

GLOBAL APPAREL GEORGIA L.L.C.

a subsidiary of
ALHOKAIR
HAKIR HOLDING
الحكير
مجموعة

შპს **Global Apparel Georgia**

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტი

შპს Global Apparel Georgia

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარში)

	31 მარტი 2019	31 მარტი 2018
ფულადი სახრები	120	240
სავაჭრო მოთხოვნები	1,194	1,060
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისაგან მისაღები თანხები	(1,216)	(1,799)
შვილობილი კომპანიის გაყიდვიდან მისაღები თანხები	-	-
მიმდინარე საგადასახადო აქტივი	(249)	(207)
მარაგები	3,567	3,885
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3,416	3,179
ძირითადი საშუალებები	805	1,317
არამატერიალური აქტივები	-	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	805	1,317
სულ აქტივები	4,221	4,496
მიღებული ავანსები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	401	147
ვალდებულებები თანამშრომელთა წინაშე	-	-
გადასახდელი გადასახადები	-	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	401	147
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
გრძელვადიანი სესხები	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
კაპიტალის სხვა ელემენტი	8,959	8,959
აკუმულირებული მოგება	(5,139)	(4,610)
სულ კაპიტალი	3,820	4,349
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	4,221	4,496

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:

ფიქრია გვიშაიანი
ფინანსური მენეჯერი

შპს Global Apparel Georgia

სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარი)

	შენიშვნა	31 მარტი 2019
შემოსავლები		
შემოსავალი ადგილობრივი გაყიდვებიდან		2,267
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(1,589)
საერთო მოგება		678
ხარჯები		
მარკეტინგის და მიწოდების ხარჯები		(56)
ადმინისტრაციული ხარჯები		(1,096)
სხვა ხარჯები		(154)
საოპერაციო ხარჯები ცვეთისა და პროცენტის გარდა		(1,306)
მოგება პროცენტამდე, გადასახადებამდე და ცვეთამდე (EBITDA)		(628)
ცვეთა და ამორტიზაცია		
მოგება პროცენტამდე და გადასახადებამდე (EBIT)		(628)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		77
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		64
სულ ფინანსური ხარჯები		141
მოგება მოგების გადასახადამდე		(487)
მოგების გადასახადი		(42)
წმინდა მოგება		(529)
დაგროვილი მოგება / (ზარალი) წლის დასაწყისში		
დივიდენდები		
დაგროვილი მოგება წლის ბოლოს		(529)
ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:		
ფიქრია გვიშიანი		
ფინანსური მენეჯერი		

შპს Global Apparel Georgia

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

შპს Global Apparel Georgia

შენიშვნა 31 მარტი
2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან (118)

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან (2)

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან -

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში (120)

სავალუტო კურსის ეფექტი -

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში 240

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს 120