კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

[31 აგვისტო / ეროვნული ლიცენზირება]

ლიცენზიის მაძებელი:

შპს ნორჩი დინამო-მერანი

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	მიმდინარე წელი 31.08.T	ანგარიშგების წელი 31.08.T-1	ანგარიშგების წელი 31.12.T-1 (აუდიტირ.)
	0	0	0
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	(121,205.00)	(53,468.00)	(34,427.00)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები			
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები			
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები			
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-	-
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 ცალკე არ არის გამოყოფილი	77,164.00		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან	**77,164.00**	-	-
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)	(541.00)	1,911.00	1,840.00
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/ (გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	(44,582.00)	(51,557.00)	(32,587.00)
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია			
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	44,774.00	77,361.00	77,361.00
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	(44,582.00)	(51,557.00)	(32,587.00)
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	192.00	25,804.00	44,774.00
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	192.00	25,804.00	44,774.00

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის: 10.09.2026

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
დირექტორი: ავთანდილ შენგელია თარიღი: 10.09.2026

