



პლუბაჰის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა  
საბალანსო უწყისი



ლიცენზიის მადიებელი:

**ს/კ თბილისის ლოკომოტივი**

ანგარიშგების წელი

ძველი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

საბალანსო უწყისი		
<b>მიმდინარე აქტივები</b>		
ფულადი სასხრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	244 586,00	68 380,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
სხვა დებიტორული დავალიანება	1 542 966,00	715 013,00
საგადასახადო აქტივები	13 012,00	280 324,00
მატერიალური მარაგები		
სხვა მიმდინარე აქტივები		
<b>მთლიანი მიმდინარე აქტივები</b>	<b>1 800 564,00</b>	<b>1 063 717,00</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
ძირითადი საშუალებები	11 170,00	15 012,00
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	2 527,00	19 374,00
არამატერიალური აქტივები - სხვა	32 616,00	43 458,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
საგადასახადო აქტივები		
ინვესტიციები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 273 402,00	2 588 834,00
<b>მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები</b>	<b>2 319 715,00</b>	<b>2 666 678,00</b>
<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>4 120 279,00</b>	<b>3 730 395,00</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>		
ბანკის ოვერდრაფტები		
ბანკის და სხვა სესხები		804 129,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	15 049 950,00	12 886 665,00
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	118 927,00	152 861,00
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		
მოკლევადიანი ანარიცხები		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	1 721 821,00	1 258 441,00
<b>მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები</b>	<b>16 890 698,00</b>	<b>15 102 096,00</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		
ბანკის და სხვა სესხები		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	4 016 367,00	1 130 972,00
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები		
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ანარიცხები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	1 579 093,00	1 877 476,00
<b>მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>5 595 460,00</b>	<b>3 008 448,00</b>
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>22 486 158,00</b>	<b>18 110 544,00</b>
<b>მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)</b>	<b>(18 365 879,00)</b>	<b>(14 380 149,00)</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	642 000,00	642 000,00
გაუნაწილებელი მოგება	(19 007 879,00)	(15 022 149,00)



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა  
საბალანსო უწყისი



ლიცენზიის მამიებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

ანგარიშგების ნაწილი

ძველი ნაწილი

31.12.T-1

31.12.T-2

საბალანსო უწყისი		
სხვა რეზერვები		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	(18 365 879,00)	(14 380 149,00)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები	4 120 279,00	3 730 395,00
<b>კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)</b>	ИСТИНА	ИСТИНА
<b>მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება</b>		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(14 380 149,00)	(12 284 381,00)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(3 985 730,00)	(2 735 768,00)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში		640 000,00
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	(18 365 879,00)	(14 380 149,00)
<b>შემოწმება</b>	ИСТИНА	ИСТИНА
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები</b>		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში	34 727,00	81 441,00
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი	9 000,00	11 850,00
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად	(33 655,00)	(58 564,00)
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	10 072,00	34 727,00
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია</b>		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში	15 353,00	51 904,00
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	3 075,00	22 013,00
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად	(10 883,00)	(58 564,00)
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	7 545,00	15 353,00
<b>ნეტო საბალანსო ღირებულება</b>		
პერიოდის დასაწყისში	19 374,00	29 537,00
პერიოდის ბოლოს	2 527,00	19 374,00
<b>შემოწმება</b>	ИСТИНА	ИСТИНА

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და  
სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 12.03.2024

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

დირექტორი ერეკლე ჩოთალიშვილი

[თარიღი]: 12.03.2024





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა  
**მოგება-გარალის უწყისი**



ლიცენზიის მადიებელი:

