

საფეხბურთო კლუბი
“თელავი”



FOOTBALL CLUB
“TELAVI”

№10/1

15 თებერვალი 2019წ.

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის
ლიცენზირების მენეჯერს
ბატონ ბაქარ ჟორდანიას

ბატონო ბაქარ,

გაცნობებთ, რომ საფეხბურთო კლუბ თელავს 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით აგენტებისთვის/შუამავლებისთვის ან მათ სასარგებლოდ
თანხები არ გადაუხდია

პატივისცემით,

გენერალური დირექტორი
ირაკლი გაშაკიძე





ლიცენზიის მადიებელი:

შპს საფეხურთო კლუბი თელავი

საბალანსო უწყისი	2018	2017
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	1311.59	12799.8
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		33644.83
სხვა დებიტორული დავალიანება		10000
საგადასახადო აქტივები		
მატერიალური მარაგები	538.2	12377.8
სხვა მიმდინარე აქტივები	4744.17	
მთლიანი მიმდინარე აქტივები	6593.96	68822.43
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	29,096	37390.61
არამატერიალური აქტივები - მოთამაშეები		1000
არამატერიალური აქტივები - სხვა		
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება		
საგადასახადო აქტივები		
ინვესტიციები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები	29096.01	38390.61
მთლიანი აქტივები	35689.97	107213.04
მიმდინარე ვალდებულებები		
ბანკის ოვერდრაფტები		
ბანკის და სხვა სესხები	30223.98	
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება		7156.1
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		4050
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება	15167.7	661.17
დარიცხული ვალდებულებები და გადავადებული შემოსავალი		
მოკლევადიანი ანარიცხები		
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	14008.16	36000
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	59399.84	47867.27
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბანკის და სხვა სესხები		87336.81
მოთამაშეთა ტრანსფერებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება		
ჯგუფის სანარმოებისა და სხვა დაკავშირებული მხარეების კრედიტორული დავალიანება/სესხები	2926.12	
თანამშრომელთა მიმართ ვალდებულებები		
საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება		
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		
გრძელვადიანი ანარიცხები		
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	2926.12	87336.81
სულ ვალდებულებები	62325.96	135204.08
მთლიანი აქტივები / (ვალდებულებები)	-26635.99	-27991.04
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალი	136953.38	105868
გაუნაწილებელი მოგება	-163589.37	-133859.04
სხვა რეზერვები		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი	-26635.99	-27991.04
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები	35689.97	107213.04



ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

საპალანსო უწყისი	2018	2017
კონტროლი (მთლიანი აქტივები = მთლიანი კაპიტალი და მთლიანი ვალდებულებები)	TRUE	TRUE
მთლიანი კაპიტალის შესაბამისობის შემოწმება		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საწყისი ბალანსი	-27991.37	-77449.05
პერიოდის მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდგომ	-29730.03	-56409.99
კაპიტალის გაზრდა/კონტრიბუცია საკუთარ კაპიტალში	31085.41	105868
ცვლილება გადაფასების რეზერვში		
სხვა მოძრაობები საკუთარ კაპიტალში/რეზერვებში პერიოდის განმავლობაში		
მთლიანი საკუთარი კაპიტალის საბოლოო ბალანსი	-26635.99	-27991.04
შემოწმება	TRUE	FALSE
წმინდა აქტივების/ვალდებულებების შესაბამისობის შემოწმება		
წმინდა აქტივები/ვალდებულებები - როგორც მოცემულია ზემოთ	16636.5	-27991.04
წმინდა აქტივები/ვალდებულებები - მონაცემი წლიური ფინანსური ანგარიშგებიდან	16636.5	-27991.04
შემოწმება	TRUE	TRUE
მოთამაშეთა რეგისტრაციის დანახარჯები		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის დასაწყისში	1000	1500
პერიოდის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი		
დაგროვილი დანახარჯის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
დაგროვილი დანახარჯი პერიოდის ბოლოს	1000	1500
მოთამაშეთა რეგისტრაციის ამორტიზაცია		
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის დასაწყისში		
პერიოდის ამორტიზაციის დარიცხვა	1000	500
დაგროვილი ამორტიზაციის შემცირება პერიოდის განმავლობაში გაყიდვების/გასვლების შედეგად		
გაუფასურების ანარიცხები პერიოდში	0	0
დაგროვილი ამორტიზაცია პერიოდის ბოლოს	1000	500
ნეტო საბალანსო ღირებულება		
პერიოდის დასაწყისში	1000	1500
პერიოდის ბოლოს	0	1000
შემოწმება	TRUE	TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და
სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის. ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს
უფლებამოსილი პირი:

