

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

შპს „სერვის გრუპ“
ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

სარჩევი

მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება.....	3
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	4
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება.....	5
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები	6

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

		31 12 20	31 12 19
ამონაგები	3	165,643	1,132,208
თვითღირებულება		-	(565,240)
საერთო მოგება		165,643	566,968
სხვა შემოსავლები	4	344	18,518
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი	5	(71,506)	(556,531)
მიწოდების დანახარჯები		-	(330)
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმინდა	6	(517)	(119,959)
საოპერაციო მოგება		93,964	(91,333)
ფინანსური ხარჯი	7	(15,466)	(73,363)
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		(15,466)	(73,363)
მოგება დაბეგვრამდე		78,498	(164,696)
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება		78,966	(164,696)
სხვა სრული შემოსავალი:			
შემოსულობა მიწისა და შენობების გადაფასებიდან, გადასახადების გამოკლებით		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი		78,966	(164,696)

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია
2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ბესიკ ხოკერაშვილი

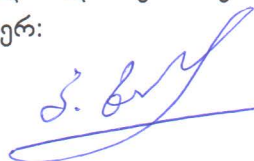
შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

		31 12 20	31 12 19
ამონაგები	3	165,643	1,132,208
თვითღირებულება		-	(565,240)
საერთო მოგება		165,643	566,968
სხვა შემოსავლები	4	344	18,518
	5		
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი		(71,506)	(556,531)
მიწოდების დანახარჯები		-	(330)
სხვა შემოსულობები/(ზარალი) - წმინდა	6	(517)	(119,959)
საოპერაციო მოგება		93,964	(91,333)
ფინანსური ხარჯი	7	(15,466)	(73,363)
ფინანსური ხარჯი - წმინდა		(15,466)	(73,363)
მოგება დაბეგვრამდე		78,498	(164,696)
მოგების გადასახადი		-	-
წმინდა მოგება		78,966	(164,696)
სხვა სრული შემოსავალი:			
შემოსულობა მიწისა და შენობების გადაფასებიდან, გადასახადების გამოკლებით		-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი		78,966	(164,696)

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

 ბესიკ ხოკერაშვილი

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით**

		31 12 20	31 12 19
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8	364,499	379,062
საინვესტიციო ქონება		1,107,623	1,145,817
		1,472,122	1,524,879
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	9	7,767	21,147
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	10	46,523	75,054
მარაგები	11	56,243	56,243
მისაღები დივიდენდები და პროცენტები		-	-
		110,533	152,444
მთლიანი აქტივები		1,582,655	1,677,322
მთლიანი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		(717,860)	(796,826)
		(717,860)	(796,826)
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	12	1,775,928	1,948,347
		1,775,928	1,948,347
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13	109,334	110,077
საგადასახადო ვალდებულებები		12,540	13,012
გადასახდელი პროცენტი		402,712	402,712
		524,587	525,801
მთლიანი ვალდებულებები		2,300,515	2,474,148
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები		1,582,654.90	1,677,322

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია
2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ბესიკ ხოკერაშვილი

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

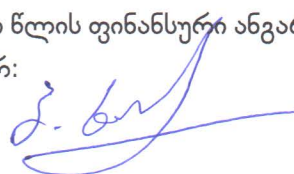
6 - 14 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

		31 12 20	31 12 19
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8	364,499	379,062
საინვესტიციო ქონება		1,107,623	1,145,817
		1,472,122	1,524,879
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	9	7,767	21,147
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	10	46,523	75,054
მარაგები	11	56,243	56,243
მისაღები დივიდენდები და პროცენტები		-	-
		110,533	152,444
მთლიანი აქტივები		1,582,655	1,677,322
მთლიანი კაპიტალი			
გუენაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		(717,860)	(796,826)
		(717,860)	(796,826)
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	12	1,775,928	1,948,347
		1,775,928	1,948,347
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13	109,334	110,077
საგადასახადო ვალდებულებები		12,540	13,012
გადასახდელი პროცენტი		402,712	402,712
		524,587	525,801
მთლიანი ვალდებულებები		2,300,515	2,474,148
მთლიანი კაპიტალი & ვალდებულებები		1,582,654.90	1,677,322

