

შპს "უჯრედული თერაპიის ინსტიტუტი" ს/კ 402234710)

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	460,218.00	92,754.00	-
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	271,235.00	503.00	-
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	-	-	-
მარაგები	5,953,107.00	3,087,820.00	-
მზა პროდუქცია	-	-	-
სხვა	5,953,107.00	3,087,820.00	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	-	-	-
ბიოლოგიური აქტივები	-	-	-
თვითღირებულების მოდელით	-	-	-
გადაფასების მოდელით	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	-	-
ძირითადი საშუალებები	25,329.00	29,368.00	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-	-
სულ აქტივები	6,709,889.00	3,210,445.00	-
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	6,234,232.00	2,836,031.00	-
ანარიცხები	8,264.00	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	-	-	-
საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	-	-	-
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	-	-	-
მიღებული გრანტები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	6,242,496.00	2,836,031.00	-
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	467,393.00	374,414.00	-
გადაფასების რეზერვი	-	-	-
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	467,393.00	374,414.00	-
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,709,889.00	3,210,445.00	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	6,709,889.00	3,210,445.00	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-	-
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	-	-	-

დირექტორი

რამაზი ომანაძე



შპს "უჯრედული თერაპიის ინსტიტუტი" ს/კ 402234710

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	9,456,071.00	5,734,344.00
საქონლის გაყიდვიდან	7,951,306.00	4,723,826.00
მომსახურების გაწევიდან	1,504,765.00	1,010,518.00
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	(7,713,966.00)	(4,586,240.00)
საწყისი მარაგები	-	-
მარაგების შესყიდვა	-	-
გადამუშავების დანახარჯები	-	-
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	1,742,105.00	1,148,104.00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	10,394.00	43,055.00
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(245,556.00)	(19,578.00)
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	(6,454.00)	(2,532.00)
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	-	-
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,434,023.00)	(794,635.00)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,675,639.00)	(773,690.00)
საოპერაციო მოგება	66,466.00	374,414.00
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)	(80,105.00)	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(13,639.00)	374,414.00
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(13,639.00)	374,414.00
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)	(13,639.00)	374,414.00
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	374,414.00	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	106,618.00	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	-
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	467,393.00	374,414.00

კვლევისა და განვითარების ხარჯები

დირექტორი

რამაზი ღამბაძე



ახსნა-განმარტებითი ბარათი

შპს „უჯრედული თერაპიის ინსტიტუტი“-ს (ს/კ: 402234710) ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საშუამავლო მომსახურების გაწევა, ხოლო დამხმარე საქმიანობის ფარგლებში კომპანია ახორციელებს ბიომასალის რეალიზაციას.

აქტივები:

2024 წელს კომპანიის აქტივები შეადგენს **6,709,889 ლარს**, რაც 2023 წელთან შედარებით (3,210,445 ლარი) თითქმის ორჯერ მეტია. ზრდის ძირითადი მიზეზი არის **მარაგების** მნიშვნელოვანი მატება (5,953,107 ლარი 2024 წელს, 3,087,820 ლარის ნაცვლად 2023 წელს), რაც მიუთითებს ოპერაციული საქმიანობის გაფართოებასა და მომავალი შემოსავლების ზრდის პოტენციალზე. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მკვეთრად გაიზარდა — **460,218 ლარი**, 2023 წლის **92,754 ლართან** შედარებით, რაც მიუთითებს გაუმჯობესებულ გადახდისუნარიანობაზე. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები ასევე საგრძნობლად გაიზარდა (271,235 ლარი 2024 წელს, 503 ლარის ნაცვლად 2023 წელს), რაც ასახავს გაყიდვების ზრდას და დებიტორული დავალიანების წარმოქმნას.

ვალდებულებები:

სულ ვალდებულებები 2024 წელს შეადგენს **6,250,760 ლარს**, რაც 2023 წლის **2,836,031 ლარზე** მეტია. ვალდებულებების ძირითადი ნაწილი წარმოადგენს **სავაჭრო ვალდებულებებს** (6,242,496 ლარი), რაც ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად მომწოდებლებთან ანგარიშსწორების მოცულობის ზრდას უკავშირდება. ასევე პირველად აისახა **ანარიცხები** (8,264 ლარი).

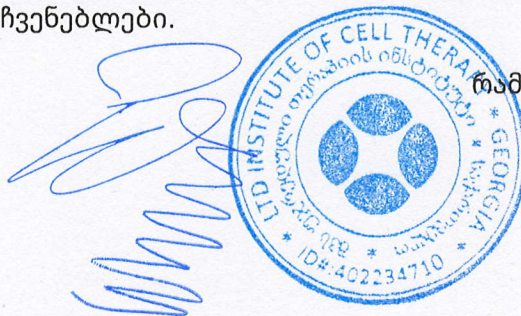
საკუთარი კაპიტალი:

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის **საკუთარი კაპიტალი** შეადგენს **459,129 ლარს**, რაც 2023 წლის 374,414 ლარზე მეტია. ზრდა გამოწვეულია გაუნაწილებელი მოგების ზრდით. აღნიშნული ზრდა მიუთითებს კომპანიის მომგებიანობაზე და დაგროვილი შედეგების პოზიტიურ დინამიკაზე.

2024 წელს ძირითადი საქმიანობის ფარგლებში კომპანიის შემოსავლი შეადგენს **1,504,765 ლარს**, ხოლო ბიომასალის რეალიზაციიდან მიღებულია **7,951,306 ლარი**.

კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გვიჩვენებს, რომ კომპანიამ განაგრძო ოპერაციული მასშტაბების ზრდა და გაუმჯობესა ლიკვიდობის მაჩვენებლები.

დირექტორი



რამაზი ომანაძე