



საბალანსო უწყისი

[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მამიგებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

	მიმდინარე წელი	ანგარიშგების წელი	ანგარიშგების წელი
	31.08.T	31.08.T-1	31.12.T-1 (აუდიტირ.)
საბალანსო უწყისი			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	62,021.00	172,028.00	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	1,500.00		
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
სხვა დებიტორული დავალიანება	5,406.00	21,862.00	
საგადასახადო აქტივები	205,010.00	241,012.00	
მატერიალური მარაგები	39,428.00	41,928.00	
სხვა მიმდინარე აქტივები	150,373.00	19,373.00	
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	463,738.00	496,203.00	-
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	39,412.00	47,690.00	
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	8,362.00	7,457.00	
არამატერიალური აქტივები - სხვა	4,967.00	12,225.00	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
საგადასახადო აქტივები			
ინვესტიციები			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	52,741.00	67,372.00	-
მთლიანი აქტივები	516,479.00	563,575.00	-
მიმდინარე ვალდებულებები			
ბანკის ოვერდრაფტები			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	157,210.00	140,723.00	
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება			
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		339,259.00	
მოკლევადიანი ანარიცხები			
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	173,995.00		
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	331,205.00	479,982.00	-
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები		21,521,182.00	
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები			
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება			
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ანარიცხები			
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები			
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	21,521,182.00	-
სულ გალდებულებები	331,205.00	22,001,164.00	-
მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)	185,274.00	(21,437,589.00)	-
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	12,553,759.00	642,000.00	
გაუნაწილებელი მოგება	(12,368,485.00)	(22,079,589.00)	
სხვა რეზერვები			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	185,274.00	(21,437,589.00)	-
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი გალდებულებები	516,479.00	563,575.00	-
კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)	TRUE	TRUE	TRUE
მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(289,019.00)	(20,882,290.00)	



საბალანსო უწყისი

[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

	მიმდინარე წელი 31.08.T	ანგარიშგების წელი 31.08.T-1	ანგარიშგების წელი 31.12.T-1 (აუდიტირ.)
საბალანსო უწყისი			
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	474,293.00	(555,299.00)	-
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში			
ცვლილება გადაფასების რეზერვში			
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	185,274.00	(21,437,589.00)	-
შემოწმება	TRUE	TRUE	TRUE
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები			
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში		20,850.00	
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი		-	
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		(264.00)	
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	-	20,586.00	-
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია			
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში		13,129.00	
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	-	-	-
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		-	
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	-	13,129.00	-
ნეტო საბალანსო ღირებულება			
პერიოდის დასაწყისში	-	7,721.00	-
პერიოდის ბოლოს	-	7,457.00	-
შემოწმება	FALSE	TRUE	TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქცირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 30.09.2026

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

დირექტორი - ერეკლე ჩოთალიშვილი

თარიღი: 30.09.2026



მოგება-გარალის უწყისი
[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფხვბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

მიმდინარე წელი

31.08.T

ანგარიშგების წელი

31.08.T-1

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1 (აუდიტირ.)

მოგება-გარალის უწყისი	0	0	0
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - უფასო შეჯიბრებები			
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები			
ამონაგები ბილეთებიდან - საწვწვოები			
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
სულ ამონაგები ბილეთებიდან	-	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი			
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი	15,537.00		
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი			
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე		25,695.00	
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი			
სულ სპონსორობა და რეკლამა	15,537.00	25,695.00	-
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		490,252.00	
სულ კომერციული	-	490,252.00	-
უფასო საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები			
უფასო საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი			
უფასო სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		106,891.00	
სულ უფასო სოლიდარობის და საპრიზო თანხა	-	106,891.00	-
სუბსიდიები, შემოწირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან			
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	260,276.00	937,100.00	
შემოწირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან	14,126.00	36,498.00	
შენატანები/შემოწირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან	1,933,000.00	958,000.00	
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან		-	
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი		-	
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	929,225.00	2,500.00	
სულ სხვა შემოსავალი	3,136,627.00	1,934,098.00	-
სულ შემოსავალი	3,152,164.00	2,556,936.00	-
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე	-	-	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(374,000.00)	(435,859.00)	
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(103,040.00)	(120,082.00)	
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		-	
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(477,040.00)	(555,941.00)	-
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(805,553.00)	(926,199.00)	
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(182,129.00)	(255,176.00)	
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		(98,869.00)	
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(987,682.00)	(1,280,244.00)	-
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი			
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(1,464,722.00)	(1,836,185.00)	-
ძირითადი საშუალებების ცვეთა			
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)			
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება			
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)	-	-	-
მატჩის დღის ხარჯები		(17,480.00)	
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები		(11,801.00)	
კომერციული აქტივობების ხარჯები		-	

მომგება-გარალის უწყისი
[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

მიმდინარე წელი

31.08.T

ანგარიშგების წელი

31.08.T-1

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1 (აუდიტირ.)

მომგება-გარალის უწყისი	0	0	0
უმრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		(288,235.00)	
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		-	
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		-	
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1,213,149.00)	(969,420.00)	
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1,213,149.00)	(1,286,936.00)	-
სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელის რეგისტრაციის გარეშე)	(2,677,871.00)	(3,123,121.00)	-
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)			
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	-	-	-
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			
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	-	-	-
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)			
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)		10,886.00	
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	-	10,886.00	-
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)			
მომგება/(ზარალი) დაგეგმვის შემდეგ	474,293.00	(555,299.00)	-
დოვიდენდები			
მომგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	474,293.00	(555,299.00)	-

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 30.09.2026

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

დირექტორი - ერეკლე ჩოთალიშვილი

თარიღი: 30.09.2026





კლუბების ლიგის წევრებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
[31 აგვისტო / პროვინციული ლიგის წევრებისა]



ლიცენზიის მფლობელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი თბილისის ლოკომოტივი"

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

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	0	0	0
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	27,345.00	(79,153.00)	

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		7,453.00	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	7,453.00	-

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		200,000.00	
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები			
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			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	-	200,000.00	-

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	27,345.00	128,300.00	-
--	-----------	------------	---

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსტიტუცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	34,095.00	242,928.00	
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	27,345.00	128,300.00	-
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	61,440.00	371,228.00	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	62,021.00	172,028.00	-

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 30.09.2026

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

თარიღი: 30.09.2026