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

 ბესიკ ხოკერაშვილი

6 - 14 გვერდებზე წარმოდგენილი შენიშვნები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2019 წლის 1 იანვარი	(632,129)	(632,129)
წმინდა მოგება	(164,696)	(164,696)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	(164,696)	(164,696)
გაცემული დივიდენდი	-	-
2019 წლის 31 დეკემბერი	(796,825)	(796,825)
წმინდა მოგება	78,966	78,966
სხვა სრული შემოსავალი	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	78,966	78,966
გაცემული დივიდენდი	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	(717,859)	(717,859)

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია
2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

ბესიკ ხოკერაშვილი

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2019 წლის 1 იანვარი	(632,129)	(632,129)
წმინდა მოგება	(164,696)	(164,696)
სხვა სრული შემოსავალი	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	(164,696)	(164,696)
გაცემული დივიდენდი	-	-
2019 წლის 31 დეკემბერი	(796,825)	(796,825)
წმინდა მოგება	78,966	78,966
სხვა სრული შემოსავალი	-	-
პერიოდის სრული შემოსავალი	78,966	78,966
გაცემული დივიდენდი	-	-
საწესდებო კაპიტალის ზრდა	-	-
2020 წლის 31 დეკემბერი	(717,859)	(717,859)

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 26 სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ:

დირექტორი

 ბესიკ ხოკერაშვილი

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

შესავალი

1. კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს „სერვის გრუპ“ (შემდგომში – კომპანია) დაფუძნდა 2016 წლის 25 მაისს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიულ-სამართლებრივი ფორმა არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს). კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნამალადევის რაიონი, მუხიანი, 2 მ/რ, კორპუსი 10 ბინა 12. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის კაპიტალის 100 % წილის მფლობელია ბესიკ ხოკერაშვილი (პ.ნ 01002002626).

კომპანიის ძირითად საქმიანობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოადგენს საკუთარი ან იჯარით აღებული არასაცხოვრებელი შენობების გაქირავება და მართვა.

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

მომზადების საფუძვლები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის სამუშაო ვალუტას. მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მოითხოვს სამეურნეო ოპერაციებისათვის და მოვლენებისათვის სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევასა და თანმიმდევრულ გამოყენებას. კომპანიის მიერ მსს ფასს-ის პირველად გამოყენების თარიღი არის 2018 წლის 1 იანვარი. კომპანია ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული სარეკომენდაციო მითითების მიხედვით „მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის და მესამე კატეგორიის ჯგუფებისთვის 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით“ და კომპანიის მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებებს 2020 წლის დასაწყისისთვის და დასასრულისთვის, 2020 წლის სრული შემოსავლის და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას და შესაბამის განმარტებით შენიშვნებს. კომპანია არ წარადგენს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების.

ფუნქციონირებადი საწარმო

წინასწარი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მენეჯმენტის მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვებაზე. მენეჯმენტის შეფასებით, კომპანია გააგრძელებს ფუნქციონირებად საწარმოს საქმიანობას, რეალიზებას გაუკეთებს აქტივებს და დაფარავს ვალდებულებებს ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში.

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით. გაუფასურების რეზერვი იქმნება მაშინ, როდესაც არსებობს საფუძველი, რომ კომპანია ვერ მიიღებს თავდაპირველი შეთანხმებით განსაზღვრულ შესაბამის თანხას.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები აღირიცხება მათ თავდაპირველ თვითღირებულებას, დაკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ძირითადი საშუალების თვითღირებულება შედგება შესყიდვის ფასისგან.

მცირე შეკეთება-განახლება აღიარდება მოგება/ზარალის ანგარიშგებაში მისი მოხდენისთანავე. ხარჯები დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების მნიშვნელოვანი ნაწილის ან კომპონენტების ჩანაცვლებასთან კაპიტალიზირდება და ჩანაცვლებული ნაწილი ჩამოიწერება.

ყველა აქტივი წარმოდგენილია საწყისი ღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთა

ცვეთა ძირითად საშუალებებზე გამოითვლება წრფივი მეთოდით, რათა მოხდეს მათი შესყიდვის ხარჯის გადანაწილება მათი სასარგებლო ვადის განმავლობაში.

