

შპს მონტ (საქართველო, თბილისი)
ფინანსური მდგომარეობა

ერთეული : 1(ერთი) ლარი	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	376 253	407 682	931 501
სავაჭრო მოთხოვნები	675 444	802 153	820 521
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	6 349	6 333	1 965
მარაგები	519 770	336 919	276 684
- მზა პროდუქცია	519 770	336 919	276 684
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	8 786	8 068	5 795
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	1 406	1 655	1 946
ძირითადი საშუალებები	58 532	35 443	39 278
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1 646 540	1 598 253	2 077 690

ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	1 280 667	1 431 446	1 773 119
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	113 711	83 036	125 550
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	23 513	3 050	2 953
სულ ვალდებულებები	1 417 891	1 517 532	1 901 622

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	228 449	80 521	175 868
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	228 649	80 721	176 068
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1 598 253	2 077 690

გენერალური დირექტორი

თეა ჭიკაძე



შპს მონტ (საქართველო,თბილისი)

საქმიანობის შედეგები

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	6 927 211	5 428 168
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	6 927 211	5 428 168
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(6 046 220)	(4 813 621)
საწყისი მარაგები	(336 919)	(276 684)
მარაგების შესყიდვა	(6 229 071)	(4 873 856)
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	519 770	336 919
საერთო მოგება	880 991	614 547

სხვა შემოსავალი	159 060	72 503
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(497 226)	(500 554)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(10 155)	(8 367)
საპროცენტო შემოსავალი:	16 465	12 340
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(50 105)	(44 472)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(211 907)	(141 577)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(593 868)	(610 127)

საოპერაციო მოგება	287 123	4 420
-------------------	---------	-------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(130 606)	(89 582)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	(5 159)	(7 257)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	151 358	(92 419)
მოგების გადასახადი	(3 430)	(2 928)
მოგება/(ზარალი)	147 928	(95 347)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	147 928	(95 347)

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	80 721	176 068
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	228 649	80 721

გენერალური დირექტორი
თეა ჭიკაძე



შპს მონტ (საქართველო,თბილისი)

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(54 270)	(467 838)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	16 452	12 340
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(37 818)	(455 498)
სავალუტო კურსის ეფექტი	6 389	(68 321)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	407 682	931 501
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	376 253	407 682

გენერალური დირექტორი

თეა ჭიკაძე

