 20001022741 ზაზა გოგიაშვილი 20%
5. 20001035370 ნინო ჩხეიძე 15%
6. 20350000959 ნინო სახიშვილი 7,5%
7. 01753017595 მარიამ სახიშვილი 7,5%

8. ბიზნესის სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ბიზნესის სახელმძღვანელო პოლიტიკა შემადგენლობით:

ბიზნესის სახელმძღვანელო პოლიტიკა შემადგენლობით:

ფინანსური ინტერესები

ტერმინების განმარტებები:

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

აქტივები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

აქტივები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

აქტივები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

ფინანსური ინტერესები - ანუ სახელმძღვანელო პოლიტიკა

[illegible]

ပဝ္ဗင်ဇ္ဈင်္ဂင်္ဂပင်္ဂင်္ဂ ရပသန္တိ နသ ပသန္တိ

ပဋိပက္ခရပ် ပာဏနာမိဒိဋ္ဌိ နေ ပဋိပက္ခရပ်က နာမိဒိဋ္ဌိ

• ပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက်

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ပဋိငါးမျိုးနှင့် ပဋိသမ္ဘဝဉာဏ် (၄

[illegible]

[illegible]

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကျိုးဆက်များကို ဖော်ပြရန် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

[illegible][illegible]

2023წლის ბიუჯეტი

695370	1725169	16963	0	12414	149720	-	2599636
791392	1400188	42485	19334	67203	149720		2470322

კომპანიის ბიუჯეტის მიხედვით, მანქანის სესხის უზრუნველყოფის ნაწილი.

2. არამატერიალური აქტივები

ლარი

2022წლის ბიუჯეტი
განვლილ 2024
განვლილ 2024

პროგრამები	ლიცენზიები	სხვა	ჯამი
1390			

დაგროვილი მატერიალური აქტივები

2023წლის ბიუჯეტი

პერიოდის ბიუჯეტის განხილვის

გასული პერიოდის ბიუჯეტის განხილვის

სულ დაგროვილი მატერიალური აქტივები

პროგრამები	ლიცენზიები	სხვა	ჯამი
591			
209			
800			
პროგრამები	ლიცენზიები	სხვა	ჯამი
799			
590			

საბალანსური ბიუჯეტი

2023წლის ბიუჯეტი

2024წლის ბიუჯეტი

3. ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები 2024 წლის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ლარი

ფული საბალანსო

ფული საბალანსო

31/12/2023	43859	200223	244239
31/12/2024	41346	315306	356652

4. სავაჭრო და სხვა მატერიალური



31/12/2023

[illegible][illegible]

(ပဝဋ်ဇေဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ) ပဝဋ်ဇေဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ
ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ
ဇေဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ
ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ
ဇေဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ
ပဗ္ဗာဓိဋ္ဌာနိပတိဋ္ဌိ

მასწავლებელი 2024 წლის მდგომარეობით წარმადგენლობა შექმნილია:

ဆက်
ပဋိပတ္တိသမုတေသနာရသီရိ
ပဋိပတ္တိသမုတေသနာရသီရိ
ပဋိပတ္တိသမုတေသနာရသီရိ
ပဋိပတ္တိသမုတေသနာရသီရိ
ပဋိပတ္တိသမုတေသနာရသီရိ

သက်တမ်းအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးသက်တမ်းရှိသူများ၏ သက်တမ်းကို ဖော်ပြထားသည်။

რეალური დარიცხვების 31.12.2024

8. სესხები

ლარი

ბანკის სესხები
დაკავშირებული მხარეების სესხები
ოვერდრაფტები
სუბსესხები

მკვეთავადიანი		გრძელვადიანი	
31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
1562544	1562544	1562544	1562544
124048	124048	124048	124048

9. ამონაგები 2024 წლის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ლარი

მზამდღის სესხები
მედიკალინური სესხები
სხვა

31/12/2024	6992769	93895	7086664
------------	---------	-------	---------

10. თვითღირებულება

თვითღირებულება 2024 წლის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ლარი

მზამდღის სესხები
მედიკალინური სესხები
მომსახურების თვითღირებულება

31/12/2024	1134766
------------	---------

11. ზოგადი, ადმინისტრაციული და სხვადასხვა ხარჯი
