

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş

31 dekabr 2018-ci il tarixə Mühasibat balansı

Bölümün maddənin sayı	Qeydlərə istinad	12/31/2018	12/31/2017
AKTİVLƏR			
1 Uzunmüddətli aktivlər			
10 Qeyri maddi aktivlər	6	13,276.00	16,107.00
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar	7	8,686,094.00	7,899,390.00
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar			
13 Bioloji aktivlər	8	1,552.00	
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		8,700,922.00	7,915,497.00
2 Qısamüddətli aktivlər			
20 Ehtiyatlar	9	1,857,505.00	2,538,780.00
21 Qısamüddətli debitor borcları	10	526.00	57,763.00
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	12	57,791.00	64,418.00
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri		-	-
24 Sair qısamüddətli aktivlər	11	11,023.00	4,773.00
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR		1,926,845.00	2,665,734.00
CƏMI AKTİVLƏR		10,627,767.00	10,581,231.00
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR			
3 KAPİTAL			
30 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital	16	1,398,858.00	1,398,858.00
31 Emissiya gəliri		-	-
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)		-	-
33 Kapital ehtiyatları	16	9,206,695.00	9,169,567.00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		-	-
CƏMI KAPİTAL		10,605,553.00	10,568,425.00
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	13	13,203.00	9,193.00
53 Qısamüddətli kreditor borcları	15	9,011.00	3,613.00
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər		-	-
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR		22,214.00	12,806.00
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR		22,214.00	12,806.00
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		10,627,767.00	10,581,231.00

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş
Mənfəət və zərər haqqında 31 dekabr 2018-ci il tarixə hesabatı
(xərclərin funksiyalar üzrə)

Bölmün mədənin sayı	Qeydlərə istinad	12/31/2018	12/31/2017
60 Əsas əməliyyat gəlirləri	18	1,062,863.00	904,767.00
70 Satışın maya dəyəri	20	(341,875.00)	(584,742.00)
Ümumi mənfəət		720,988.00	320,025.00
61 Sair əməliyyat gəlirləri	19	4,568,511.00	5,903,989.00
71 Kommersiya xərcləri		-	-
72 İnzibati xərclər	21	(5,226,375.00)	(6,056,867.00)
73 Sair əməliyyat xərcləri	22	(1,227,091.00)	(1,274,066.00)
74 Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər		-	-
62 Fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədar olan gəlirlər			
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)		(1,163,967.00)	(1,106,919.00)
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)		(1,163,967.00)	(1,106,919.00)
78 Mənfəət vergisi üzrə xərclər	24	(4,206.00)	(2,882.00)
34 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)		(1,168,173.00)	(1,109,801.00)
İstifadə edilmiş material ehtiyatları	21	129,314.00	132,582.00
İşçi heyəti üzrə xərclər	21	3,861,300.00	5,198,487.00
Amortizasiya xərcləri	21	1,149,858.00	1,294,867.00
Sair əməliyyat xərcləri	22	1,227,091.00	1,274,066.00
Satış xərcləri	20	341,875.00	584,742.00
Cəmi əməliyyat xərcləri:		6,709,438.00	8,484,744.00

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş
Kapitalda dəyişikliklər haqqında 31 dekabr 2018-ci il tarixə hesabatı

	Qeydlərə istinad	Ödənilmiş Nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Kapital ehtiyatları					Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	Cəmi		
					yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat	Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat	Qanunvericilik üzrə ehtiyat	Nizamnamə üzrə ehtiyat	Digər ehtiyatlar				
1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq	16								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-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq	16	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)	16									-	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	16	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	16	1,398,858.00	-	-	-	-	-	-	9,169,567.00			10,568,425.00	
2017 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi													-
1 yanvar 2018 tarixə qalıq	16	1,398,858.00	-	-	-	-	-	-	9,169,567.00	-		10,568,425.00	
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər	16								5,303.00			5,303.00	
1 yanvar 2018 tarixə düzəlişlərdən sonra qalıq	16	1,398,858.00	-	-	-	-	-	-	9,174,870.00	-		10,573,728.00	

2

	Qeydlərə istinad	Ödənilmiş Nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Kapital ehtiyatları					Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	Cəmi		
					yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat	Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat	Qanunvericilik üzrə ehtiyat	Nizamnamə üzrə ehtiyat	Digər ehtiyatlar				
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi													-
Məzənnə fərqləri													-
Mənfəət və zərərlər hesabında tanınmamış gəlirlər və xərclər													-
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	16										(1,168,173.00)		(1,168,173.00)
Mülkiyyətçilərin kaptal qoyuluşları	16												-
Mülkiyyətçilər arasında kaptalın bölüşdürülməsi (dividendlər)									1,200,000.00				1,200,000.00
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar													-
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2018 ci il tarixə qalıq	16	1,398,858.00	-	-	-	-	-	-	10,374,870.00	(1,168,173.00)		10,605,555.00	
Kapitalın maddələr arasında köçürmələr									(1,168,173.00)	1,168,173.00			-
31 dekabr 2018 tarixə qalıq	16	1,398,858.00	-	-	-	-	-	-	9,206,697.00	-		10,605,555.00	
2018 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi	16								(1,168,173.00)	1,168,173.00			-

"ADY" QSC Həkim-Sanitar Xidməti üzrə konsolidə edilmiş**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

(birbaşa metod)

31 dekabr 2018-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	23.1	1,087,655.00	885,538.00
Royaltilər, yığımlar və komisyon haqları üzrə daxilolmalar		-	-
Digər gəlirlərdən daxilolmalar	23.2	4,500,960.00	6,000,551.00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar		5,588,615.00	6,886,089.00
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	23.3	308,207.00	622,379.00
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər	23.4	3,856,168.00	4,550,228.00
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar		5,850.00	-
Digər vergilərə görə xaricolmalar	23.5	19,083.00	16,480.00
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri üzrə xaricolmalar		-	-
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar	23.6	1,405,934.00	1,632,812.00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar		5,595,242.00	6,821,899.00
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, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.			
			2
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
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 xaricolmaları			
təminatlı istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	-	6,627.00	64,190.00
Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği		64,418.00	228.00
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	-	6,627.00	64,190.00
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		-	-
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı	12	57,791.00	64,418.00

Rəhbər**Baş mühasib**

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.