

ფორმა #1 ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	261650	84295	56863
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	33128	18000	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	736	736	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	173541	165920	100077
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	469055	268951	156940
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	26731	5499
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	330091	170019	114156
საგადასახადო ვალდებულებები	127235	19523	255
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	40000	12503	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	497326	228776	119910
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	30665	30665	30665
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-58936	9510	6365
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-28271	40175	37030
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	469055	268951	156940
სულ მოკლევადიანი აქტივები	295514	103031	56863
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

ფორმა # 2 საქმიანობის შედეგები

	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	3537729	2552658
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3537729	2552658
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3537729	2552658
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2970447	-2068862
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-37945	-32847
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-5769	-5154
იჯარის ხარჯი	-71923	-61527
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-441089	-317846
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3527173	-2486236
საოპერაციო მოგება	10556	66422
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან მიღებული დივიდენდები	-79002	-63277
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-68446	3145
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-68446	3145
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-68446	3145
დიეს პროს დრექტორი:		

ჯეიკობ ხალივა

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	40175	37030
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-28271	40175

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დიეს პრო“ რეგისტრაციის ნომერი 405252809, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის ქუჩა, N 31, ბინა N 59 . კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკეტების შეკეთების მომსახურეობის გაწევა.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართული ლარის ერთეულებში

3. შემოსავლების აღიარება

შემოსავლები გაწეული მომსახურებიდან აღიარდება ყოველთვიურად შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან აღიარდება როდესაც მყიდველს გაეწევა მომსახურება.

4. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც გაწეულ იქნა.

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

5. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

მანქანა დანადგარები და მოწყობილობა: 20%

ტრანსპორტი: 20%

სხვა ძირითადი საშუალება 10%

1. იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას ჯგუფისთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

2. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

3.სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

4. შემოსავლები

	2020	2019
მომსახურების გაწევიდან	3537729	2552658

შემოსავალს წარმოადგენს საკეტების შეკეთება ამერიკის შეერთებულ შტატებში

5. სავაჭრო მოთხოვნები

	2020	2019
სავაჭრო დებიტორები	33128	18000

6. სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები:

2020 2019

736 736

თანამშრომელზე გაცემული ავანსი

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა

6 ძირითადი საშუალებები;

1 იანვარი 2020 წელი: მანქანა-დანადგარები: მსუბუქი ავტომანქანა KIA RIO თვითღირებულება 43133.40 საბალანსო ღირებულება 32970,02 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 1920,87	31 დეკემბერი 2020 წელი: მანქანა-დანადგარები: მსუბუქი ავტომანქანა KIA RIO თვითღირებულება 43133.40 შემოსვლა დიზელის გენერატორი: 37939.43 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 64857.43
1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები თვითღირებულება 3335.00 საბალანსო ღირებულება 2875.55 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 113.95	1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები თვითღირებულება 3335.00 შემოსვლა 278 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 2378.01
საოფისე ელექტრო-ტექნიკა თვითღირებულება 121299,3 საბალანსო ღირებულება 102832,30 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 5982.92	საოფისე ელექტრო-ტექნიკა თვითღირებულება 120198.04 შემოსვლა 7570 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება: 82981.10
საოფისე ინვენტარი/ავეჯი თვითღირებულება 30999.99 საბალანსო ღირებულება 27242.13 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 517.35	საოფისე ინვენტარი/ავეჯი თვითღირებულება 30999.99 შემოსვლა 880 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 23324.65

7. სესხები

2019 წელი:

სს თიბისი ლიზინგი 28 000 ლარი საპროცენტო განაკვეთი 13

დაიფარა : 2020 წლის 10 აგვისტოს

2020 წელი დეკემბერი:

სს საქართველოს ბანკი 40000 ლარი საპროცენტო განაკვეთი 13,1

დაიფარება 2021 წლის დეკემბერიში

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა

8 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 0,0 ლარს,

9. საოპერაციო ხარჯები: იჯარა

კომპანიას აღებული აქვს ფართი თვეში 2500\$ ექვივალენტი ლარში გადახდის დღის არსებული კურსით და 2020 წლის ბოლოსთვის გადასახდელი იჯარის თანხა არ ჰქონია.