დირექტორი: ირაკლი ვაშაყიძე

თარიღი: 29.03.2019





ლიცენზიის მადიგებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

მოგება-ზარალის უწყისი	2018	2017
ამონაგები ბილეთებიდან - ეროვნული შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - უეფას შეჯიბრებები		
ამონაგები ბილეთებიდან - აბონემენტები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სანეკროები		
ამონაგები ბილეთებიდან - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ამონაგები ბილეთებიდან	0	0
სპონსორობა და რეკლამა - დამამზადებელი/მწარმოებელი სპონსორი	122132.65	11692.43
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი		
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	122132.65	11692.43
ტელეტრანსლაციის უფლებები - ეროვნული შეჯიბრებები		
ტელეტრანსლაციის უფლებები - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ ტრანსლაციის უფლებები	0	0
კომერციული - ეროვნული შეჯიბრებები		
კომერციული - საქონლის გაყიდვა		
კომერციული - ინფრასტრუქტურის გამოყენება არასამატჩო დღეებში		
კომერციული - სხვა, რომელიც არა არის ცალკე გამოყოფილი		
სულ კომერციული	0	0
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - ტრანსლაციის უფლებები, კომერციული, საპრიზო ფონდი/თანხები		
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი		
უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
სულ უეფას სოლიდარობის და საპრიზო თანხა	0	0
სუბსიდიები, შემონირულობები და სხვა თანხები ეროვნული საფეხბურთო ორგანოებიდან	10305	
სუბსიდიები, გრანტები და სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისგან	951001.84	300000
შემონირულობები არადაკავშირებული მხარეებისგან		
შენატანები/შემონირულობები დაკავშირებული მხარეებისგან		
შემოსავალი არასაფეხბურთო საქმიანობებიდან	40	570
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) შემოსავალი		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
სულ სხვა შემოსავალი	961346.84	300570
სულ შემოსავალი	1083479.49	312262.43
რეალიზებული პროდუქციის/მასალების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
სულ ხარჯები რეალიზებულ პროდუქციაზე/მასალებზე	0	0
ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება	-308144	-158410.77
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	-90780.16	
ფეხბურთელების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი	-54976.64	-18021.89
სულ ფეხბურთელების მომსახურების ხარჯები	-453900.8	-176432.66
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება	-228582.4	-122214.82
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები	-57145.6	
სხვა თანამშრომლების სარგებელი და სხვა ხარჯები, რომლებიც ცალკე არაა გამოყოფილი		-10028.8
სულ სხვა თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	-285728	-132243.62
თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები, რომლებიც ცალკე არა არის გამოყოფილი		
სულ თანამშრომლების მომსახურების ხარჯები	-739628.8	-308676.28
ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-9940.73	-4556.48
სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციისა)		
ძირითადი საშუალებების და სხვა არამატერიალური აქტივების გაუფასურება		



