

ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ

«ШЕРИФ»



ЗАО "СК "Шериф"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31.12.2019

	Примечания	Остаток на начало отчётного периода	Остаток на конец отчётного периода
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	ОДДС	13 770 182	6 939 087
Дебиторская задолженность по трансферам игроков	11	-	-
Дебиторская задолженность Компаний группы и Прочих связанных сторон	8	41 944	112 497
Прочая дебиторская задолженность		1 130 240	2 447 176
Налоговые активы		-	-
Товарно-материальные запасы		24 802 435	25 723 257
Прочие оборотные активы		-	-
Итого оборотные активы		39 744 801	35 222 017

Внеоборотные активы			
Основные средства	2	186 730 772	176 779 666
Нематериальные активы - Игроки	3	4 012 963	1 367 791
Нематериальные активы - Прочее	3	-	-
Дебиторская задолженность по трансферам игроков	11	-	-
Дебиторская задолженность Компаний группы и Прочих связанных сторон	8	-	-
Налоговые активы		-	-
Инвестиции	4	-	-
Прочие внеоборотные активы		-	-
Итого внеоборотные активы		190 743 735	178 147 457
ИТОГО АКТИВЫ		230 488 536	213 369 474

Краткосрочные обязательства			
Банковские овердрафты	5	-	-
Банковские кредиты и прочие займы	5	-	-
Задолженность перед Компаниями группы/Прочими связанными сторонами (включая кредиты и займы)	8	243 785	943 314
Кредиторская задолженность, относящаяся к трансферам игроков	12	-	-
Задолженность перед сотрудниками	9	3 601 031	4 647 198
Задолженность перед социальными фондами (налоговыми органами)	10	286 744	407 309
Доходы будущих периодов		-	-
Прочая кредиторская задолженность		717 631	670 986
Прочие налоговые обязательства		-	394 207
Краткосрочные резервы	6	440 597	601 095
Прочие краткосрочные обязательства		309 913	13 969
Итого Краткосрочные обязательства		5 599 701	7 678 078

Долгосрочные обязательства			
Банковские кредиты и прочие займы	5		
Задолженность перед Компаниями группы/Прочими связанными сторонами (включая кредиты и займы)	8	336 655 113	176 325 516
Кредиторская задолженность, относящаяся к трансферам игроков	12	-	-
Задолженность перед сотрудниками	9	-	-
Задолженность перед социальными фондами (налоговыми органами)	10	-	-
Доходы будущих периодов		-	-

Прочие налоговые обязательства		-	-
Долгосрочные резервы	6	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
Итого Долгосрочные обязательства		336 655	176 325
		113	516

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		342 254	184 003
		814	594

Чистые активы (обязательства)		(111 766	29 365
		278)	880

Собственный капитал			
Акционерный (фондовый) капитал	7	84 183 276	104 755 358
Нераспределенная прибыль	7	(196 479 804)	(75 912 756)
Прочие резервы	7	530 250	523 278
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		(111 766	29 365
		278)	880

Итого капитал и обязательства		230 488	213 369
		536	474

Общая сумма выплат в пользу агентам за 2019 год, в леях РМ	0,00
---	-------------

Примечание руководства

От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель

Ф.И.О.

Тархнишвили В.Е.

Дата: 26.02.2020

Гл. Бухгалтер

Ф.И.О.

Мельник Н.С.



ЗАО "СК "Шериф"
Финансовая отчётность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)
ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2019 год

	Примечания	Предыдущий отчётный период	Текущий отчётный период
Выручка от продажи билетов - сезонные абонементы		-	-
Выручка от продажи билетов - членские взносы		-	-
Выручка от продажи билетов - VIP билеты/пакеты гостеприимства		-	-
Выручка от продажи билетов - матчи национальных соревнований		80 587	5 708
Выручка от продажи билетов - клубные турниры UEFA		1 066 269	798 381
Выручка от продажи билетов - Прочее (без разбивки)			
Итого Выручка от продажи билетов согласно упрощенному ОПУ		1 146 856	804 089
Доход от спонсорских и рекламных услуг - Спонсор-производитель спортивной формы		-	456 145
Доход от спонсорских и рекламных услуг - Главный спонсор на игровой форме		-	-
Доход от спонсорских и рекламных услуг - Спонсор стадиона		-	-
Доход от спонсорских и рекламных услуг - Реклама на бортах по периметру поля и рекламных		23 087	9 034
Доход от спонсорских и рекламных услуг - Прочее (без разбивки)		-	-
Итого Доход от спонсорских и рекламных услуг		23 087	465 179
Права на трансляцию - матчи национальных соревнований		-	-
Права на трансляцию - Прочее (без разбивки)		-	706 409
Итого Права на трансляцию		-	706 409
Коммерческая деятельность - матчи национальных соревнований		-	-
Коммерческая деятельность - продажа сувенирной продукции		254 695	226 300
Коммерческая деятельность - использование принадлежащих клубу спортивных объектов в периоды между матчами		9 509 365	12 719 178
Коммерческая деятельность – Членские взносы (не связанные с посещением матчей)		-	-
Коммерческая деятельность - Прочее (без разбивки)		18 436 733	21 971 883
Итого по Коммерческой деятельности		28 200 793	34 917 361
Клубные турниры УЕФА - Права на трансляцию, Коммерческая деятельность, Призовые средства		-	-
Клубные турниры УЕФА - Солидарные выплаты		61 899 832	24 362 951
Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА - Прочее (без разбивки)		-	-
Итого Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА		61 899 832	24 362 951
Субсидии, пожертвования или иные суммы, полученные от национальных футбольных органов		-	-
Субсидии, гранты и иные средства, полученные от органов власти по месту нахождения лицензиата		-	-
Пожертвования от несвязанных сторон		-	-
Вклады и/или пожертвования от связанных сторон		-	208 782 854
Доходы от деятельности, не связанной с футболом		1 197 347	983 047

