

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş

31 dekabr 2017-ci il tarixə Mühasibat balansı

Bölümün maddənin sayı	Qeydlərə istinad	31.12.2017	31.12.2016
AKTİVLƏR			
1 Uzunmüddətli aktivlər			
10 Qeyri maddi aktivlər		16 107.00	23 729.00
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar		7 899 390.00	9 837 507.00
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar			
13 Bioloji aktivlər			
14 Təbii sərvətlər			
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar			
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri			
17 Uzunmüddətli debitor borcları			
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri			
19 Sair uzunmüddətli aktivlər			
CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		7 915 497.00	9 861 236.00
2 Qısamüddətli aktivlər			
20 Ehtiyatlar		2 538 780.00	1 821 673.00
21 Qısamüddətli debitor borcları		57 763.00	1 955.00
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri		64 418.00	228.00
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri		-	-
24 Sair qısamüddətli aktivlər		4 773.00	531.00
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		2 665 734.00	1 824 387.00
CƏMI AKTİVLƏR		10 581 231.00	11 685 623.00
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR			
3 KAPİTAL			
30 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital		1 398 858.00	-
31 Emissiya gəliri		-	-
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)		-	-
33 Kapital ehtiyatları		9 169 567.00	11 685 623.00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		-	(1 541 679.00)
CƏMI KAPİTAL		10 568 425.00	10 143 944.00
ÖHDƏLİKLƏR			
4 Uzunmüddətli öhdəliklər			
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər			
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər			
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri			
43 Uzunmüddətli kreditor borcları			
Sair uzunmüddətli öhdəliklər - məqsədli			
44 maliyyələşmələr			
CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		-	-
5 Qısamüddətli öhdəliklər			
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		-	-
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		-	-
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər		9 193.00	186.00
53 Qısamüddətli kreditor borcları		3 613.00	1 541 493.00
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər		-	-
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		12 806.00	1 541 679.00
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR		12 806.00	1 541 679.00
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		10 581 231.00	11 685 623.00

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş
Mənfəət və zərər haqqında 31 dekabr 2017-ci il tarixə hesabatı
(xərclərin funksiyalar üzrə)

Bölümün madənin sayı	Qeydlərə istinad	31.12.2017	31.12.2016
60	Əsas əməliyyat gəlirləri	904 767.00	297 153.00
70	Satışın maya dəyəri	(584 742.00)	(862 706.00)
	Ümumi mənfəət	320 025.00	(565 553.00)
61	Sair əməliyyat gəlirləri	5 903 989.00	13 764 498.00
71	Kommersiya xərcləri	-	-
72	İnzibati xərclər	(6 056 867.00)	(10 276 146.00)
73	Sair əməliyyat xərcləri	(1 274 066.00)	(575 250.00)
74	Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər	-	-
62	Fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədar olan gəlirlər		
	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	(1 106 919.00)	2 347 549.00
63	Maliyyə gəlirləri		
75	Maliyyə xərcləri		
64	Fövqaladə gəlirlər		
76	Fövqaladə xərclər		
65	Asılı və birgə müəsisələrin mənfəətində pay		
77	Asılı və birgə müəsisələrin zərərində pay		
	Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)	(1 106 919.00)	2 347 549.00
78	Mənfəət vergisi üzrə xərclər	(2 882.00)	-
34	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	(1 109 801.00)	2 347 549.00
	İstifadə edilmiş material ehtiyatları	132 582.00	149 697.00
	İşçi heyəti üzrə xərclər	5 198 487.00	8 876 546.00
	Amortizasiya xərcləri	1 294 867.00	1 180 196.00
	Sair əməliyyat xərcləri	1 274 066.00	575 250.00
	Satış xərcləri	584 742.00	862 706.00
	Cəmi əməliyyat xərcləri:	8 484 744.00	11 644 395.00