ლიცენზიის მადიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

მოგება-ზარალის უწყისი	2018	2017
სულ ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება (გარდა ფეხბურთელების რეგისტრაციებისა)	-9940.73	-4556.48
მატჩის დღის ხარჯები	-1419.99	-6274.37
სპონსორობისა და რეკლამირების ხარჯები		
კომერციული აქტივობების ხარჯები		
უძრავი ქონებისა და სათავსოების ხარჯები		
არასაფეხბურთო საქმიანობების ხარჯები		
განსაკუთრებული (გამონაკლისი) ხარჯები		
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	-352972.86	-48719.93
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯი	-354392.85	-54994.3
სულ საოპერაციო ხარჯი (ფეხბურთელების რეგისტრაციის გარეშე)	-1103962.4	-368227.06
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)	-1000	-500
გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაუფასურება (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
მოგება გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		2500
ზარალი გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების რეალიზაციიდან (ფეხბურთელების რეგისტრაცია)		
წმინდა შედეგი ფეხბურთელების გაყიდვებიდან	-1000	2000
კაპიტალიზაციისა და ამორტიზაციის მეთოდის გამოყენებით		
მოგება/(ზარალი) ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
მოგება/(ზარალი) სხვა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან		
სულ მოგება/(ზარალი) გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან/გასვლიდან	0	0
ფინანსური შემოსავალი		
ფინანსური ხარჯი	-5493.3	-4072.1
წმინდა ფინანსური შემოსავალი (ხარჯი)	-5493.3	-4072.1
სხვა შემოსავალი (არასაოპერაციო)	371.1	3026.74
სხვა ხარჯი (არასაოპერაციო)	-3124.94	-1400
წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)	-2753.84	1626.74
საგადასახადო შემოსავალი/(ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრის შემდეგ	-29730.03	-56409.99
დივიდენდები		
მოგება/(ზარალი) დივიდენდების შემდეგ	-29730.03	-56409.99
დაბეგვრის შემდგომ მოგების ან (ზარალის) შემოწმება:		
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრის შემდეგ - როგორც ზემოთაა მოცემული	-29730.03	-56409.99
მოგება/(ზარალი) დაბეგვრის შემდეგ - მონაცემი წლიური ფინანსური ანგარიშგებიდან	-29730.03	-56409.99
შემოწმება	TRUE	TRUE

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქცონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის. ფინანსური ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი:

დირექტორი: ირაკლი ვაშაკიძე

თარიღი: 29.03.2019





ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	2018	2017
ნმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	32181.49	-53015.2
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		2500
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	-11500	-1500
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები		
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები	-6042.65	-16121.62
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	-17542.65	-15121.62
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მენილევები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილევები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები	45000	33900
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები	-100025.42	
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები	29236.28	47000
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილევებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი	-337.89	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	-26127.03	80900
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)		
ნმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	-11488.19	12763.18
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია		
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	12799.8	37.29
ნმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	-11488.19	12763.18
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	1311.61	12800.47
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	1311.59	12799.8



ლიცენზიის მადიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2018

2017

შედარება საბალანსო უწყისთან

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და
სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის. ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი
პირი:

დირექტორი: ირაკლი ვაშაკიძე

თარიღი: 29.03.2019





ლიცენზიის მაძიებელი:

შპს საფეხბურთო კლუბი თელავი

ახალგაზრდული ფეხბურთის ხარჯები	2018	2017
თანამშრომლების გასამრჯელოები / ხარჯები, იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სრულად არიან ჩართული ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამაში.	18000	0
თანამშრომლების გასამრჯელოები / ხარჯები ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის (18-წლამდე)	1562.5	0
საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფის ხარჯები (ფეხბურთელების საცხოვრებელი, სასტუმროები და სხვ.)		0
სამედიცინო დანახარჯები (სამედიცინო მომსახურება, რეაბილიტაცია, ვიტამინიზაცია)	620	0
აფგ პროგრამაში ჩართულ პირთა (მწვრთნელები, ფეხბურთელები) სწავლის გადასახადი		0
აფგ პროგრამით გათვალისწინებული მივლინებები (ტრანსპორტირების ჩათვლით)	215	0
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების სადღეღამისო დანახარჯები		0
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების სპორტული ფორმა, ეკიპირება და ინვენტარი	4593.21	0
აფგ პროგრამით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის ხარჯი (ახალგაზრდული გუნდების სავარჯიშო და სათამაშო სტადიონი და/ან ბაზა - მშენებლობა / მოვლა / ქირა; ოფისის კომუნალური გადასახადები / ქირა)		0
აფგ პროგრამაში ჩართული გუნდების ტურნირებში მონაწილეობის გადასახადი	10000	0
ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების საქმიანობაზე უშუალოდ მისაკუთვნებელი სხვა დანახარჯები - მიუთითეთ! (მაგ.: ოპერატორი და სხვ.)	5250	0
სულ აფგ პროგრამის ხარჯები	40240.71	0
უშუალოდ აფგ პროგრამის მთლიანი შემოსავალი		
წმინდა შედეგი	-40240.71	0

შედარება მოგება-ზარალთან

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქცირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის. ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი:

დირექტორი: ირაკლი ვაშაკიძე

თარიღი: 29.03.2019