Доходы исключительного (разового) характера		-	-
Прочие операционные доходы - Прочее (без разбивки)		2 006 150	889 280
Итого Прочие доходы согласно упрощенному ОПУ		3 203 497	210 655 181
Итого доходы		94 474 065	271 911 170
Стоимость реализации (материалов) - Прочее (без разбивки)		- 14 773 235	- 17 912 309
Итого Стоимость реализации (материалов)		- 14 773 235	- 17 912 309
Игроки - Заработная плата		- 35 887 926	- 46 203 237
Игроки - Отчисления в фонды социального обеспечения/страхования		- 1 076 638	- 1 386 097
Игроки – Прочее вознаграждение (без разбивки)		-	-
Итого Расходы на оплату вознаграждений игроков		- 36 964 564	- 47 589 334
Прочий персонал - Заработная плата		- 19 427 044	- 22 394 352
Прочий персонал - Отчисления в фонды социального обеспечения/страхования		- 576 901	- 668 518
Прочий персонал - Прочее вознаграждение (без разбивки)		-	-
Итого расходы на оплату труда прочего персонала		- 20 003 945	- 23 062 870
Расходы на оплату труда - Прочее (без разбивки)			
Итого расходы на оплату труда		- 56 968 509	- 70 652 204
Амортизация материальных активов	2	- 9 400 246	- 9 808 700
Обесценение материальных активов	2	-	-
Амортизация прочих нематериальных активов (за исключением регистрации игроков)	3	-	-
Обесценение прочих нематериальных активов (за исключением регистрации игроков)	3	-	-
Итого износ и амортизация (за исключением регистрации игроков)		- 9 400 246	- 9 808 700
Расходы на активы в виде прав пользования (операционный лизинг)		-	-
Расходы на проведение матчей		- 102 957	- 76 767
Спонсорские и рекламные расходы		-	-
Расходы на коммерческую деятельность		- 23 064 161	- 13 299 578
Расходы на недвижимость и спортивные объекты		-	-
Расходы на деятельность, не связанную с футболом		-	-
Расходы исключительного (разового) характера		-	-
Прочие операционные расходы - Прочее (без разбивки)		- 2 069 851	- 1 188 813
Итого прочие операционные расходы		- 25 236 969	- 14 565 158
Итого операционных расходов (за исключением регистрации игроков)		- 106 378 959	- 112 938 371
Трансферы игроков			
Амортизация нематериальных активов (регистрации игроков)	13	- 2 067 948	- 2 916 342
Обесценение нематериальных активов (регистрации игроков)	13	-	-
Прибыль от выбытия нематериальных активов (регистрации игроков)	13	53 510 441	11 511 680
Убыток от выбытия нематериальных активов (регистрации игроков)	13	- 275 369	- 932 572
Расходы на приобрет. регистраций игроков (вкл. некапитализир. агентское вознагражд. и аренду игроков)		-	- 15 220 435
Доход от выбытия регистраций игроков (включая доход от аренды)		-	-

ЗАО "СК "Шериф"

Финансовая отчётность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(Все суммы указаны в леях, если не указано иное)

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2019 год**

	2018	2019
Чистое поступление (выбытие) денежных средств по операцион. деятельности / без разбивки	- 14 962 755	- 61 884 593
Чистое поступление (выбытие) денежных средств по операционной деятельности	- 14 962 755	- 61 884 593

Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступления денежных средств от продажи регистраций игроков	54 461 849	12 662 328
Денежные средства (платежи) на приобретение регистраций игроков	- 5 865 373	- 2 533 925
Поступления денежных средств от продажи основных средств	150 554	167 711
Денежные средства (платежи) на приобретение основных средств	- 1 194 520	- 1 014 872
Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной деятельности / без разбивки	-	-
Поступление (выбытие) денежных средств по инвестиционной деятельности	47 552 510	9 281 242

Поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности

Поступления от заемных средств, предоставленных акционерами (участниками) и связанными сторонами	35 333 826	269 890 856
Ден. средства (платежи) в погашение заемн. средств, предоставл. акционерами и связан. сторонами	- 55 349 133	- 224 339 653
Поступления заемных средств, предоставленных финансовыми учреждениями	-	-
Ден. средства (платежи) в погашение заемн. средств, предост. финансовыми учреждениями	-	-
Поступления от увеличения капитала / взносы в имущество	-	-
Выплата дивидендов собственникам (акционерам/участникам)	-	-
Поступление (выбытие) денежных средств по финансовой деятельности - Прочее (без разбивки)	-	-
Поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности	- 20 015 307	45 551 203

Прочее поступление (выбытие) денежных средств	215 500	221 053
---	---------	---------

Чистое поступление (выбытие) денежных средств в отчетном периоде 12 789 948 - 6 831 095

Входящий остаток на начало отчетного периода	980 234	13 770 182
Корректировка остатков после отчетной даты, а также в связи с изменением периметра консолидации (по сравнению с прошлым)	-	-
Чистое поступление (выбытие) денежных средств за отчетный период	12 789 948	- 6 831 095
Исходящий остаток на конец периода	13 770 182	6 939 087
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом банковских овердрафтов	13 770 182	6 939 087

Примечание руководства

От имени исполнительного органа, подписавшись ниже подтверждаем точность вышеуказанной информации.

Руководитель

Ф.И.О.

Тархнишвили В.Е.

Гл. Бухгалтер

Ф.И.О.

Мельник Н.С.

Дата: 26.02.2020



