



კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მძიებელი:

შპს „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“

საბალანსო უწყისი	31.08.2021	31.08.2020
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	-	766
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	-	-
საგადასახადო აქტივები	1,238	6,278
მატერიალური მარაგები	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	52,646	52,157
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	53,884	66,607
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	2,737	3,714
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	-	-
არამატერიალური აქტივები - სხვა	863	967
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
საგადასახადო აქტივები	-	-
ინვესტიციები	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	3,600	4,681
მთლიანი აქტივები	57,484	71,288
მიმდინარე ვალდებულებები		
ბანკის ოვერდრაფტები	-	-
ბანკის და სხვა სესხები	-	-
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	-	-
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	349,519	328,787
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	148,812	123,852
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი	-	-
მოკლევადიანი ანარიცხები	-	-
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	145,128	144,162
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	643,459	596,801
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბანკის და სხვა სესხები	-	-
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	-	-
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები	-	-
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	-	-
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი ანარიცხები	-	-
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
სულ ვალდებულებები	643,459	596,801
მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)	(585,975)	(525,513)
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო/სანესდებო კაპიტალი	250	250
გაუნაწილებელი მოგება	(586,225)	(525,763)