



სკ დინამო თბილისი
FC DINAMO TBILISI

ბორის პაიჭაძის ქ. #11 / Boris Paichadze str. #11
თბილისი 0159; საქართველო / Tbilisi 0159; Georgia
ტელ: +995 32 249 67 77 / +995 32 251 88 77
ფაქსი / Fax: +995 32 250 79 83



2802 2024
N: 02/27

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის
კლუბების ლიცენზირების მენეჯერს
ზ-ნ ბაქარ ჟორდანიას

ბატონო ბაქარ,

მოგახსენებთ, რომ 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისის მიერ აგენტებისთვის/შუამავლებისთვის ან მათ სასარგებლოდ გადახდილი საერთო თანხა ჯამში შეადგენს 133 791 (ას ოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარს.

პატივისცემით,
დირექტორი
ზაზა დოლიძე



ჩვენს ქალაქში, ჩვენს გუნდში



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
აფგ პროგრამის ხარჯებისა და შემოსავლების უწყისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

მკს საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი

ანგარიშების წელი
31.12.7-1

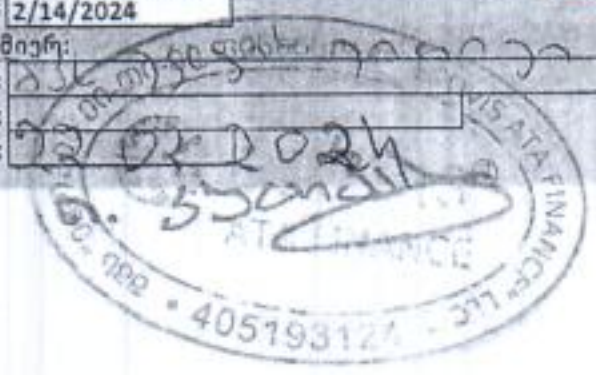
ძველი წელი
31.12.7-2

ახალგაზრდული ფეხბურთის ხარჯებისა და შემოსავლების უწყისი			კომენტარი
ხარჯები			
თანამშრომლების გასამრჯელოები / ხარჯები, იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სრულად არიან ჩართული ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამაში	2,731,282.00	2,127,172.40	
თანამშრომლების გასამრჯელოები / ხარჯები ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის (18-წლამდე)	338,894.00	194,638.13	
თანამშრომლების გასამრჯელოები / ხარჯები ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის (19-დან 21-წლამდე)	-	472,895.30	
საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფის ხარჯები (ფეხბურთელების საცხოვრებელი, სასტუმროები და სხვ.)	101,433.60	128,356.89	
სამედიცინო დანახარჯები (სამედიცინო მომსახურება, რეაბილიტაცია, ვიტამინიზაცია)	33,091.00	31,489.81	
აფგ პროგრამაში ჩართულ პირთა (მწვრთნელები, ფეხბურთელები) სწავლის გადასახადი	-	8,900.00	
აფგ პროგრამით გათვალისწინებული მივლინებები (ტრანსპორტირების ჩათვლით)	47,294.66	179,121.09	
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების სადღეღამისო დანახარჯები	-	-	
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების სპორტული ფორმა, ეკვიპირება და ინვენტარი	103,302.77	91,138.84	
აფგ პროგრამით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის ხარჯი (ახალგაზრდული გუნდების სავარჯიშო და სათამაშო სტადიონი და/ან ბაზა - მშენებლობა / მოვლა / ქირა; ოფისის კომუნალური გადასახადები / ქირა)	612,059.03	512,719.46	
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების ტურნირებში მონაწილეობის გადასახადი	331,733.71	73,511.86	
ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების საქმიანობაზე უშუალოდ მისაკუთვებელი სხვა დანახარჯები - დააკონკრეტეთ კომენტარის გრაფაში (მაგ., ოპერატორი და სხვ.)	-	-	
სულ აფგ პროგრამის ხარჯები	4,299,090.77	3,819,943.78	
შემოსავლები			
უშუალოდ აფგ პროგრამის მთლიანი შემოსავალი (სწავლებისა საფასური, საწევროები და ა.შ.)	1,360,533.00	914,941.74	
უფაადან მიღებული მიზნობრივი თანხები ახალგაზრდული ფეხბურთისთვის	254,492.40	355,471.64	
სფფ-დან მიღებული მიზნობრივი თანხები ახალგაზრდული ფეხბურთისთვის	15,525.00	10,500.00	
სახელმწიფოსგან მიღებული მიზნობრივი თანხები ახალგაზრდული ფეხბურთისთვის	148,000.00	344,704.25	
ახალგაზრდული ფეხბურთისთვის მისაკუთვებელი სხვა შემოსავლები - დააკონკრეტეთ კომენტარის გრაფაში	2,520,540.37	2,194,326.15	
უშუალოდ აფგ პროგრამისთვის მისაკუთვებელი მთლიანი შემოსავალი	4,299,090.77	3,819,943.78	
წმინდა შედეგი			



ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კატეგორიის მაძიებელი იურიდიული ერთეულის უფლებამოსილი პირის მიერ:
 უფლებამოსილი პირი: ზაზა დოლიძე
 თარიღი: 2/14/2024

ფინანსური ანგარიშგება აუდიტირებულია აუდიტორული კომპანიის მიერ:
 აუდიტორული კომპანია: ბიკო-ფინანსური აუდიტი
 უფლებამოსილი წარმომადგენელი: მარიამ ბერიძე
 თარიღი: 12/02/2024





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი



ლიცენზიის მამკელი:

შპს საფინანსო კლუბი დინამო თბილისი

ანგარიშგების წელი

ძველი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

საბალანსო უწყისი

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სასხრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	214 439.00	378 656.00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	-	107 412.00
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
სხვა დებიტორული დავალიანება	703 921	1 162 820
საგადასახადო აქტივები	-	-
მატერიალური მარაგები	216 699.00	227 057
სხვა მიმდინარე აქტივები	-	-
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	1 135 059.00	1 875 945.00

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	5 973 613.00	6 564 463
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები	305 279.00	745 770.00
არამატერიალური აქტივები - სხვა	2 635.00	3 052.00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება	-	-
საგადასახადო აქტივები	-	-
ინვესტიციები	-	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2 184 863.00	2 536 337.00
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	8 466 390.00	9 849 622.00

მთლიანი აქტივები

9 601 449.00

11 725 567.00

მიმდინარე ვალდებულებები

ბანკის ოვერდრაფტები	400 000.00	400 000.00
ბანკის და სხვა სესხები	9 943 176.00	8 218 895
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	-	614 281.00
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება	-	-
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	1 994 743.00	1 390 855
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	1 641 320.00	925 471
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი	-	-
მოკლევადიანი ანარიცხები	-	-
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	3 328 672.00	3 448 044
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	17 307 911.00	14 997 546.00

გრძელვადიანი ვალდებულებები

ბანკის და სხვა სესხები	-	2 307 520.00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება	-	-
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	9 110 841.00	5 056 259.00
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები	-	-
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	-	-
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი ანარიცხები	-	-
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	740 873.00	741 758.00
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	9 851 714.00	8 105 537.00

სულ ვალდებულებები

27 159 625.00

23 103 083.00

მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)

(17 558 176.00)

(11 377 516.00)

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	41 390 317.00	41 390 317.00
გაუნაწილებელი მოგება	(58 948 493.00)	(52 767 833.00)
სხვა რეზერვები	-	-



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
საბალანსო უწყისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი"

ბნაბარიშბების წელი

31.12.T-1

ძველი წელი

31.12.T-2

საბალანსო უწყისი

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი

(17 558 176.00)

(11 377 516.00)

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები

9 601 449.00

11 725 567.00

კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)

TRUE

TRUE

მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება

მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი

(11 377 516.00)

(2 643 818.00)

პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ

(6 180 660.00)

(7 848 712.00)

კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში

-

-

ცვლილება გადაფასების რეზერვში

-

-

სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში

-

(884 986.00)

მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი

(17 558 176.00)

(11 377 516.00)

შემოწმება

TRUE

TRUE

მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები

დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში

1 178 041.00

15 000.00

პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი

30 548.00

1 393 389.00

დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად

(316 253.00)

(230 348.00)

დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს

892 336.00

1 178 041.00

მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია

დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში

432 271.00

2 083.00

პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა

384 874.00

589 054.00

დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად

(230 088.00)

(158 866.00)

გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში

-

-

დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს

587 057.00

432 271.00

ნეტო საბალანსო ღირებულება

პერიოდის დასაწყისში

745 770.00

12 917.00

პერიოდის ბოლოს

305 279.00

745 770.00

შემოწმება

TRUE

TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და

სანქციონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის:

22.02.2024

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

დირექტორი ზაზა დოლიძე

თარიღი:

22.02.2024

Handwritten signature in blue ink.





კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მომსახურების ხარისხის უწყისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფინანსოვრო კლუბი დინამო თბილისი

აგბარისხმების წელი

მწელი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

მომსახურების ხარისხის უწყისი

მომსახურების ხარისხის უწყისი	31.12.T-1	31.12.T-2
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები	100 365.00	56 693.00
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფას შეჯიბრებები	17 267.00	19 815.00
ამონაგები ბილეთებიდან - აზონემენტები	-	-
ამონაგები ბილეთებიდან - საწევროები	-	-
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	-	-
სულ ამონაგები ბილეთებიდან	117 632.00	76 508.00
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/შწარმოებელი სპონსორი	348 439.00	103 966
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი	1 045 198.00	-
სპონსორობა და რეკლამა - სტადიონის სპონსორი	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - რეკლამები მოედნის პერიმეტრზე და დაფებზე	-	-
სპონსორობა და რეკლამა - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	-	-
სულ სპონსორობა და რეკლამა	1 393 637.00	103 966.00
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები	-	-
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	35 309.00	136 749.00
სულ ტრანსლაციის უფლებები	35 309.00	136 749.00
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები	-	-
კომერციული - საქონლის გაყიდვა	261 354.00	160 288
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში	-	-
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი	-	542 190.00
სულ კომერციული	261 354.00	702 478.00
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები	2 348 482.00	1 145 492
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი	254 492.00	-
უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	-	-
სულ უეფას სოლიდარობის და საპრიზო თანხა	2 602 974.00	1 145 492.00
სუბსიდიები, შემოწირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან	15 525.00	10 500
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	3 449 437.00	2 557 204
შემოწირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან	-	42 296
შენატანები/შემოწირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან	-	-
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან	3 006 796.00	2 555 633
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	1 874 170.00	1 211 705.00
სულ სხვა შემოსავალი	8 345 928.00	6 377 338.00
სულ შემოსავალი	12 756 834.00	8 542 531.00
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(110 165.00)	-
სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე	(110 165.00)	-
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	(5 693 897.00)	(4 741 407.60)
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(1 520 408.00)	(1 251 222.40)
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(95 374.00)	(397 934.00)
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	(7 309 679.00)	(6 390 564.00)
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	(5 872 263.00)	(5 188 626.00)
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	(1 480 214.00)	(1 368 586.00)
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	(67 290.00)	(463 042.00)
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(7 419 767.00)	(7 020 254.00)
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი	-	-
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	(14 729 446.00)	(13 410 818.00)



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
მომგება-გარალის უწყისი



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი

ანგარიშგების წელი

ძველი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

მომგება-გარალის უწყისი

მომგება-გარალის უწყისი	ანგარიშგების წელი	ძველი წელი
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	(813 487.00)	(713 388.00)
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)	(671.00)	(654.00)
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება	-	-
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)	(814 158.00)	(714 042.00)
მატჩის დღის ხარჯები	(57 975.00)	(40 547)
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები	(17 284.00)	(14 870)
კომერციული აქტივობების ხარჯები	-	-
უძრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები	-	-
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები	(2 258 937.00)	(1 982 604)
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები	-	-
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	(3 102 662.00)	(4 006 110)
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	(5 436 858.00)	(6 044 131.00)

სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე) (21 090 627.00) (20 168 991.00)

გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	(384 874.00)	(589 054.00)
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	-	-
მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	4 202 878.00	4 405 239.00
ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	-	-
წმინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან	3 818 004.00	3 816 185.00

მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან	-	-
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	-	-
სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	-	-

ფინანსური შემოსავალი	-	-
ფინანსური ხარჯი	(1 666 273.00)	(1 328 206.00)
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	(1 666 273.00)	(1 328 206.00)

სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	1 402.00	1 289 769
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	-	-
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	1 402.00	1 289 769.00

საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი) - -

მომგება/(გარალი) დაბეგვრის შემდეგ (6 180 660.00) (7 848 712.00)

დივიდენდები - -

მომგება/(გარალი) დივიდენდების შემდეგ (6 180 660.00) (7 848 712.00)

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და
 სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის:

22.02.2024

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

დირექტორი ზაზა დოლიძე

თარიღი: 22.02.2024





კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი



ლიცენზიის მამბელი:

შპს "საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი"

აგაბარიშვილის ნაღდი

შვალის ნაღდი

31.12.T-1

31.12.T-2

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან (5 001 237,48) (3 945 950)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები 3 660 782.92 -

მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები (205 299.44) (341 135.00)

პირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები - 5 117.00

პირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები (170 209.00) (167 863.00)

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

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან 3 285 274.48 (503 881.00)

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე 4 102 963.00 6 775 803

(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე (703 928.00) 2 862 061

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები - საფინანსო დაწესებულებები -

(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები (1 694 586.00) (7 312 663)

სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გზარდით მიღებული ფულადი სახსრები - -

(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან - -

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც არ არის გამოყოფილი (114 716.00) (76 471)

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან 1 589 733.00 4 759 275.00

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) (37 987.00) (68 043)

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში (164 217.00) 241 401.00

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი 378 656.00 137 255.00

წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში (164 217.00) 241 401.00

საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი 214 439.00 378 656.00

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან) (185 561.00) (21 344.00)

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია

გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის:

22.02.2024

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

დირექტორი ზაზა დოლიძე

თარიღი:

22.02.2024

Handwritten signature

