

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10536	108274	102236
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1103456	358811	45249
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	25261	14397	149046
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	141764	146565	164147
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	110898	131436	110409
ძირითადი საშუალებები	2037118	2084152	2078729
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	187755	0	0
სულ აქტივები	3616788	2843635	2649816
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	399949	142162	139264
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	58977	23873	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	4384145	3684565	2936224
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	272828	66065	44582
სულ ვალდებულებები	5115899	3916665	3120070
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივი	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1499111	-1073030	-470254
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1499111	-1073030	-470254
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3616788	2843635	2649816
სულ მოკლევადიანი აქტივები	141764	613650	110409
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0
შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი			
ლელა სიხარულიძე			

ლელა სიხარულიძე



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	4761422	3274253
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4761422	3274253
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-343891	-276841
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	4417531	2997412
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2552806	-2294868
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-415462	-506368
საპროცენტო შემოსავალი	23426	0
საპროცენტო ხარჯი	-527815	-372202
იჯარის ხარჯი	-895821	-584962
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-495134	-260620
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4863612	-4019020
საოპერაციო მოგება	-446081	-1021608
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 სავაჭრო	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	-446081	-1021608
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-446081	-1021608
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასე	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-446081	-1021608
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-1073030	-470254
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპე	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	20000	418832
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-1499111	-1073030

კვლევისა და განვითარების ხარჯები 0 0

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი

ლელა სიხარულიძე

(Handwritten signature)



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამ	5189729	3941162
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყ	-5287467	-3935124
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-97738	6038
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დას	108274	102236
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოღ	10536	108274

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი
ლელა სიხარულიძე



1. კომპანია და მისი ოპერაციები:

შპს „პირველი სამედიცინო კლინიკა“ საიდენტიფიკაციო კოდი №405533267 (შემდგომში „კლინიკა“) დაფუძნდა 2022 წელს და მდებარეობს საქართველოში. „კლინიკა“ შეიქმნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით საქართველოს სამეწარმეო საქმიანობის რეგულაციების შესაბამისად.

2022 წლის 1 ოქტომბრიდან თვიდან კლინიკამ ფუნქციონირება დაიწყო ონკოლოგიური განყოფილების გახსნით და ქიმიოთერაპიული მომსახურების განხორციელებით. 2022 წლის ნოემბერი-დეკემბრის თვეებში ეტაპობრივად დაემატა ახალი განყოფილებები და სერვისები:

- ✓ პედიატრიული განყოფილება
- ✓ გინეკოლოგიური განყოფილება
- ✓ დიაგნოსტიკა (კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოლოგიური კვლევა, ეკოქსკოპია)
- ✓ ლაბორატორიული სამსახური
- ✓ სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტები

„შპს პირველი სამედიცინო კლინიკა“ წარმოადგენს მრავალპროფილიან ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ კლინიკას ონკოლოგიური და პედიატრიული დღის სტაციონარით, სადაც 2022 წლის ოქტომბრიდან ტარდება: ქიმიოთერაპიული პროცედურები, პედიატრიული მომსახურება, სხვადასხვა სპეციალისტების კონსულტაციები, დიაგნოსტიკა, როგორც ლაბორატორიული ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევები, კლინიკაში ფუნქციონირებს რეაბილიტაციის სამსახური აღჭურვილი რობოტოტექნიკით.

2024 წელს პირველად საქართველოში კლინიკამ დაწერა ლაზერული ნეიროქირურგია და პროექტოლოგია - ტარდება მალთაშუა თიაქრის ლაზერული დეკომპრესია და ლაზერული ჰემოროიდოპლასტიკა.

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას ჰყავს ორი დამფუძნებელი: ნინო ყიფიანი 50% წილის მფლობელი და შპს ოპტიმო 50%-იანი წილის მფლობელი;

(ა) „კომპანიის“ ძირითადი საქმიანობა: კომპანია არის კერძო მფლობელობაში მყოფი კლინიკა და წარმოადგენს მრავალპროფილურ ამბულატორიულ კლინიკას საქართველოში, სადაც ხორციელდება პაციენტების ამბულატორიული დიაგნოსტიკა, ლაბორატორიული კვლევები და ექიმის კონსულტაციები, ქიმიოთერაპიული და პედიატრიული ობსერვაციული მომსახურება.