სასარგებლო გამოყენების ვადა (წელი)

ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა	5
შენობა	30
მიწა	30
სხვა ინვენტარი	5

ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 1 472 122 ლარს.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები, რომლებსაც სასარგებლო გამოყენების განსაზღვრული ვადა აქვთ, აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი. ამორტიზაცია გამოითვლება დარიცხვის წრფივი

შპს „სერვის გრუპ“

(თანხები მოცემულია ლარში)

მეთოდით მათი სასარგებლო მომსახურების ვადების შესაბამისად. კომპანიის არამატერიალური აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 10 წელი.

ფინანსური ინსტრუმენტები

ფინანსური აქტივები აღიარდება მაშინ როდესაც კომპანია ხდება სახელშეკრულებო ურთიერთობის მონაწილე მხარე. ფინანსური აქტივები შედგება ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებისაგან და სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებისაგან. საწარმო სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებს თავდაპირველი აღიარებისას აფასებს გარიგების ფასით. შემდგომში ფინანსური აქტივების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება გადაიხედება, რათა მოხდეს განისაზღვროს არსებობს თუ არა მოთხოვნების გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულებები. მათი არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. თუ შემდგომ პერიოდში აქტივის გაუფასურების ზარალის თანხა შემცირდა და ამ შემცირების ობიექტურად დაკავშირება შესაძლებელია გაუფასურების აღიარების შემდგომ წარმოშობილ მოვლენასთან, საწარმო აღადგენს წინა პერიოდებში წარმოშობილი გაუფასურების ზარალს გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის კორექტირებით, ისე რომ გაუფასურების ზარალის აღდგენის შედეგად ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებულება (გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის თანხების გამოკლებით) არ იყოს იმ თანხაზე მეტი, რაც იქნებოდა აქტივის საბალანსო ღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ წინა პერიოდებში არ მოხდებოდა გაუფასურების აღიარება. საწარმო გაუფასურების კომპენსირების თანხას დაუყოვნებლივ აღიარებს მოგებაში ან ზარალში.

საწარმო წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას როდესაც:

- (ა) ფინანსური აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებებს ვადა გასდის, ან ფულადი სახსრები მთლიანად უკვე მიღებულია;
- (ბ) საწარმო ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს გადასცემს სხვა მხარეს; ან
- (გ) საწარმო, მიუხედავად იმისა, რომ იტოვებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს, სხვა მხარეს გადასცემს აქტივის კონტროლის ფინანსური ვალდებულებები შედგება აღებული სესხებისა და სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებისაგან.

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიქმნება სტანდარტული საკრედიტო პირობებით და თავდაპირველად აისახება გარიგების ფასით. საბანკო სესხები თავდაპირველად აღირიცხება გარიგების ფასით, გარიგების დანახარჯები აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. ფინანსური ვალდებულებები შემდგომში ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. სასესხო ვალდებულებებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც იგი გაწეულ იქნა და კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური ხარჯი. საწარმო ფინანსური ვალდებულების აღიარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში წყვეტს, როდესაც

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

ის შესრუდება, ე.ი. როდესაც ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულება დაიფარება, გაუქმდება ან ვადა გაუვა.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით და შემდგომ თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. მარაგის თვითღირებულება მოიცავს შეძენის და სხვა ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან. მარაგების თვითღირებულება მცირდება მიღებული ფასდაკლებით.

მარაგების შეძენის დანახარჯები მოიცავს მათი შეძენის ფასს, საიმპორტო საბაჟო გადასახადს და სხვა გადასახადებს (გარდა იმ გადასახადებისა, რომლებიც საგადასახადო ორგანოებმა კომპანიას უნდა დაუბრუნოს), სატრანსპორტო, დატვირთვა-გადმოტვირთვის დანახარჯებს და, საერთოდ, იმ დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შეძენასთან. სხვადასხვა სახის ფასდათმობები არ ჩაირთვება შეძენის დანახარჯების გაანგარიშებებში.

მარაგების თვითღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდით. ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება არის ჩვეულებრივი სამეურნეო პროცესისათვის შეფასებითი გასაყიდი ფასი, პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებითი დანახარჯების გამოკლებით.

საოპერაციო იჯარა

საოპერაციო იჯარის გადახდები აღირიცხება შესაბამისი პერიოდის საოპერაციო ხარჯებად მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის განმავლობაში.

