



**კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა**  
**საპალაცო უნიტი**  
**(ერვენული ლიცენზი)**



ლიცენზის მაძიებელი:  
**გას "გორის დილ."**

სახელმწიფო უნიტი		31.08.2021	31.08.2020
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	488,891	578,508	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
სხვა დებიტორული დავალიანება	6,828	64,731	
საგადასახადო აქტივები		10,157	
მატერიალური მარაგები		246,871	
სხვა მიმდინარე აქტივები	52,103	435,484	
<b>მთლიანი მიმდინარე აქტივები</b>	<b>547,822</b>	<b>1,335,751</b>	
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები		121,476	100,035
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>121,476</b>	<b>100,035</b>	
<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>669,298</b>	<b>1,435,786</b>	
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
ბანკის ოფერდრაფტები			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	127,771	103,338	
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	23,355		
დარცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი			
მოუღვადიანი ანარიცები			
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	43,010	75,334	
<b>მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები</b>	<b>194,136</b>	<b>178,672</b>	
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები			
თანამშრომლთა მიმართ ვალდებულებები			
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება			
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ანარიცები			
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები			
<b>მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>194,136</b>	<b>178,672</b>	
<b>მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)</b>	<b>475,162</b>	<b>1,257,114</b>	
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
სააქციო/სანებდებო კაპიტალი		3,315,887	3,441,879
გაუნაწილებელი მოგება		(2,840,725)	(2,184,765)
სხვა რეზერვები		-	-
<b>მთლიანი საკუთარი კაპიტალი</b>	<b>475,162</b>	<b>1,257,114</b>	
<b>მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>669,298</b>	<b>1,435,786</b>	
კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)		TRUE	TRUE



**კლუბის დიცენზირაციასა და მონიტორინგის სისტემა  
საპალაცო უცყვისი  
(ეროვნული დიცენზირაცია)**



მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	502,149	940,677
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დიფიდენდების შემდგომ კაპიტალის გაზრდა/ქონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში	(57,209)	244,374
კაპიტალის გაზრდა/ქონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში	30,222	72,063
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობებისა საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში	475,162	1,257,114
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	TRUE	TRUE
შემოწმება		
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები</b>		
დაგროვილ დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის განმავლობაში განვიტარდა დანახარჯი		
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს		
<b>მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია</b>		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისი		
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა		
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
გაუფასურების ანარციზები პერიოდში		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს		
<b>ნეტო საბალანსო ღირებულება</b>	TRUE	TRUE
პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის ბოლოს		
შემოწმება		

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღ]-თვის: 28/10/2021

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

დირექტორი: დავით კოზიაშვილი

თარიღ: 28/10/2021



**კლუბის დიფენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა**  
**მოგება-ზარალის უცყვისი**  
**(ეროვნული დიფენზირება)**



ლიცენზის მაძიებელი:

შპს "გორის ლინა"

მოგება-ზარალის უცყვისი	31.08.2021	31.08.2020
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები	4,165	
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფსა შეჯიბრებები	4,479	
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები		
ამონაგები ბილეთებიდან - საწევროები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ ამონაგები ბილეთებიდან</b>	<b>8,644</b>	-
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - სტაფილის სპონსორი		
სპონსორობა და რეკლამა - რეპლამები მოგენის პერიმეტრზე და დაფებზე		
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ სპონსორობა და რეკლამა</b>	<b>-</b>	-
ტელეჭრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები		
ტელეჭრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ ტრანსლაციის უფლებები</b>	<b>-</b>	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები		
კომერციული - საწონლის გაყიდვა		
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატრი დღეებში		
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
<b>სულ კომერციული</b>	<b>-</b>	-
უეფსა საკულტო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები	951,964	
უეფსა საკულტო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი		
უეფსა სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		28,596
<b>სულ უეფსა სოლიდარობის და საპრიზო თანხა</b>	<b>951,964</b>	<b>28,596</b>
სუპსიდიები, შემონირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საქვებურთო ორგანოებიდან		
სუპსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	1,838,800	844,894
შემონირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან		
შენატანები/შემონირულობები და კაშირებული მხარეებისგან		
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი		
სხვა სოპერატორი შემოსავალი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		1,041,228
<b>სულ სხვა შემოსავალი</b>	<b>1,838,800</b>	<b>1,886,122</b>
<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>2,799,408</b>	<b>1,914,718</b>
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
<b>სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე</b>	<b>-</b>	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(1,169,872)	(784,644)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(1,169,872)	(784,644)
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(514,467)	(335,667)
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება		
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები		
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		
<b>სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(514,467)</b>	<b>(335,667)</b>
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
<b>სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(1,684,339)</b>	<b>(1,120,311)</b>
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(35,738)	(42,937)



**კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა**  
**მოგება-ზარალის უცისი**  
**(ეროვნული ლიცენზირება)**



სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა) მირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება		
<b>სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)</b>	<b>(35,738)</b>	<b>(42,937)</b>
მატჩის დღის ხარჯები	(6,736)	(762)
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები კომიტეტის და მიმღებების ხარჯები უძრავი ქონებისა და სათასოების ხარჯები არასაფეხბურო საქმიანობების ხარჯები განასაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(1,108,240)	(508,773)
<b>სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი</b>	<b>(1,114,976)</b>	<b>(509,535)</b>
<b>სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)</b>	<b>(2,835,053)</b>	<b>(1,672,783)</b>
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია) გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია) მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეგისტრაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია) ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეგისტრაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
მინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის მეთოდის გამოყენებით	-	-
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან	2,220	
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
<b>სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან</b>	<b>2,220</b>	<b>-</b>
ფინანსური შემოსავალი ფინანსური ხარჯი	(12,996)	
<b>მინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>(12,996)</b>	<b>-</b>
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო) სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	21,308 (10,474)	34,976 (32,537)
<b>მინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>10,834</b>	<b>2,439</b>
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)	(21,622)	
მოგება/(ზარალი) დაბეგირის შემდეგ	(57,209)	244,374
დიფიდენდები		
მოგება/(ზარალი) დიფიდენდების შემდეგ	(57,209)	244,374

ფინანსური ანგარიშება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვეის: 28/10/2021

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

დოკუმენტი: დავით კოზიაშვილი თარიღი: 28/10/2021





**კლუბების დიცენტრალიზაციისა და მონიტორინგის სისტემა**  
**ფულადი სახსრების მოძრაობის უფლისტერი**  
**(ეროვნული დიცენტრალიზაციის მონიტორინგის სისტემა)**



ლიცენზიის მაძიებელი:

ჩას "გორის დილა"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უფლისტერი	31.08.2021	31.08.2020
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერატო საქმიანობიდან	367,157	(506,683)
<b>ფულადი ნაკადები საქმიანობიდან</b>		
ფულადი ნაკადების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები	-	1,091,656
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	(77,162)	(139,902)
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები	-	
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	(14,447)	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი	-	
<b>ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	(91,609)	951,754
<b>ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან</b>		
მიღებული ფულადი სახსრების სესხებიდან - მენილები/აქციონერებული მხარე (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	16,314	
მიღებული ფულადი სახსრები სესხების დაწესებები	(300,000)	
მიღებული ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები	493,500	
სააკციო/სამეცნიერო კამტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები (გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან	(493,500)	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	-	72,062
<b>ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან</b>	79,292	72,062
<b>სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)</b>		
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშებო პერიოდში	354,840	517,133
<b>ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია</b>		
საანგარიშებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	134,051	61,375
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშებო პერიოდის განმავლობაში	354,840	517,133
საანგარიშებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	488,891	578,508
<b>ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოყენებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)</b>	488,891	578,508

ფინანსური ანგარიშება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია	[TariRi]-Tvis:
გამოსაცემად	
28/10/2021	

ფინანსურ ანგარიშებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითოთ თანამდებობა და ვინაობა):	დირექტორი: დავით კოზიაშვილი
TariRi:	
28/10/2021	

