



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი



ლიცენზიის მატებელი:

შპს „საფეხბურთო კლუბი არაგვი“

ანგარიშგების წელი

ბედი წელი

31.12.T-1

31.12.T-2

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი		
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(1 279 965,00)	(412 289,00)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები	(79 405,00)	
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის გათვალისწინებული		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	(79 405,00)	-

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები	964 100,00	414 745,00
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც არ არის გათვალისწინებული	405 364,00	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	1 369 464,00	414 745,00

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	10 094,00	2 456,00
--	-----------	----------

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	2 456,00	-
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	10 094,00	2 456,00
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	12 550,00	2 456,00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	12 550,00	2 456,00

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია

გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის:

12.03.202

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

აღმასრულებელი დირექტორი: გ.ხუბუჯაშვილი

თარიღი:

12.03.202

გ.ხუბუჯაშვილი

