



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი-1913

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან 31.08.2022 31.08.2021
2,408 (49,097)

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

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მენილუები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილუები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები

სააქციო/საანგარიშგებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები 60,000 52,000
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილუებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან (62,150) (55,411)

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან

(2,150) (3,411)

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში 258 (52,508)

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი - 52,508
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში - (52,508)
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი 258 -
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან) 258 -

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლეს ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 06.10.2022

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

დირექტორი ზაზა ინაშვილი

თარიღი: 06.10.2022