**ს/კ თბილისის ლოკომოტივი**

ანგარიშგების წელი

ძველი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

მოგება-გარალის უწყისი		0	0
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფას შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - აზონემენტები			
ამონაგები ბილეთებიდან - საწევროები			
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
<b>სულ ამონაგები ბილეთებიდან</b>		-	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი			
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი		8 474,00	96 344,00
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი			
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე			
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		518 764,00	441 035,00
<b>სულ სპონსორობა და რეკლამა</b>		<b>527 238,00</b>	<b>537 379,00</b>
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები			
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
<b>სულ ტრანსლაციის უფლებები</b>		-	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები			
კომერციული - საქონლის გაყიდვა			
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში			
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			208 448,00
<b>სულ კომერციული</b>		-	<b>208 448,00</b>
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები			
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი			357 782,00
უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
<b>სულ უეფას სოლიდარობის და საპრიზო თანხა</b>		-	<b>357 782,00</b>
სუბსიდიები, შემოწირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან			
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან		1 288 700,00	1 920 800,00
შემოწირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან		21 150,00	8 400,00
შენატანები/შემოწირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან		1 295 200,00	
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან			
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი			
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		72 057,00	321 956,00
<b>სულ სხვა შემოსავალი</b>		<b>2 677 107,00</b>	<b>2 251 156,00</b>
<b>სულ შემოსავალი</b>		<b>3 204 345,00</b>	<b>3 354 765,00</b>
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
<b>სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე</b>		-	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება		(719 794,00)	(811 310,00)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		(198 311,00)	(223 524,00)
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი			(74 731,00)
<b>სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები</b>		<b>(918 105,00)</b>	<b>(1 109 565,00)</b>
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება		(1 474 701,00)	(1 112 162,00)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		(406 295,00)	(306 412,00)
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი			
<b>სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>		<b>(1 880 996,00)</b>	<b>(1 418 574,00)</b>
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი			
<b>სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>		<b>(2 799 101,00)</b>	<b>(2 528 139,00)</b>



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა  
**მოგება-გარალის უწყისი**



ლიცენზიის მადიებელი:

**ს/კ თბილისის ლოკომოტივი**

ანგარიშგების წელი

ძველი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

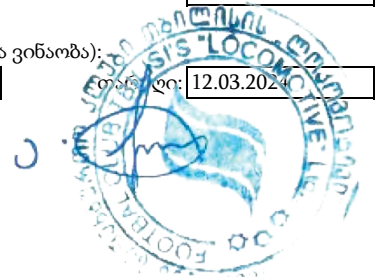
მოგება-გარალის უწყისი	0	0
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(320 197,00)	(330 652,00)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)	(5 655,00)	(11 973,00)
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება		
<b>სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)</b>	<b>(325 852,00)</b>	<b>(342 625,00)</b>
მატჩის დღის ხარჯები	(41 534,00)	(43 012,00)
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები		(349 032,00)
კომერციული აქტივობების ხარჯები		
უძრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1 690 606,00)	(1 505 479,00)
<b>სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი</b>	<b>(1 732 140,00)</b>	<b>(1 897 523,00)</b>
<b>სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)</b>	<b>(4 857 093,00)</b>	<b>(4 768 287,00)</b>
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	(3 075,00)	(22 013,00)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
<b>წმინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან</b>	<b>(3 075,00)</b>	<b>(22 013,00)</b>
<b>კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის მეთოდის გამოყენებით</b>	<b>(3 075,00)</b>	<b>(22 013,00)</b>
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
<b>სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ფინანსური შემოსავალი		
ფინანსური ხარჯი	(2 386 384,00)	(1 297 371,00)
<b>წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>(2 386 384,00)</b>	<b>(1 297 371,00)</b>
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	56 477,00	
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)		(2 862,00)
<b>წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>56 477,00</b>	<b>(2 862,00)</b>
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)		
<b>მოგება/(გარალი) დაბეგვრის შედეგ</b>	<b>(3 985 730,00)</b>	<b>(2 735 768,00)</b>
დივიდენდები		
<b>მოგება/(გარალი) დივიდენდების შედეგ</b>	<b>(3 985 730,00)</b>	<b>(2 735 768,00)</b>

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და  
 სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 12.03.2024

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

დირექტორი ერეკლე ჩოთალიშვილი



თარიღი: 12.03.2024



კლუბების ლიგის მონიტორინგის სისტემა  
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი



ლიცენზიის მამბელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

ანგარიშგების წელი 31.12.T-1  
დროის წელი 31.12.T-2

**ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი**

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან (1 548 577,00) (1 175 648,00)

**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

**ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან (7 541,00) (23 732,00)**

**ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან**

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე 2 916 500,00 1 077 000,00  
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე  
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები 800 000,00  
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები (821 334,00) (873 062,00)  
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები 640 000,00  
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან  
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი (363 938,00) (443 423,00)

**ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან 1 731 228,00 1 200 515,00**

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) 1 096,00 (6 002,00)

**წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში 176 206,00 (4 867,00)**

**ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია**

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი 68 380,00 248 809,00  
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში 176 206,00 (4 867,00)  
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი 244 586,00 243 942,00  
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან) 244 586,00 68 380,00

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია  
გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 12.03.2024

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

