

MEGA STORE GEORGIA L.L.C.

a subsidiary of
ALHOKAIR  الحخير
Fashion Retail

შპს Mega Store Georgia

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტი

შპს Mega Store Georgia

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარში)

	31 მარტი 2019	31 მარტი 2018
ფულადი სახრები	198	507
სავაჭრო მოთხოვნები	765	683
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისაგან მისაღები თანხები	2,971	2,328
შვილობილი კომპანიის გაყიდვიდან მისაღები თანხები	-	-
მიმდინარე საგადასახადო აქტივი	(6)	(2)
მარაგები	1,375	1,151
სულ მოკლევადიანი აქტივები	5,303	4,667
ძირითადი საშუალებები	706	866
არამატერიალური აქტივები	-	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	706	866
სულ აქტივები	6,009	5,533
მიღებული ავანსები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	715	583
ვალდებულებები თანამშრომელთა წინაშე	-	-
გადასახდელი გადასახადები	-	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	715	583
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
გრძელვადიანი სესხები	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
კაპიტალის სხვა ელემენტი	1,023	1,023
აკუმულირებული მოგება	4,271	3,927
სულ კაპიტალი	5,294	4,950
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6,009	5,533

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:

ფიქრია გვიშაიანი
ფინანსური მენეჯერი

შპს Mega Store Georgia

სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარი)

	შენიშვნა	31 მარტი 2019
შემოსავლები		
შემოსავალი ადგილობრივი გაყიდვებიდან		6,729
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(4,820)
საერთო მოგება		1,909
ხარჯები		
მარკეტინგის და მიწოდების ხარჯები		(90)
ადმინისტრაციული ხარჯები		(1,163)
სხვა ხარჯები		(320)
საოპერაციო ხარჯები ცვეთისა და პროცენტის გარდა		(1,573)
მოგება პროცენტამდე, გადასახადებამდე და ცვეთამდე (EBITDA)		336
ცვეთა და ამორტიზაცია		
მოგება პროცენტამდე და გადასახადებამდე (EBIT)		336
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		31
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		(20)
სულ ფინანსური ხარჯები		11
მოგება მოგების გადასახადამდე		347
მოგების გადასახადი		(4)
წმინდა მოგება		343
დაგროვილი მოგება / (ზარალი) წლის დასაწყისში		
დივიდენდები		
დაგროვილი მოგება წლის ბოლოს		343
ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:		
ფიქრია გვიშიანი		
ფინანსური მენეჯერი		

შპს Mega Store Georgia

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

შპს Mega Store Georgia

შენიშვნა 31 მარტი
2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(318)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	9
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(309)
--	--------------

სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	507

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	198
---	------------