



შპს „დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი“

ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

სარჩევი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება	4
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	5
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები	6

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	7855	1691	3402
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	397391	290542	491412
სხვა პირებზე ვანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	34698	30383	33293
მზა პროდუქცია	34698	30383	33293
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
გულდგოლი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	818256	1172486	1384763
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიაში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1258200	1495102	1912870
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	318578	382268	311199
ანაოცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	96974	90936	168286
საგადასახადო ვალდებულებები	77190	76508	103957
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	74095	35988	117842
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	1798099	1818964	1685879
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	50561	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	2687	0	0
სულ ვალდებულებები	2367623	2455225	2387163
საკუთარი კაპიტალი			
საქციო კაპიტალი (მშპ-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)	-1109423	-960123	-474293
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1109423	-960123	-474293
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1258200	1495102	1912870
სულ მოკლევადიანი აქტივები	439944	322616	528107
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2306823	2404664	2437412
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი



მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები			
		31/12/2024	31/12/2023
საქმიანობის შედეგები			
ნეტო ამონაგები		5235100	5100461
საქონლის გაყიდვიდან		5235100	5100461
მომსახურების გაწევიდან		0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		0	0
სხვა		0	0
გაყიდვების თვითღირებულება		-3745192	-3736797
საწყისი მარაგები		0	0
მარაგების შესყიდვა		0	0
გადაამუშავების დანახარჯები		0	0
საბოლოო მარაგები		0	0
საერთო მოგება		1489908	1363664
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება		-349465	-324872
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი		-406098	-554613
საპროცენტო შემოსავალი		0	0
საპროცენტო ხარჯი		-264695	-259640
ოჯარის ხარჯი		-369003	-375002
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		-371622	-346108
სულ საოპერაციო ხარჯები		-1760883	-1860235
საოპერაციო მოგება		-270975	-496571
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 გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		24583	-2279
მიღებული დივიდენდები		0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		97092	13020
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		-149300	-485830
მოგების გადასახადის ხარჯი		0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		-149300	-485830
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)		-149300	-485830
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		-960123	-474293
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-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		-1109423	-960123
კვლევისა და განვითარების ხარჯები		0	0

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	6164	-1711
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	6164	-1711
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1691	3402
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	7855	1691



[Handwritten signature]

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. შპს დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი და მისი საქმიანობა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა (ფასს) და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად 2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია „დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი“ დაფუძნდა 2019 წლის 11 იანვარს. კომპანია დაფუძნებულია ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად და „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ დარეგისტრირებულია საიდენტიფიკაციო ნომრით: 405310612.

ძირითადი საქმიანობა

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სამედიცინო სერვისების მიწოდება. დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი წარმოადგენს ამბულატორიულ კლინიკას. კომპანია საქმიანობას ეწევა შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი, პეკინის გამზ. N28. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში (შემდეგში "GEL"), თუ სხვაგვარად მითითებული არ არის.

2. კომპანიის საოპერაციო გარემო

კომპანია საქმიანობას საქართველოში ახორციელებს. საქართველოს განვითარებადი ბაზრის გარკვეული მახასიათებლები აქვს, მათ შორის შედარებით მაღალი ინფლაცია და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. ქართული საგადასახადო კანონმდებლობა სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტირებასა და ხშირ ცვლილებებს ექვემდებარება.

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი



ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება)

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

მომზადების საფუძველი.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა (შემდეგში „ფასს“) და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების კონვენციის საფუძველზე. ქვემოთ მოცემულია წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა.

წინამდებარე პოლიტიკა თანმიმდევრულად გამოიყენებოდა ყველა წარდგენილ პერიოდში, თუ სხვაგვარად მითითებული არ არის. ფასს-ის შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მოითხოვს გარკვეული მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებების გამოყენებას.

უცხოური ვალუტის კონვერტაცია.

კომპანიის სამუშაო ვალუტაა იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტა, სადაც კომპანია ეწევა საქმიანობას. კომპანიის სამუშაო ვალუტაა საქართველოს ეროვნული ვალუტა, ქართული ლარი (შემდეგში "GEL").

მაია ბუილიშვილი

დირექტორი

