



**კლუბის დიცენტრალიზაცია და მონიტორინგის სისტემა**  
**საბალანსო უფისი**



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "გორის დილ."

საბალანსო უფისი	31.12.2022	31.12.2021
<b>მიმღინარე აქტივები</b>		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	325,224	339,760
ფეხბურთელთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	415,199	-
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	2,914	7,728
საგადასახადო აქტივები	1,128	37,329
მატერიალური მარაგები	-	-
სხვა მიმღინარე აქტივები	-	10,833
<b>მთლიანი მიმღინარე აქტივები</b>	<b>744,465</b>	<b>395,650</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
ძირითადი საშუალებები	66,358	111,118
არამატერიალური აქტივები - ფეხბურთელთა	-	-
არამატერიალური აქტივები - სხვა	-	-
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
საგადასახადო აქტივები	-	-
ინვესტიციები	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-	-
<b>მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები</b>	<b>66,358</b>	<b>111,118</b>
<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>810,823</b>	<b>506,768</b>
<b>მიმღინარე ვალდებულებები</b>		
ბანკის ოვერდრაფტები	-	-
ბანკის და სხვა სესხები	-	-
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	117,807	-
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	-	-
ვალდებულებები თანამშრომელების მიმართ	41,333	-
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	-	-
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი	-	-
მოედნევადიანი ანარიცხები	-	-
სხვა მიმღინარე ვალდებულებები	66,145	163,508
<b>მთლიანი მიმღინარე ვალდებულებები</b>	<b>225,285</b>	<b>163,508</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		
ბანკის და სხვა სესხები	-	-
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის საწარმოებისა 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>-</b>	<b>-</b>
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>225,285</b>	<b>163,508</b>
<b>მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)</b>	<b>585,538</b>	<b>343,260</b>



კლუბების ღიანობისა და მონიტორინგის სისტემა  
საპალაცო უფისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "გორის დილა"

	საპალაცო უფისი	31.12.2022	31.12.2021
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
საქციო/საწესდებო კაპიტალი		4,497,697	4,196,297
გადაფასებული რეზერვი			
გუნდნილებელი მოგება		(3,912,159)	(3,853,037)
სხვა რეზერვები			
<b>მთლიანი საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>585,538</b>	<b>343,260</b>
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები		810,823	506,768
<b>კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)</b>		TRUE	TRUE
<b>მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება</b>			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი		343,260	502,148
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ		(59,124)	(1,069,520)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში		301,400	910,632
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		-	-
სხვა მოძრაობების საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში		-	-
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი		<b>585,538</b>	<b>343,260</b>
<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

ფინანსური ანგარიშება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და  
საქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვეს:

9-Mar-23

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

დირექტორი: დავით კოზიაშვილი

თარიღი:

9-Mar-23





**კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა**  
მოგება-ზარალის უფისი



ლიცენზის მაძიებელი:

შპს "გრილი ლილა"

მოგება-ზარალის უფისი	31.12.2022	31.12.2021
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები	-	4,165
ამონაგები ბილეთებიდან - უფას 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 - მირითადი სპონსორი	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	280,684	-
<b>სულ სპონსორობა და რეკლამა</b>	<b>280,684</b>	-
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები	-	-
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	-	-
<b>სულ ტრანსლაციის უფლებები</b>	<b>-</b>	-
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები	-	-
კომერციული - საქონლის გაყიდვა	-	-
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში	-	-
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	-	-
<b>სულ კომერციული</b>	<b>-</b>	-
უფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები	767,577	951,964
უფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი	-	-
უფას სოლიდარობა და სპრიზი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	243,760	-
<b>სულ უფას სოლიდარობის და სპრიზი თანხა</b>	<b>1,011,337</b>	<b>951,964</b>
გრანტები/სუპსიდიები, შემონირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან	-	-
გრანტები/სუპსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	2,064,800	2,188,800
შემონირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან	-	-
შენატანება/შემონირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან	-	-
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან	-	-
განაცადულობები (გამონაკლის) შემოსავალი	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	1,296,195	36,929
<b>სულ სხვა შემოსავალი</b>	<b>3,360,995</b>	<b>2,225,729</b>
<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>4,653,016</b>	<b>3,186,337</b>
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	-	-
<b>სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალები</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ფეხბურთელები - სელფასი და ანაზღაურება	(2,002,824)	(1,875,182)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	-	-
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	-	-
<b>სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(2,002,824)</b>	<b>(1,875,182)</b>
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(1,077,977)	(780,124)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	-	-
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	-	-
<b>სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(1,077,977)</b>	<b>(780,124)</b>
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	-	-
<b>სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები</b>	<b>(3,080,801)</b>	<b>(2,655,306)</b>
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(25,364)	(49,951)



