

PRO RETAIL GEORGIA L.L.C.

a subsidiary of
ALHOKAIR  الحكير
Franchise Retail

შპს Pro Retail Georgia

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტი

შპს Pro Retail Georgia

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

	31 მარტი 2019	31 მარტი 2018
ფულადი სახრები	149	453
სავაჭრო მოთხოვნები	233	136
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისაგან მისაღები თანხები	4,033	2,787
შვილობილი კომპანიის გაყიდვიდან მისაღები თანხები	-	-
მიმდინარე საგადასახადო აქტივი	14	14
მარაგები	1,089	705
სულ მოკლევადიანი აქტივები	5,518	4,095
ძირითადი საშუალებები	572	741
არამატერიალური აქტივები	-	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	572	741
სულ აქტივები	6,090	4,836
მიღებული ავანსები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა წინაშე	-	-
გადასახდელი გადასახადები	-	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
გრძელვადიანი სესხები	601	426
გადასახდელი დივიდენდები	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	601	426
კაპიტალის სხვა ელემენტი	1,125	1,125
აკუმულირებული მოგება	4,364	3,285
სულ კაპიტალი	5,489	4,410
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6,090	4,836

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:

ფიქრია გვიშაიანი
ფინანსური მენეჯერი

შპს Pro Retail Georgia

სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარი)

	შენიშვნა	31 მარტი 2019
შემოსავლები		5,178
შემოსავალი ადგილობრივი გაყიდვებიდან რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(2,938)
საერთო მოგება		2,240
ხარჯები		
მარკეტინგის და მიწოდების ხარჯები		(68)
ადმინისტრაციული ხარჯები		(847)
სხვა ხარჯები		(248)
საოპერაციო ხარჯები ცვეთისა და პროცენტის გარდა		(1,163)
მოგება პროცენტამდე, გადასახადებამდე და ცვეთამდე (EBITDA)		1,077
ცვეთა და ამორტიზაცია		
მოგება პროცენტამდე და გადასახადებამდე (EBIT)		1,077
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		22
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		(21)
სულ ფინანსური ხარჯები		1
მოგება მოგების გადასახადამდე		1,078
მოგების გადასახადი		-
წმინდა მოგება		1,078
დაგროვილი მოგება / (ზარალი) წლის დასაწყისში დივიდენდები		
დაგროვილი მოგება წლის ბოლოს		1,078
ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:		
ფიქრია გვიშიანი ფინანსური მენეჯერი		

შპს Pro Retail Georgia

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

შპს Pro Retail Georgia

შენიშვნა 31 მარტი
2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(293)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(11)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(304)
--	--------------

სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	453

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	149
---	------------