

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	493627	457165
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	458827	449465
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	34800	7700
გაყიდვების თვითღირებულება	-38569	-84216
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	455058	372949
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	11586	34200
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-323958	-341899
ცვლილება / ამორტიზაციის ხარჯი	-57101	-53665
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-77854	-74180
იჯარის ხარჯი	-3763	-3920
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-57361	-53742
სულ საოპერაციო ხარჯები	-508451	-493206
საოპერაციო მოგება	-53393	-120257
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-53393	-120257
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-53393	-120257
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)	-53393	-120257
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-171636	-51379
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	522807	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	297778	-171636
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	48704	3410	18413
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	38285	41157	35340
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	852431	897296	885425
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	110122	122358	134142
სულ აქტივები	1049542	1064221	1073320
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	751764	1046270	1117934
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	189587	6765
სულ ვალდებულებები	751764	1235857	1124699
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)	-173650	-171636	-51379
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	471428	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	297778	-171636	-51379
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1049542	1064221	1073320
სულ მოკლევადიანი აქტივები	48704	44567	53753
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

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.

0

ამონაგები - 505 213 ლარი

ლარი

როგორც აღვნიშნეთ ძირითადი შემოსავალი დამოკიდებულია საყოველთაო დაზღვევის ბენეფიციარი პაციენტების მომსახურებაზე და ასევე მასთან დაკავშირებულ სხვა შემოსავალზე ძალიან მცირე წილით როგორიცაა სამედიცინო პრეპარატების შეტავაზების მომსახურება.	505,213.00
პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება	458,827.00
საპრომოციო შემოსავალი	11,586.00
კლინიკის შენობის ნაწილი გადაცემულია იჯარით სამედიცინო კოლეჯისა და ერთ. ანგ. ა(ა)იპ მარნეულის დაავად. კონტრ. და საზოგადო. ჯანდაცვის ცენტრისთვის.	
საიჯარო შემოსავალი	34,800.00

ხარჯები

თვითღირებულების ძირითადი ნაწილი დაკავშირებულია სამკურნალო პრეპარატებისა და დან+A63:A8ნაღვარების მომსახურების საგნებთან და ჯამში შეადგენს - 38,569.00

დასქმებულთა ანაზღაურებას შეადგენს დაქირავებული სამედიცინო პერსონალის ხელფასები - 323,958.00

ასევე ხარჯის ღირს ნაწილი დაკავშირებულია სესხის საპროცენტო მომსახურებასთან , რომელიც დაკავშირებულია შენობის გამოსყიდვასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. - 77,854.00

კომპანიას აქვს ავტომობილის იჯარის ხარჯი, რომლითაც გადაყავს თანამშრომლები თბილისიდან მარნეულში - 3,763.00

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს დაცვის, კომუნალურ და სხვა ხარჯებს - 57,361.00

გრძელვადიანი აქტივები 962,553.00

შენობა 852,431.00

სამედიცინო და ლაბორატორიული დანადგარები 110,122.00

ვალდებულებები

თიბისი ბანკის სესხის ნარჩენი ღირებულება შენობისთვის, შენობა გამოსყიდულია თიბისი ბანკის აუქციონზე სესხის დამტკიცებით. **751,764.00**

მიმდინარე წელს დამფუძნებელმა კაპიტალში შემოიტანა საბანკო სესხის მომსახურებისთვის თანხები, ასევე სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით და გადავითანეთ კაპიტალის სხვა კომპონენტებში როგორც დამფუძნებლის შემონატანი. **471,428.00**

ანა ოქრუაშვილი

28/11/2025

დირექტორი