



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი
(ქრონოლოგიური ლიცენზირება)



ლიცენზიის მატარებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი-1913

საბალანსო უწყისი		31.08.2022	31.08.2021
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები		258	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
სხვა დებიტორული დავალიანება			1,238
საგადასახადო აქტივები			
მატერიალური მარაგები			
სხვა მიმდინარე აქტივები		79,843	52,646
მთლიანი მიმდინარე აქტივები		80,101	53,884
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები		4,569	2,737
არამატერიალური აქტივები - სხვა			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		795	863
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
საგადასახადო აქტივები			
ინვესტიციები			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები		5,364	3,600
მთლიანი აქტივები		85,465	57,484
მიმდინარე ვალდებულებები			
ბანკის ოვერდრაფტები			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		423,509	349,519
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		151,238	148,812
მოკლევადიანი ანარიცხები			
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები			
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები		226,457	145,128
გრძელვადიანი ვალდებულებები		801,204	643,459
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		801,204	643,459
მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)		(715,739)	(585,975)
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო/სანესდებო კაპიტალი		250	250
გაუნაწილებელი მოგება		(715,989)	(586,225)



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მფლობელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი-1913

სხვა რეზერვები	31.08.2022	31.08.2021
საბალანსო უწყისი		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	(715,739)	(585,975)
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები	85,465	57,484
კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)	TRUE	TRUE
მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	(629,564)	(585,434)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(86,175)	(541)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში		
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი შემოწმება	(715,739)	(585,975)
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები	TRUE	TRUE
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი		
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	-	-
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა		
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	-	-
ნეტო საბალანსო ღირებულება		
პერიოდის დასაწყისში	-	-
პერიოდის ბოლოს	-	-
შემოწმება	-	-
	TRUE	TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და
 სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: **06.10.2022**

დირექტორი **ზაზა ინაშვილი**

თარიღი: **06.10.2022**