10. ფულადი სახსრები

	2020	2019
ნაღდი ფული ბანკში	261650	84295

კომპანიას არ გააჩნია სალარო, ნაღდი ფული წარმოადგენს მხოლოდ ბანკებში განთავსებულ ფულად სახსრებს

11. საანგარიშო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ COVID-19 ვისურსის გავრცელებასთან დაკავშირებით კომპანიამ გააგრძელა ფუნქციონირება შემცირებული მაშტაბით

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა

ფორმა #1 ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	261650	84295	56863
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	33128	18000	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	736	736	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	173541	165920	100077
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	469055	268951	156940
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	26731	5499
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	330091	170019	114156
საგადასახადო ვალდებულებები	127235	19523	255
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	40000	12503	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	497326	228776	119910
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	30665	30665	30665
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-58936	9510	6365
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-28271	40175	37030
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	469055	268951	156940
სულ მოკლევადიანი აქტივები	295514	103031	56863
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

ფორმა # 2 საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	3537729	2552658
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3537729	2552658
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3537729	2552658
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2970447	-2068862
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-37945	-32847
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-5769	-5154
იჯარის ხარჯი	-71923	-61527
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-441089	-317846
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3527173	-2486236
საოპერაციო მოგება	10556	66422
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-79002	-63277
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-68446	3145
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-68446	3145
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-68446	3145

დიეს პროს დრექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	40175	37030
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-28271	40175

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

2020 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დიეს პრო“ რეგისტრაციის ნომერი 405252809, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ტაშკენტის ქუჩა, N 31, ბინა N 59 . კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკეტების შეკეთების მომსახურეობის გაწევა.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართული ლარის ერთეულებში

3. შემოსავლების აღიარება

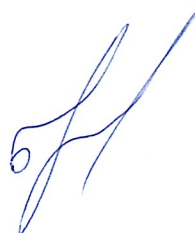
შემოსავლები გაწეული მომსახურებიდან აღიარდება ყოველთვიურად შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან აღიარდება როდესაც მყიდველს გაეწევა მომსახურება.

4. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც გაწეულ იქნა.

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა



5. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

მანქანა დანადგარები და მოწყობილობა: 20%

ტრანსპორტი: 20%

სხვა ძირითადი საშუალება 10%

1. იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას ჯგუფისთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

2. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

შპს დიეს პროს დირექტორი:

ჯეიკობ ხალივა



3.სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

4. შემოსავლები

	2020	2019
მომსახურების გაწევიდან	3537729	2552658

შემოსავალს წარმოადგენს საკეტების შეკეთება ამერიკის შეერთებულ შტატებში

5. სავაჭრო მოთხოვნები

	2020	2019
სავაჭრო დებიტორები	33128	18000

6. სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები:

2020	2019
736	736

თანამშრომელზე გაცემული ავანსი

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა



6 ძირითადი საშუალებები;

1 იანვარი 2020 წელი: მანქანა-დანადგარები: მსუბუქი ავტომანქანა KIA RIO თვითღირებულება 43133.40 საბალანსო ღირებულება 32970,02 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 1920,87	31 დეკემბერი 2020 წელი: მანქანა-დანადგარები: მსუბუქი ავტომანქანა KIA RIO თვითღირებულება 43133.40 შემოსვლა დიზელის გენერატორი: 37939.43 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 64857.43
1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები თვითღირებულება 3335.00 საბალანსო ღირებულება 2875.55 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 113.95	1000 ლარამდე ძირითადი საშუალებები თვითღირებულება 3335.00 შემოსვლა 278 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 2378.01
საოფისე ელექტრო-ტექნიკა თვითღირებულება 121299,3 საბალანსო ღირებულება 102832,30 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 5982.92	საოფისე ელექტრო-ტექნიკა თვითღირებულება 120198.04 შემოსვლა 7570 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება: 82981.10
საოფისე ინვენტარი/ავეჯი თვითღირებულება 30999.99 საბალანსო ღირებულება 27242.13 წინა პერიოდის დაგროვილი ცვეთა 517.35	საოფისე ინვენტარი/ავეჯი თვითღირებულება 30999.99 შემოსვლა 880 გასვლა 0 საბალანსო ღირებულება 23324.65

7. სესხები

2019 წელი:

სს თიბისი ლიზინგი 28 000 ლარი საპროცენტო განაკვეთი 13

დაიფარა : 2020 წლის 10 აგვისტოს

2020 წელი დეკემბერი:

სს საქართველოს ბანკი 40000 ლარი საპროცენტო განაკვეთი 13,1

დაიფარება 2021 წლის დეკემბერიში

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა

8 სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 0,0 ლარს,

9. საოპერაციო ხარჯები: იჯარა

კომპანიას აღებული აქვს ფართი თვეში 2500\$ ექვივალენტი ლარში გადახდის დღის არსებული კურსით და 2020 წლის ბოლოსთვის გადასახდელი იჯარის თანხა არ ჰქონია.

10. ფულადი სახსრები

2020	2019
ნაღდი ფული ბანკში 261650	84295

კომპანიას არ გააჩნია სალარო, ნაღდი ფული წარმოადგენს მხოლოდ ბანკებში განთავსებულ ფულად სახსრებს

11. საანგარიშო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ COVID-19 ვისურსის გავრცელებასთან დაკავშირებით კომპანიამ გააგრძელა ფუნქციონირება შემცირებული მაშტაბით

შპს დიეს პროს დირექტორი

ჯეიკობ ხალივა

