

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"

საბალანსო ანგარიშგება

31-Dec-2017		
1	ფული და ფულის ექვივალენტები	2,021,379.17
2	მოკლევადიანი ინვესტიციები	
3	მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	3,061,049.15
4	წინასწარ გეწეული ხარჯები	
5	სასაქონლო მარაგი	638,711.87
6	წინასწარ გადახდილი გადასახადები	333.72
7	სხვა მიმდინარე აქტივები	31,819.29
სულ მიმდინარე აქტივები		5,753,293.20
8	ქონება, მიწა, აღჭურვილობა	1,775,007.28
9	გრძელვადიანი ინვესტიციები	
10	გადავადებული საგად. აქტივები	
11	გრძელვადიანი მოთხოვნები	
12	არამატერიალური აქტივები	
13	სხვა გრძელვადიანი აქტივები	31,728.83
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,806,736.11
სულ აქტივები		7,560,029.31
14	საწესდებო კაპიტალი	3,859,663.50
15	სარეზერვო კაპიტალი	273,118.65
16	აკუმულირებული მოგება	1,022,361.19
17	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	444,016.38
სულ საკუთარი კაპიტალი		5,599,159.72
17	მოკლევადიანი სესხები	
18	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი	
19	დავალიანებები მიწოდება/მომსახურებიდან	516,098.53
20	საგადასახადო ვალდებულებები	
21	მიღებული ავანსები	2,214.81
22	გადასახდელი ხელფასები	99,262.82
23	გადასახდელი დივიდენდები	
24	სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	528,782.03
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		1,146,358.19
25	გრძელვადიანი სესხები	54,318.00
26	გადავადებული გადასახადები	50,577.24
27	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	709,616.16
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		814,511.40
სულ ვალდებულებები		1,960,869.59
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		7,560,029.31

მოგება/ზარალის ანგარიშგება (წლიური)

	2017	
სულ შემოსავალი	13,489,678.87	
სულ დანახარჯები	12,967,306.66	
1	საოპერაციო შემოსავალი	13,415,046.71
2	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11,585,393.21
	საერთო მოგება	1,829,653.50
3	კომერციული, საერთო და ადმინ.-ლი ხარჯები	1,379,142.53
	საოპერაციო მოგება	450,510.97
4	არასაოპერაციო შემოსავალი	74,632.16
5	არასაოპერაციო ხარჯები	2,770.92
	მოგება დაბეგვრამდე	522,372.21
6	მოგების გადასახადი	78,355.83
	წმინდა მოგება	444,016.38

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2017

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,921,454.38
სულ ფულადი ნაკადების შემოდინება	13,651,014.41
შემოსავალი ძირითადი საქმიანობიდან	13,555,090.74
სხვა შემოსავლები	95,923.67
საოპერაციო ფულადი სახსრების გადინება	11,729,560.03

ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	326,575.38
- კაპიტალური ხარჯები	326,575.38
+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა	
+ მიღებული დივიდენდები	

ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-
+ შემოსულობანი აქციათა ემისიიდან	
+ შემოსულობანი სესხებიდან	
- ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდ.-ის დაფარვა	
- სასესხო ვალდებულებების დაფარვა	

+ ბიზნესში ინვესტირებული ფული	
- გადახდილი დივიდენდი	

წმინდა ფულადი სახსრები	1,594,879.00
-------------------------------	---------------------

ფულადი სახსრ. პერიოდის დასაწყისში	426,500.17
ფულადი სახსრ. პერიოდის ბოლოს	2,021,379.17

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

მიმდინარე (ფაქტ.)	საწესდებო კაპიტალი	სარეზერვო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
2017					
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	3,859,663.50	277,294.77	-	1,022,361.19	5,159,319.46
+ ზრდა პერიოდის განმავლობაში			1,022,361.19	444,227.73	1,466,588.92
- კლება პერიოდის განმავლობაში		4,176.12		1,022,361.19	1,026,537.31
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	3,859,663.50	273,118.65	1,022,361.19	444,227.73	5,599,371.07