

ფულადი სახსრების მოძრაობა

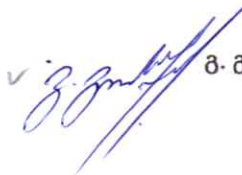
ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1243548
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1221605
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	21943
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	21943

შპს "მონტე პროექტი"-ს

დირექტორი;


 გ. გოგოტიძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2022

აქტივები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	21943
შეზღუდული ფული და ფულის ეკვივალენტები	0
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	0
სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები	0
წარმოებული ფინანსური აქტივები	0
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	0
სხვა მხარეებზე ავანსებად გაცემული ფულადი სახსრები	0
გაცემული სესხები	120281
მინუს: სესხების გაუფასურების ანარიცხი	0
მოკლევადიანი მარაგები	0
გრძელვადიანი მარაგები	0
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0
რეალიზებადი წილობრივი მონაწილეობის საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	0
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით	0
ფინანსური აქტივები ამორტიზებული ღირებულებით	0
საიჯარო მოთხოვნები	0
საინვესტიციო ქონება	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0
ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში	0

წინასწარ გადახდილი მიმდინარე მოგების გადასახადი	0
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	0
სხვა საგადასახადო აქტივი	0
ბიოლოგიური აქტივები	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	866339
გუდვილი	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0
ძირითადი საშუალებები	0
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	0
სულ აქტივები	1008563

ვალდებულებები

წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	0
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	0
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	0
საიჯარო ვალდებულება	0
სავაჭრო ვალდებულებები	26041
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	159298
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	0
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0
ანარიცხები	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0
გადასახდელი დივიდენდები	0
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	0
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	0
შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები	0
მომხმარებელთა ლოიალურობის პროგრამები	0
მიღებული გრანტები	0
სუბორდინირებული სესხი	0
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	0
სულ ვალდებულებები	185339

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1639536
საემისიო შემოსავალი	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი	0
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასების რეზერვი	0
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-816312
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	823224
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1008563
სულ მოკლევადიანი აქტივები	120281
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	159298

შპს "მონტე პროექტი"-ს
დირექტორი;

✓
 გ. გოგოტიძე

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2022

საქმიანობის შედეგები

ამონაგები	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0
ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგებსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში	0
გამოყენებული ნედლეული და მასალები	0
საერთო მოგება	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	39
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი	0
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	0
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	0
საკონსულტაციო ხარჯი	0
მმართველი კომპანიის მომსახურების ხარჯი	0
სარეიტინგო მომსახურების ხარჯი	0
საგადასახადო ხარჯი (გარდა მოგების გადასახადისა)	0
ხარჯად აღიარებული ჯარიმები და საურავები	0
კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები	0
იჯარის ხარჯი	0
ტრანსპორტირებისა და გადაცემის ხარჯი	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-812898

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
გაცემულ სესხებზე	0
სავაჭრო მოთხოვნებზე	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0
სხვა ფინანსურ აქტივებზე	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავაჭრო ფასიანი ქაღალდებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივებიდან/ვალდებულებებიდან, მოგება	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან ან გადაფასებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) აქტივების საწყისი აღიარების დროს	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ვალდებულებების საწყისი აღიარების დროს	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან და გადაფასებიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) შვილობილი, მეკავშირე და ერთობლივი საწარმოების გაყიდვიდან	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სხვა	0
გაუფასურების ხარჯი ძირითადი საშუალებებიდან	0
გაუფასურების ხარჯი არამატერიალური აქტივებიდან	0
გაუფასურების (ხარჯი) / რევერსირება სხვა აქტივებზე	0
მეკავშირე საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	0

ერთობლივი საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0
სხვა ფინანსური შემოსავალი	0
საპროცენტო ხარჯი	-3453
სხვა ფინანსური ხარჯი	0
მოგება / (ზარალი) სესხის ვადამდელი დაფარვიდან	0
მიღებული დივიდენდები	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-816312
მოგების გადასახადის ხარჯი	0
მოგება / (ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	-816312
მოგება / (ზარალი) შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-816312

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

**შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება
გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით / გათვალისწინებით):**

რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასებიდან	0
გაყიდული რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვის რეკლასიფიცირება მოგებაში ან ზარალში	0
ფულადი ნაკადების ჰეჯირების წმინდა ეფექტი	0

ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების:

უცხოურ ქვედანაყოფებთან დაკავშირებით წარმოშობილი საკურსო სხვაობებ ი	0
წილი რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვში	0
სავალო ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულების ცვლილება (სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით)	0
სხვა სრული შემოსავლის სხვა მუხლები (რეკლასიფიცირების უფლებით)	0