**"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(birbaşa metod)
31 dekabr 2017-ci il tarixə**

Ölçü vahidi: manat

	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar	qeyd 6	885 538.00	350 284.00
Royaltilər, yığımlar və komisiyon haqları üzrə daxilolmalar		-	-
Digər gəlirlərdən daxilolmalar		6 000 551.00	14 005 612.00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar		6 886 089.00	14 355 896.00
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	qeyd 6	622 379.00	792 463.00
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər	qeyd 6	4 550 228.00	8 880 792.00
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar	qeyd 6	-	-
Digər vergilərə görə xaricolmalar		16 480.00	-
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri üzrə xaricolmalar		-	-
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar		1 632 812.00	4 682 714.00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar		6 821 899.00	14 355 969.00
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti			
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);			
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);			
digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;			
fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.			
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			

müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricəmələri

təminatlı istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz və rəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxiləmələri;

borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri

maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri

dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri

faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləmələri və xaricəmələri

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	64 190.00	(73.00)
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti		
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	228.00	301.00
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	64 190.00	(73.00)
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	-	-
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı	64 418.00	228.00

Qeyd: Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən investisiya və maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlara daxil edilmir. Belə əməliyyatlar digər maliyyə hesabatlarında investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət haqqında bütün münasib informasiyanın təqdim edilməsini təmin edən şəkildə açıqlanmalıdır.

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş

Kapitalda dəyişikliklər haqqında 31 dekabr 2017-ci il tarixə hesabatı

	Qeydlərə istinad	Ödənilmiş Nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Kapital ehtiyatları					Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	Cəmi
					yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat	Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat	Qanunvericilik üzrə ehtiyat	Nizamnamə üzrə ehtiyat	Digər ehtiyatlar		
1 yanvar 2016-cı il tarixinə qalıq									11 685 623.00	(3 889 228.00)	7 796 395.00
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər											-
1 yanvar 2016-cı il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq		-	-	-	-	-	-	-	11 685 623.00	(3 889 228.00)	7 796 395.00
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi											-
Məzənnə fərqləri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mənfəət və zərərlər hesabında tanınmamış gəlirlər və xərclər											-
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)										2 347 549.00	2 347 549.00
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları											-
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)											-
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar											-
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2016 ci il tarixə qalıq		-	-	-	-	-	-	-	11 685 623.00	(1 541 679.00)	10 143 944.00
Kapitalın maddələr arasında köçürmələr		-							-	-	-
31 dekabr 2016 tarixə qalıq		-	-	-	-	-	-	-	11 685 623.00	(1 541 679.00)	10 143 944.00
2016 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi											-
1 yanvar 2017 tarixə qalıq		-	-	-	-	-	-	-	11 685 623.00	(1 541 679.00)	10 143 944.00

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər	1 398 658.00						-	1 406 255.00	1 541 679.00	1 534 082.00
1 yanvar 2017 tarixə düzəlişlərdən sonra qalıq	1 398 658.00	-	-	-	-	-	-	10 279 368.00	-	11 678 026.00
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi										-
Məzənnə fərqləri										-
Mənfəət və zərərlər hesabında tanınmamış gəlirlər və xərclər										-
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)									(1 109 801.00)	(1 109 801.00)
Mülkiyyətçilərin kaptal qoyuluşları	200.00									200.00
Mülkiyyətçilər arasında kaptalın bölüşdürülməsi (dividendlər)										-
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar										-
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2017 ci il tarixə qalıq	1 398 858.00	-	-	-	-	-	-	10 279 368.00	(1 109 801.00)	10 568 425.00
Kapitalın maddələr arasında köçürmələr								(1 109 801.00)	1 109 801.00	-
31 dekabr 2017 tarixə qalıq	1 398 858.00	-	-	-	-	-	-	9 169 567.00	-	10 568 425.00
										-
2017 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi	200.00	-	-	-	-	-	-	(1 109 801.00)	1 109 801.00	200.00