



საბალანსო უწყისი

[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მადიებელი:

შპს „საფეხბურთო კლუბი არაგვი“

მიმდინარე წელი

31.08.T

ანგარიშგების წელი

31.08.T-1

ანგარიშგების წელი

31.12.T-1 (აუდიტირ.)

საბალანსო უწყისი

მიმდინარე აქტივები

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	183,990.00	44.00	12.00
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
სხვა დებიტორული დავალიანება			
საგადასახადო აქტივები			
მატერიალური მარაგები			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	183,990.00	44.00	12.00

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	88,722.00	123,882.00	25,675.00
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები			
არამატერიალური აქტივები - სხვა			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება			
საგადასახადო აქტივები			
ინვესტიციები			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	88,722.00	123,882.00	25,675.00

მთლიანი აქტივები

	272,712.00	123,926.00	25,687.00
--	------------	------------	-----------

მიმდინარე ვალდებულებები

ბანკის ოვერდრაფტები			
ბანკის და სხვა სესხები			
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება			
ჯგუფის საწარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	15,520.00	33,670.00	79,036.00
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	46,694.00	8,034.00	23,161.00
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი	68,220.00	62,071.00	40,666.00
მოკლევადიანი ანარიცხები			
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	16,711.00	16,810.00	33,398.00
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	147,145.00	120,585.00	176,261.00

გრძელვადიანი ვალდებულებები

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			
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	147,145.00	120,585.00	176,261.00

სულ ვალდებულებები

	125,567.00	3,341.00	(150,574.00)
--	------------	----------	--------------

მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)

--	--	--	--

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	537,031.00		
გაუნაწილებელი მოგება	(411,464.00)	3,341.00	(150,574.00)
სხვა რეზერვები			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	125,567.00	3,341.00	(150,574.00)

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები

	272,712.00	123,926.00	25,687.00
--	------------	------------	-----------

კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)

	TRUE	TRUE	TRUE
--	------	------	------

მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება

მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	499,524.00	(3,890.00)	(45,185.00)
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	(373,957.00)	(69,154.00)	(105,389.00)



საბალანსო უწყისი

[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მამდიბელი:

შპს „საფეხბურთო კლუბი არაგვი“

საბალანსო უწყისი	მიმდინარე წელი 31.08.T	ანგარიშგების წელი 31.08.T-1	ანგარიშგების წელი 31.12.T-1 (აუდიტირ.)
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში		76,385.00	
ცვლილება გადაფასების რეზერვში			
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში			
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	125,567.00	3,341.00	(150,574.00)
შემოწმება	TRUE	TRUE	TRUE
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები			
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში			
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი			
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად			
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	-	-	-
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია			
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში			
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	-	-	-
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად			
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	-	-	-
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	-	-	-
ნეტო საბალანსო ღირებულება			
პერიოდის დასაწყისში	-	-	-
პერიოდის ბოლოს	-	-	-
შემოწმება	TRUE	TRUE	TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქცონირებულია გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის:

29.09.2026

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
აღმასრულებელი დირექტორი: გიორგი ხუბეჯაშვილი

თარიღი: 29.09.2026 წ

გ. ხუბეჯაშვილი

