



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი



ლიცენზიის მატებელი:

შპს „საფეხბურთო კლუბი არაგვი“

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1

ბელო წელი

31.12.T-2

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	31.12.T-1	31.12.T-2
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(144 194)	(1 349 609,00)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები
ბირთადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები
(79 405,00)

ბირთადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები

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

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

(გადახდილი) ფულადი სახსრები მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც არ არის გამოყოფილი

2 500

129 108

129 601

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან

132 101

1 439 108

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში

(12 093)

10 094

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი

12 550

2 456

წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში

(12 093)

10 094

საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი

157

12 550

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ზანკის ოფერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)

157

12 550

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია

გამოსაცემად [თარიღი]-თვის:

26.03.2026

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

ადმინისტრაციული დირექტორი: გ.ხუბუჯაშვილი

თარიღი: 26.03.2026

გ.ხუბუჯაშვილი