კლუბის დიცენზირისა და მონიტორინგის სისტემა  
მოგება-ზარალის უფისი



ლიცენზიის მაძიებელი:  
შპს "გორის დილა"

მოგება-ზარალის უფისი

31.12.2022

31.12.2021

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>(25,364)</b>	<b>(49,951)</b>
მატჩის დღის ხარჯები	(3,900)	(9,024)
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები	-	-
კომერციული აქტივობების ხარჯები	-	-
უძრავი ქრიეპისა და სათავსოების ხარჯები	-	-
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები	-	-
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები	-	-
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც (ფალები არ არის გამოყოფილი)	(1,557,272)	(1,511,342)
<b>სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი</b>	<b>(1,561,172)</b>	<b>(1,520,366)</b>
<b>სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)</b>	<b>(4,667,337)</b>	<b>(4,225,623)</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>მინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან</b>		
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>-</b>	<b>2,220</b>
ფინანსური შემოსავალი	-	-
ფინანსური ხარჯი	-	(12,996)
<b>მინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>-</b>	<b>(12,996)</b>
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	128,749	22,362
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	(169,676)	(20,198)
<b>მინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)</b>	<b>(40,927)</b>	<b>2,164</b>
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)	(3,876)	(21,622)
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრის შემდეგ	(59,124)	(1,069,520)

დივიდენდები

მოგება/(ზარალი) დავიდენდების შემდეგ	(59,124)	(1,069,520)
-------------------------------------	----------	-------------

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია  
გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის:

9-Mar-23

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითოთ თანამდებობა და გინაობა):

დირექტორი: დავით კოზაშვილი

თარიღი:

9-Mar-23





ლიცენზიის მიმღებელი:

შპს "გორის დილა"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უფისი	31.12.2022	31.12.2021
მიმღებელი ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) საოპერატო საქმიანობიდან	(769,388)	(818,058)
<b>ფულადი ნაკადები სახსრების მოძრაობის უფისი</b>		
ფულადი ნაკადები სახსრების მოძრაობის უფისი	584,046	160,025
მიმღებელი ფულადი ნაკადების შესაძნად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	(124,995)	(77,162)
ძირითადი საშალბეტის გაყიდვებან მიღებული ფულადი სახსრები	-	-
ძირითადი საშალბეტის შესაძნად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	(5,599)	(18,797)
ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) სინცენტურით საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი	-	-
ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) სინცენტურით საქმიანობიდან	453,452	64,066
<b>ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან</b>		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიან - მენილები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	-	16,314
მიღებული ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე	-	(300,000)
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიან - საფინანსო დაწებულებები	-	493,500
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწებულებები	-	(493,500)
სააქციო/საწესდობო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები	301,400	1,243,387
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილებისთვის/აქციონერებისთვის დიდიდენდების გადახდიდან	-	-
ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც (ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან)	301,400	959,701
<b>სხვა ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა)</b>		
მიმღებელი ფულადი ნაკადების შემოსულა/(გასვლა) საარტარისტვების პერიოდში	(14,536)	205,709
<b>ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია</b>		
საანგარიშებო პერიოდის საწყისი ბაზანი	339,760	134,051
მიმღებელი ფულადი ნაკადების საანგარიშებო პერიოდის განმავლობაში	(14,536)	205,709
საანგარიშებო პერიოდის საბოლოო ბაზანი	325,224	339,760
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბაზო უწყისიდან)	325,224	339,760
ფინანსური ანგარიშებით დამტკიცებულია ელექტრონური მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად		[თარიღი]-თვეს: 9-Mar-23
ფინანსური ანგარიშების კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაბედი):		თარიღი: 9-Mar-23

