



**კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)**



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფხვურეთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

საბალანსო უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	51 929	44 075
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		218 445
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	399 157	160 000
სხვა დებიტორული დავალიანება	1 147 568	1 257 846
საგადასახადო აქტივები	13 052	222 156
მატერიალური მარაგები	2 264	
სხვა მიმდინარე აქტივები		13 058
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	1 613 970	1 915 580
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	16 170	29 839
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	17 042	11 181
არამატერიალური აქტივები - სხვა	40 658	47 167
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
საგადასახადო აქტივები		
ინვესტიციები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 321 182	2 693 979
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	2 395 052	2 782 166
მთლიანი აქტივები	4 009 022	4 697 746
მიმდინარე ვალდებულებები		
ბანკის ოვერდრაფტები		
ბანკის და სხვა სესხები	15 742 030	595 000
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	9 000	
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	1 259	
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	143 896	159 974
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	16 182	
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		
მოკლევადიანი ანარიცხები		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	1 181 933	1 868 544
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	17 094 300	2 623 518
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბანკის და სხვა სესხები	1 130 972	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები		12 584 263
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები		
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ანარიცხები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	2 067 859	2 055 778
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	3 198 831	14 640 041
სულ ვალდებულებები	20 293 131	17 263 559
მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)	(16 284 109)	(12 565 813)
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო/სანესდებო კაპიტალი	642 000	802 000



**კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)**



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფხვურეთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

საბალანსო უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
გაუნაწილებელი მოგება	(16 926 109)	(13 367 813)
სხვა რეზერვები		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	(16 284 109)	(12 565 813)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები	4 009 022	4 697 746
კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)	ИСТИНА	ИСТИНА
მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(14 380 149)	(12 284 381)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(1 903 960)	(1 081 432)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში	-	800 000
ცვლილება გადაფასების რეზერვში	-	-
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში	-	-
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	(16 284 109)	(12 565 813)
შემოწმება	ИСТИНА	ИСТИНА
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში	34 727	81 441
პერიოდის განმავლობაში განეული დანახარჯი	9 000	
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად	(19 068)	(42 373)
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	24 659	39 068
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში	15 354	51 904
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	3 147	13 635
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად	(10 884)	(37 652)
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	7 617	27 887
ნეტო საბალანსო ღირებულება		
პერიოდის დასაწყისში	19 373	29 537
პერიოდის ბოლოს	17 042	11 181
შემოწმება	ИСТИНА	ИСТИНА

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: **16/10/2023**

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
 დირექტორი: ერეკლე ჩოთალიშვილი თარიღი: **16/10/2023**





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
 მოგება-ზარალის უწყისი
 (ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მადიებელი:

შპს "საფხვურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

მოგება-ზარალის უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფას შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სანეკროები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ამონაგები ბილეთებიდან	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი	1 295 200	
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი	15 656	37 344
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე		
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ სპონსორობა და რეკლამა	1 310 856	37 344
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები		
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ტრანსლაციის უფლებები	-	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები		
კომერციული - საქონლის გაყიდვა	40 956	
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში		
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	263 802	129 806
სულ კომერციული	304 758	129 806
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები		
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი		
უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
სულ უეფას სოლიდარობის და საპრიზო თანხა	-	-
სუბსიდიები, შემონირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან	6 500	
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	460 000	1 612 800
შემონირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან	4 300	
შენატანები/შემონირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან		8 400
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან		322 000
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		568 343
სულ სხვა შემოსავალი	470 800	2 511 543
სულ შემოსავალი	2 086 414	2 678 693
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე	-	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(405 710)	(466 169)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(111 778)	(128 434)
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(57 746)	
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(575 234)	(594 603)
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(854 687)	(739 231)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(235 474)	(203 665)
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(69 867)	(109 793)
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(1 160 028)	(1 052 689)
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(1 735 262)	(1 647 292)



**კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მომავალ-ზარალის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)**



ლიცენზიის მადიებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

მომავალ-ზარალის უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(7 324)	(10 733)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)	(5 656)	(8 264)
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება	(109 589)	(210 289)
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)	(122 569)	(229 286)
მატჩის დღის ხარჯები		
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები		
კომერციული აქტივობების ხარჯები		
უძრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1 195 706)	(1 272 389)
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1 195 706)	(1 272 389)
სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)	(3 053 537)	(3 148 967)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	(3 147)	(13 635)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		203 727
ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
წმინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის შეთოდის გამოყენებით	(3 147)	190 092
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	-	-
ფინანსური შემოსავალი		
ფინანსური ხარჯი	(932 213)	(801 250)
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	(932 213)	(801 250)
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)		
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	(1 477)	
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	(1 477)	-
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრის შემდეგ	(1 903 960)	(1 081 432)
დივიდენდები		
მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	(1 903 960)	(1 081 432)

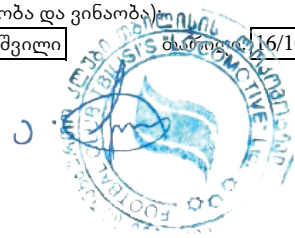
ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და
სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის:

16/10/2023

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):

დირექტორი : ერეკლე ჩოთალიშვილი

16/10/2023





**კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)**



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფეხურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(1 041 103)	(419 670)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	(9 611)	(22 555)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9 611)	(22 555)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მენილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	2 016 500	
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები		595 000
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები	(810 667)	(823 321)
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები		641 470
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	1 205 833	413 149
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)	(171 570)	(96)
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	(16 451)	(29 172)
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია		
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	68 380	73 247
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	(16 451)	(29 172)
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	51 929	44 075



**კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)**



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	51 929	44 075

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: **16/10/2023**

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
დირექტორი: ერეკლე ჩოთალიშვილი თარიღი: **16/10/2023**

