



საბალანსო უწყისი
[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მამიებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

მიმდინარე წელი 31.08.T ანგარიშგების წელი 31.08.T-1 ანგარიშგების წელი 31.12.T-1 (აუდიტორ.)

საბალანსო უწყისი			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	456 139,00	51 929,00	244 586,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		399 157,00	
სხვა დებიტორული დავალიანება	607 205,00	1 147 568,00	1 542 966,00
საგადასახადო აქტივები	41 869,00	13 052,00	13 012,00
მატერიალური მარაგები	149 094,00	2 264,00	
სხვა მიმდინარე აქტივები			
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	1 254 307,00	1 613 970,00	1 800 564,00

გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7 850,00	16 170,00	11 170,00
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	7 721,00	17 042,00	2 527,00
არამატერიალური აქტივები - სხვა	28 062,00	40 658,00	32 616,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
საგადასახადო აქტივები			
ინვესტიციები			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 063 111,00	2 321 182,00	2 273 402,00
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	2 106 744,00	2 395 052,00	2 319 715,00

მთლიანი აქტივები	3 361 051,00	4 009 022,00	4 120 279,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

მიმდინარე ვალდებულებები			
ბანკის ოვერდრაფტები			
ბანკის და სხვა სესხები	15 796 000,00	15 742 030,00	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	160 828,00	9 000,00	
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება		1 259,00	
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		143 896,00	15 049 950,00
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		16 182,00	118 927,00
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი			
მოკლევადიანი ანარიცხები			
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	2 158 345,00	1 181 933,00	1 721 821,00
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	18 115 173,00	17 094 300,00	16 890 698,00

გრძელვადიანი ვალდებულებები			
ბანკის და სხვა სესხები		1 130 972,00	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	4 016 367,00		4 016 367,00
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები			
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება			
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ანარიცხები			
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	1 239 093,00	2 067 859,00	1 579 093,00
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	5 255 460,00	3 198 831,00	5 595 460,00

სულ ვალდებულებები	23 370 633,00	20 293 131,00	22 486 158,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)	(20 009 582,00)	(16 284 109,00)	(18 365 879,00)
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	642 000,00	642 000,00	642 000,00
გაუნაწილებელი მოგება	(20 651 582,00)	(16 926 109,00)	(19 007 879,00)
სხვა რეზერვები			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	(20 009 582,00)	(16 284 109,00)	(18 365 879,00)

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები	3 361 051,00	4 009 022,00	4 120 279,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
--	---------------	---------------	---------------

მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება



საბალანსო უწყისი
[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მამიებელი:

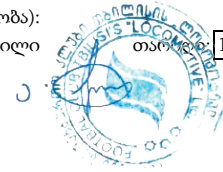
ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

საბალანსო უწყისი	მიმდინარე წელი 31.08.T	ანგარიშების წელი 31.08.T-1	ანგარიშების წელი 31.12.T-1 (აუდიტირ.)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(18 365 879,00)	(14 380 149,00)	(14 380 149,00)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(1 643 703,00)	(3 379 257,00)	(3 985 730,00)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში			
ცვლილება გადაფასების რეზერვში			
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	(20 009 582,00)	(17 759 406,00)	(18 365 879,00)
შემოწმება	ИСТИНА	ЛОЖЬ	ИСТИНА
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები			
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში	20 850,00	34 727,00	34 727,00
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი	-	9 000,00	9 000,00
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად	-	(19 068,00)	(33 655,00)
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	20 850,00	24 659,00	10 072,00
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია			
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში	8 483,00	15 354,00	15 353,28
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	4 646,00	4 646,00	3 075,00
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		(10 884,00)	(10 883,00)
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	13 129,00	9 116,00	7 545,28
ნეტო საბალანსო ღირებულება			
პერიოდის დასაწყისში	12 367,00	19 373,00	19 373,72
პერიოდის ბოლოს	7 721,00	15 543,00	2 526,72
შემოწმება	ИСТИНА	ЛОЖЬ	ЛОЖЬ

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 17.10.2024

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მოუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
დირექტორი, ერეკლე ჩოთალიაშვილი



თარიღი: 17.10.2024



მოგება-ზარალის უწყისი

[31 აგვისტო / პროვინული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მაძიებელი:

ს/კ თაბილისის ლოკომოტივი

	31.08.T	31.08.T-1	31.12.T-1 (აუდიტორ)
მოგება-ზარალის უწყისი	0	0	0
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - უფასო შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - აზონემენტები			
ამონაგები ბილეთებიდან - საწევროები			
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
სულ ამონაგები ბილეთებიდან	-	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი		1 295 200,00	
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი	590 000,00	15 656,00	8 474,00
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი	15 254,00		
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე			
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			518 764,00
სულ სპონსორობა და რეკლამა	605 254,00	1 310 856,00	527 238,00
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები			
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
სულ ტრანსლაციის უფლებები	-	-	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები			
კომერციული - საქონლის გაყიდვა		40 956,00	
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში			
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	354 471,00	263 802,00	
სულ კომერციული	354 471,00	304 758,00	-
უფასო საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები			
უფასო საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი			
უფასო სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
სულ უფასო სოლიდარობის და საპრიზო თანხა	-	-	-
სუბსიდიები, შემოწირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან	3 000,00	6 500,00	
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	939 100,00	460 000,00	1 288 700,00
შემოწირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან		4 300,00	21 150,00
შენატანები/შემოწირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან			1 295 200,00
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან			
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი			
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	9 976,00		72 057,00
სულ სხვა შემოსავალი	952 076,00	470 800,00	2 677 107,00
სულ შემოსავალი	1 911 801,00	2 086 414,00	3 204 345,00
რელიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
სულ ხარჯები რელიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე	-	-	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(1 186 719,00)	(405 710,00)	(719 794,00)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(254 953,00)	(111 778,00)	(198 311,00)
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(33 625,00)	(57 746,00)	
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(1 475 297,00)	(575 234,00)	(918 105,00)
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(264 930,00)	(854 687,00)	(1 474 701,00)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(72 992,00)	(235 474,00)	(406 295,00)
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(42 713,00)	(69 867,00)	
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(380 635,00)	(1 160 028,00)	(1 880 996,00)
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი			
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(1 855 932,00)	(1 735 262,00)	(2 799 101,00)
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(9 491,00)	(7 324,00)	(320 197,00)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)	(9 189,00)	(5 656,00)	(5 655,00)
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება	(210 289,00)	(109 589,00)	
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)	(228 969,00)	(122 569,00)	(325 852,00)
მატჩის დღის ხარჯები			(41 534,00)



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მოგება-ზარალის უწყისი
 [31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]



ლიცენზიის მაძიებელი:

ს/კ თაბილისის ლოკომოტივი

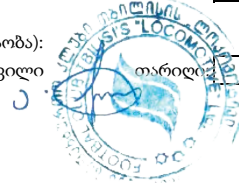
	მიმდინარე წელი 31.08.T	ანგარიშგების წელი 31.08.T-1	ანგარიშგების წელი 31.12.T-1 (აუდიტორ)
მოგება-ზარალის უწყისი	0	0	0
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები			
კომერციული აქტივობების ხარჯები		(1 186 719,00)	
უმრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		(254 953,00)	
არასაკუთრებელი საქმიანობების ხარჯები		(33 625,00)	
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები			
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1 320 073,00)	(1 195 706,00)	(1 690 606,00)
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1 320 073,00)	(2 671 003,00)	(1 732 140,00)
სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)	(3 404 974,00)	(4 528 834,00)	(4 857 093,00)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	(4 646,00)	(3 147,00)	(3 075,00)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)			
მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)			
ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)			
წმინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის მეთოდის გამოყენებით	(4 646,00)	(3 147,00)	(3 075,00)
მოგება/(ზარალი) მირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან			
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან			
სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	-	-	-
ფინანსური შემოსავალი			
ფინანსური ხარჯი	(144 162,00)	(932 213,00)	(2 386 384,00)
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	(144 162,00)	(932 213,00)	(2 386 384,00)
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)			56 477,00
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	(1 722,00)	(1 477,00)	
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	(1 722,00)	(1 477,00)	56 477,00
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) დაბეჭდვის შემდეგ	(1 643 703,00)	(3 379 257,00)	(3 985 730,00)
დივიდენდები			
მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	(1 643 703,00)	(3 379 257,00)	(3 985 730,00)

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 17.10.2024

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

დირექტორი, ერეკლე ჩოთალიშვილი



თარიღი

04.10.1901



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
 [31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]



ლიცენზიის მამბებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

მიმდინარე წელი **31.08.T** ანგარიშგების წელი **31.08.T-1** ანგარიშგების წელი **31.12.T-1 (აუდიტორ.)**

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	0	0	0
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(184 888,00)	(1 041 103,00)	(1 548 577,00)
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			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი	(6 172,00)	(9 611,00)	(7 541,00)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	(6 172,00)	(9 611,00)	(7 541,00)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან			
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	746 550,00	2 016 500,00	2 916 500,00
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე			
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები			
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები		(810 667,00)	(821 334,00)
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები			
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(340 000,00)		(363 938,00)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	406 550,00	1 205 833,00	1 731 228,00
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)	(2 279,00)	(171 570,00)	1 096,00
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	213 211,00	(16 451,00)	176 206,00
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსტიტუცია			
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	242 928,00	68 380,00	68 380,00
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	213 211,00	(16 451,00)	176 206,00
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	456 139,00	51 929,00	244 586,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	456 139,00	51 929,00	244 586,00

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 17.10.2024

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
 დირექტორი, ერეკლე ჩოთალიაშვილი თარიღი: 17.10.2024

