



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

მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	43 729,00	244 586,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
სხვა დებიტორული დავალიანება	117 889,00	1 542 966,00
საგადასახადო აქტივები		13 012,00
მატერიალური მარაგები	175 117,00	
სხვა მიმდინარე აქტივები		
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	336 735,00	1 800 564,00

გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	42 233,00	11 170,00
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები		2 527,00
არამატერიალური აქტივები - სხვა	6 209,00	32 616,00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
საგადასახადო აქტივები		
ინვესტიციები		2 273 402,00
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	48 442,00	2 319 715,00
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	385 177,00	4 120 279,00

მთლიანი აქტივები

385 177,00

4 120 279,00

მიმდინარე ვალდებულებები		
ბანკის ოვერდრაფტები		
ბანკის და სხვა სესხები		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		15 049 950,00
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	372,00	118 927,00
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		
მოკლევადიანი ანარიცხები	183 005,00	1 721 821,00
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	183 377,00	16 890 698,00
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	366 754,00	18 770 396,00

გრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბანკის და სხვა სესხები		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	21 341 424,00	4 016 367,00
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები		
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ანარიცხები		1 579 093,00
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	21 341 424,00	5 595 460,00
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	42 682 848,00	5 595 460,00

სულ ვალდებულებები

21 524 801,00

22 486 158,00

მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები) (21 139 624,00) (18 365 879,00)

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	642 000,00	642 000,00
გაუნაწილებელი მოგება	(21 781 624,00)	(19 007 879,00)
სხვა რეზერვები	(21 139 624,00)	(18 365 879,00)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	(21 139 624,00)	(18 365 879,00)

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები

385 177,00

4 120 279,00

კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები) TRUE TRUE

მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი



ლიცენზიის მამიებელი:

ს/კ თბილისის სპორტკლუბი

ანგარიშების წელი

31.12.T-1

ძველი წელი

31.12.T-2

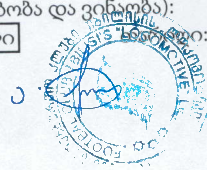
საბალანსო უწყისი	31.12.T-1	31.12.T-2
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(18 365 879,00)	(14 380 149,00)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(2 773 745,00)	(3 985 730,00)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში		
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში	(21 139 624,00)	(18 365 879,00)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	TRUE	TRUE
შემოწმება		
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში	10 072,00	34 727,00
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი		9 000,00
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		(33 655,00)
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	10 072,00	10 072,00
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში	7 545,00	15 353,00
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	2 527,00	3 075,00
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		(10 883,00)
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	10 072,00	7 545,00
ნეტო საბალანსო ღირებულება		
პერიოდის დასაწყისში	2 527,00	19 374,00
პერიოდის ბოლოს	-	2 527,00
შემოწმება	TRUE	TRUE

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

26.03.2025

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

26.03.2025





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მოგება-ზარალის უწყისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1

ძველი წელი

31.12.T-2

მოგება-ზარალის უწყისი

	31.12.T-1	31.12.T-2
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - უფასო შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები		
ამონაგები ბილეთებიდან - საწევროები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ამონაგები ბილეთებიდან		
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი	25 424,00	8 474,00
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე		518 764,00
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	25 424,00	527 238,00
სულ სპონსორობა და რეკლამა		
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები		
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ტრანსლაციის უფლებები		
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები		
კომერციული - საქონლის გაყიდვა		
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში		
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ კომერციული		
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 საფეხურით ორგანიზაციებიდან	1 289 600,00	1 288 700,00
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	39 088,00	21 150,00
შემოწირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან	590 000,00	1 295 200,00
შენატანები/შემოწირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან		
შემოსავალი არასაფეხურით საქმიანობებიდან		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი	787 119,00	72 057,00
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	2 705 807,00	2 677 107,00
სულ სხვა შემოსავალი		
სულ შემოსავალი	2 731 231,00	3 204 345,00
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე		
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(824 790,00)	(719 794,00)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(227 238,00)	(198 311,00)
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(1 052 028,00)	(918 105,00)
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(1 457 859,00)	(1 474 701,00)
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(401 654,00)	(406 295,00)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(1 859 513,00)	(1 880 996,00)
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(2 911 541,00)	(2 799 101,00)
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(2 911 541,00)	(2 799 101,00)
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(11 885,00)	(320 197,00)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)		(5 655,00)
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება		
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)	(11 885,00)	(325 852,00)
მატჩის დღის ხარჯები		



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მოგება-ზარალის უწყისი



ლიცენზიის მადიებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

ანგარიშგების ნაღი 31.12.T-1 ძველი ნაღი 31.12.T-2

მოგება-ზარალის უწყისი	ანგარიშგების ნაღი 31.12.T-1	ძველი ნაღი 31.12.T-2
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები	0	0
კომერციული აქტივობების ხარჯები		(41 534,00)
უმრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1 892 026,00)	(1 690 606,00)
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1 892 026,00)	(1 732 140,00)
სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)	(4 815 452,00)	(4 857 093,00)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	(2 527,00)	(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	(2 527,00)	(3 075,00)
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან	(2 866,00)	
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	(2 866,00)	-
ფინანსური შემოსავალი		
ფინანსური ხარჯი	(694 107,00)	(2 386 384,00)
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	(694 107,00)	(2 386 384,00)
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	9 976,00	56 477,00
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)		
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	9 976,00	56 477,00
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) დაგეგმვის შემდეგ	(2 773 745,00)	(3 985 730,00)
დივიდენდები		
მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	(2 773 745,00)	(3 985 730,00)
ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის:		26.03.2025
ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა)	დირექტორი ერეკლე ჩოთალიშვილი	26.03.2025





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი



ლიცენზიის მამებელი:

ს/კ თბილისის ლოკომოტივი

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1

ძველი წელი

31.12.T-2

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

	31.12.T-1	31.12.T-2
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(1 781 857,00)	0
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფებურთელუბის რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		(1 548 577,00)
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		
მირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		(7 541,00)
მირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი		(1 556 118,00)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	1 581 000,00	2 916 500,00
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები		(821 334,00)
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან		(363 938,00)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	1 581 000,00	1 731 228,00
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან		
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)		1 096,00
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	(200 857,00)	176 206,00

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	244 586,00	68 380,00
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	(200 857,00)	176 206,00
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	43 729,00	244 586,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	43 729,00	244 586,00

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია
გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 26.03.2025

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
დირექტორი ერეკლე ჩოთალიშვილი თარიღი: 26.03.2025