დივიდენდები

დივიდენდები აღირიცხება, როგორც ვალდებულება და აკლდება კაპიტალს იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა მათი გამოცხადება და დამტკიცება. ნებისმიერი დივიდენდი, გამოცხადებული საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ და ფინანსური ანგარიშების დამტკიცებამდე, გამჟღავნდება შემდგომი პერიოდის მოვლენების შენიშვნაში.

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

პერსონალის ხარჯი და მასთან დაკავშირებული შენატანები

ხელფასები, შენატანები საქართველოს საპენსიო და სადაზღვეო სისტემაში, წლიური შვებულების და ავადმყოფობის ანაზღაურებები, ბონუსები და არა-ფულადი სარგებლები აღირიცხება იმ წელს, როდესაც მოხდება შესამაბისი სერვისის მიღება თანამშრომლების მიერ.

შენიშვნა 3.

ამონაგები

	2020
მომსახურების გაწევა	165,646
სულ	165,646

შენიშვნა 4.

სხვა შემოსავლები

	2020
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	344
სულ	344

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

შენიშვნა 5.

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	2020
ცვეთა და ამორტიზაცია	52,757
შრომის ანაზღაურება	0
კომუნალური ხარჯები	0
საკონსულტაციო ხარჯები	0
საბანკო მომსახურება	791
სხვა საერთო ხარჯი	17,958
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	71,506

შენიშვნა 6.

სხვა შემოსულობები/ზარალი

	2020
ვალუტის გაცვლით მიღებული ზარალი	517
სულ	517

შენიშვნა 7.

ფინანსური ხარჯი

	2020
სესხებზე დარიცხული პროცენტი	15,466
სულ ფინანსური ხარჯები	15,466

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

შენიშვნა 8.

ძირითადი საშუალებები

	შენიშვნები	მიწა	ავიჯი და ოფისის აღჭურვილობა	მანქანა- დანადგარები	1000 ლარზე ნაკლები ღირებულების ძ/ს	სულ
1 იანვარი 2020	1,226,089	315,645	58,522	11,793	35,722	1,647,821
შემოსვლა	-	-	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	-	-	-
31 დეკემბერი 2020	1,226,089	315,645	58,522	11,793	35,772	1,647,821

ცვეთა და გაუფასურება						
1 იანვარი 2020	(82,273)	(9,397)	(18,395)	(4,014)	(10,864)	(122,943)
პერიოდის ცვეთა	(38,194)	(0)	(7,569)	(1,556)	(5,438)	(52,757)
გასვლა	-	-	-	-	-	0
31 დეკემბერი 2020	(118,467)	(9,397)	(25,964)	(5,570)	(16,302)	(175,700)

წმინდა საბალანსო ღირებულება						
1 იანვარი 2020	1,145,816	306,248	40,127	7,779	24,908	1,524,878
31 დეკემბერი 2020	1,107,622	306,248	32,558	6,223	19,470	1,472,122

შენიშვნა 9.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	31.12.2020
ნაღდი ფული სალაროში	7,763
ფული საბანკო ანგარიშებზე ეროვნულ ვალუტაში	4
ფული საბანკო ანგარიშებზე უცხოურ ვალუტაში	0
სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები	7,767

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

შენიშვნა 10.

სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

	31 დეკემბერი 2020
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	22,740
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	6,224
საგადასახადო აქტივი	17,559
სულ სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	46,523

შენიშვნა 11.

მარაგები

	31 დეკემბერი 2020
საქონელი	0
სხვა მარაგი	56,243
სულ მარაგები	56,243

შენიშვნა 12.

გრძელვადიანი სესხი

	სესხის გაცემის თარიღი	დაფარვის თარიღი	საპროცენტო სარგებელი	ვალუტა	31.12.2020	01.01.2020
სს „საქართველოს ბანკი“	29.03.2019	10.04.2028	5.5%	EUR	349,118	
სს „საქართველოს ბანკი“	03.04.2019	10.04.2024	5.5%	EUR	6,182	
სესხი ფიზიკური პირისგან	01.01.2017	01.01.2024	23.4%	GEL	860,000	860,000

შპს „სერვის გრუპ“
(თანხები მოცემულია ლარში)

შენიშვნა 13.

სავაჭრო ვალდებულებები

	31 დეკემბერი 2020
სავაჭრო ვალდებულებები	74,911
მიღებული ავანსები	34,423
სულ	109,334

შენიშვნა 14. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ აღდილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც მოითხოვს განმარტებით შენიშვნებს.