„კომპანია“ ბიზნეს საქმიანობას საქართველოში ეწევა.

(ბ) „კომპანიის“ სამუშაო გარემო: კლინიკა ჯერაც წარმოადგენს ე.წ „სტარტაპერ“ კლინიკას და ანვითარებს სხვადასხვა პროფილებს - სხვადასხვა სპეციალისტების დამატება, არსებული განვითარება, ახალი სერვისების დანერგვა და გაფართოება. ჩართულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში - საყოველთაო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ქიმიოთერაპიული მომსახურების კომპონენტში და რეფერალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში. ასევე თანამშრომლობს სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებთან - ოჯახის ექიმის კომპონენტით.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	10536	108274
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1103456	358811
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	25261	14397
მარაგები	0	0
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	141764	146565
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	110898	131436
ძირითადი საშუალებები	2037118	2084152
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	187755	0
სულ აქტივები	3616788	2843635
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	399949	142162
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	58977	23873
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	4384145	3684565
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	272828	66065
სულ ვალდებულებები	5115899	3916665
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1499111	-1073030
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1499111	-1073030
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3616788	2843635
სულ მოკლევადიანი აქტივები	141764	613650
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2024 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

ფულადი ერთეული - ლარი

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	4761422	3274253
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	4761422	3274253
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-343891	-276841
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	4417531	2997412
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2552806	-2294868
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-415462	-506368
საპროცენტო შემოსავალი	23426	0
საპროცენტო ხარჯი	-527815	-372202
იჯარის ხარჯი	-895821	-584962
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-495134	-260620
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4863612	-4019020
საოპერაციო მოგება	-446081	-1021608
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	-446081	-1021608
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-446081	-1021608
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)	-446081	-1021608
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-1073030	-470254
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	20000	418832
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-1499111	-1073030
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	5189729	3941162
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-5287467	-3935124
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-97738	6038
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	108274	102236
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	10536	108274

შენიშვნა 1 - სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები			
სავაჭრო მოთხოვნები		2024	2023
სოლიდარობის ფონდი (რეფერალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა)		890610	252603
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (საყოველთაო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა)		151004	71245
სადაზღვევო კომპანიები, მერიები, გამგეობები, სხვა		61842	34963
სულ ჯამი		1103456	358811

შენიშვნა 2 - სხვა პირებზე ავანსებად გაცემული ფულადი სახსრები

დასახელება	31.12.2024	31.12.2023
შპს „პირველი ესთეტიკა“	22521	13000
შპს „მიზოუნი“	0	0
შპს „ზერო 22“	0	0
სხვა	2740	1397
სულ	25261	14397

შენიშვნა 3 - სხვა მოკლევადიანი აქტივები.

დასახელება	31.12.2024	31.12.2023
მედიკამენტები	40987	46061
ლაბორატორიული რეაქტივები	37897	31340
სამეურნეო და სათადარიგო საქონელი	62880	69164
სამშენებლო მასალა	0	0
სულ	141764	146565

შენიშვნა 4 - არამატერიალური აქტივები

არამატერიალურ აქტივში არის სამედიცინო პროგრამა „სი ემ ესი - CMS“ 110898 ლარის ღირებულებით.

შენიშვნა 5 - ძირითადი საშუალებები

დასახელება	წელი	თანხა
ძირითადი საშუალებები	31.12.2023	2084152
ძირითადი საშუალებების შეძენა 2024 წელს	31.12.2024	383294
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია 2024 წელს	31.12.2024	-35404
ძირითადი საშუალებების ცვეთა 2024 წელს	31.12.2024	-394924
სულ ნარჩენი		2037118

შენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

დასახელება	31.12.2024	31.12.2023
სესხი საქართველოს ბანკში - ბიზნეს სესხი	2034847	1524267
სესხი საქართველოს ბანკში - „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში	514948	711898
სესხი დაფუძნებლებისგან	1834350	1448400
სულ	4384145	3684565

ბალანსის შემდგომი მოვლენები

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილი და ნებადართულია გამოსაცემად კომპანიის ხელმძღვანელობის სახელით.

შპს „პირველი სამედიცინო კლინიკა“

დირექტორი

Handwritten signature



ლ.სიხარულიძე