

ლიცენზიის მაძიებელი:

**შპს გორის დილა**

<b>საბალანსო უწყისი</b>	<b>31.08.2020</b>	<b>31.08.2019</b>
<b>მიმდინარე აქტივები</b>		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	578,508	320,479
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
სხვა დებიტორული დავალიანება	64,730	8,781
საგადასახადო აქტივები	10,157	3,546
მატერიალური მარაგები	246,871	47,371
სხვა მიმდინარე აქტივები	435,484	81,161
<b>მთლიანი მიმდინარე აქტივები</b>	<b>1,335,750</b>	<b>461,338</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
ძირითადი საშუალებები	100,035	114,259
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები		
არამატერიალური აქტივები - სხვა		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
საგადასახადო აქტივები		
ინვესტიციები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
<b>მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები</b>	<b>100,035</b>	<b>114,259</b>
<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>1,435,786</b>	<b>575,597</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>		
ბანკის ოვერდრაფტები		
ბანკის და სხვა სესხები		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება		
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	(103,338)	145,521
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		25,962
მოკლევადიანი ანარიცხები		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	(75,334)	
<b>მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები</b>	<b>(178,672)</b>	<b>171,483</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		
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		
<b>მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>	-	-
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>(178,672)</b>	<b>171,483</b>
<b>მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)</b>	<b>1,614,457</b>	<b>404,114</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	(3,441,879)	2,827,986
გაუნაწილებელი მოგება	2,184,765	(2,423,872)
სხვა რეზერვები		
<b>მთლიანი საკუთარი კაპიტალი</b>	<b>(1,257,114)</b>	<b>404,114</b>
<b>მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>(1,435,786)</b>	<b>575,597</b>

<b>კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)</b>	TRUE	TRUE
<b>მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება</b>		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	940,677	421,826
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	244,374	(335,212)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში	72,062	317,500
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	1,257,114	404,114
<b>შემოწმება</b>	TRUE	TRUE
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები</b>		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის განმავლობაში განეული დანახარჯი		
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	-	-
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია</b>		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	-	-
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	-	-
<b>ნეტო საბალანსო ღირებულება</b>		
პერიოდის დასაწყისში	-	-
პერიოდის ბოლოს	-	-
<b>შემოწმება</b>	TRUE	TRUE

გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 16/10/2020

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

დირექტორი - დავით კოზიაშვილი

თარიღი: 16/10/2020



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს გორის დილა

მომგება-ზარალის უწყისი	31.08.2020	31.08.2019
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფას შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სანეეროები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ ამონაგები ბილეთებიდან</b>	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე		
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ სპონსორობა და რეკლამა</b>	-	-
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები		
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ ტრანსლაციის უფლებები</b>	-	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები		
კომერციული - საქონლის გაყიდვა		
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატრო დღეებში		
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ კომერციული</b>	-	-
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები		
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი		
უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	28,596	
<b>სულ უეფას სოლიდარობის და საპრიზო თანხა</b>	28,596	-
სუბსიდიები, შემონირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან		
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	844,894	1,377,315
შემონირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან		
შენატანები/შემონირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან		
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	1,041,228	
<b>სულ სხვა შემოსავალი</b>	1,886,122	1,377,315
<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>1,914,718</b>	<b>1,377,315</b>
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		(7,740)
<b>სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე</b>	-	(7,740)
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(784,644)	(896,543)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		(32,898)
<b>სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(784,644)</b>	<b>(929,441)</b>
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(335,667)	(357,116)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		
<b>სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(335,667)</b>	<b>(357,116)</b>
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
<b>სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(1,120,311)</b>	<b>(1,286,557)</b>
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(42,937)	(40,492)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)		
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება		
<b>სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)</b>	<b>(42,937)</b>	<b>(40,492)</b>
მატჩის დღის ხარჯები	(762)	(206,440)
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები		
კომერციული აქტივობების ხარჯები		
უძრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		(67,551)
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		

სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(508,773)	(614,289)
<b>სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი</b>	<b>(509,534)</b>	<b>(888,280)</b>
<b>სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)</b>	<b>(1,672,783)</b>	<b>(2,223,069)</b>
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)		
<b>კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის შეთოდის გამოყენებით</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
<b>სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ფინანსური შემოსავალი		277
ფინანსური ხარჯი		
<b>წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>-</b>	<b>277</b>
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	34,976	515,265
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	(32,537)	(5,000)
<b>წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>2,439</b>	<b>510,265</b>
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) დაბეგრის შემდეგ	244,374	(335,212)
დივიდენდები		
მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	244,374	(335,212)
გამოსაცემად	თვის: 16/10/2020	
ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):	თარიღი: 16/10/2020	
დირექტორი - დავით კოზიაშვილი		



