“AZƏRBAYCAN İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

31 dekabr 2022-ci il tarixinə bitən il üzrə

**Maliyyə Hesabatları**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 dekabr 2022-ci il tarixinə bitən il |  | 31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il |
|  |  |  |  |  |
| Enerji satışı |  | 252,098 |  | 284,987 |
|  |  |  |  |  |
| Xərclər: |  |  |  |  |
| Yanacaq  |  | (171,074) |  | (197,781) |
| Köhnəlmə |  | (45,925)  |  | (46,219)  |
| Təmir və texniki xidmət |  | (7,391) |  | (7,648) |
| İşçi heyətinin saxlanılması xərcləri  |  | (6,833) |  | (7,433) |
| Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər  |  | (5,561) |  | (3,593) |
| Xammal və materiallar  |  | (966) |  | (832) |
| Debitor borclar ehtiyatında dəyişiklik  |  | 96 |  | - |
| Digər  |  | (5,758) |  | (4,396) |
|  |  |  |  |  |
| *Əməliyyat mənfəəti*  |  | **8,686** |  | **17,085** |
|  |  |  |  |  |
| Xarici valyuta mübadiləsindən gəlir |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |
| *Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir* |  | 8,687 |   | 17,089 |
|  |  |  |  |  |
| Mənfəət vergisi xərcləri  |  | (4,355) |   | (8,771) |
|  |  |  |  |  |
| **CƏMİ İL ÜZRƏ MƏCMU MƏNFƏƏT** |  | **4,332** |  | **8,318** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 dekabr2022-ci il |  | 31 dekabr2021-ci il |
|  |  |  |  |  |
| **AKTİVLƏR** |  |  |  |  |
| *Uzunmüddətli aktivlər*  |  |  |  |  |
| Əmlak, tikili və avadanlıq  |  | 448,897 |  | 471,529 |
| Əmlak, tikili və avadanlığın alınması üçün verilmiş avanslar |  | 5,296 |  | 1,001 |
| Digər uzunmüddətli aktivlər |  | 23,689 |  | 25,094 |
|  |  |  |  |  |
| *Cəmi uzunmüddətli aktivlər* |  | 477,882 |  | 497,624 |
|  |  |  |  |  |
| *Qısamüddətli aktivlər* |  |  |  |  |
| Mal-material ehtiyatları |  | 18,485 |  | 19,694 |
| Əvəzləşdirilən ƏDV |  | 7,299 |  | 4,509 |
| Ticarət və digər debitor borcları |  | 119,673 |  | 68,227 |
| Avans ödənişləri |  | 2,126 |  | 5,519 |
| Nağd pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri |  | - |  | 1,670 |
|  |  |  |  |  |
| *Cəmi qısamüddətli aktivlər* |  | 147,583 |  | 99,619 |
|  |  |  |  |  |
| **CƏMİ AKTİVLƏR** |  | **625,465**  |  | **597,243**  |
|  |  |  |  |  |
| **KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR** |  |  |  |  |
| *Kapital* |  |  |  |  |
| Nizamnamə kapitalı |  | 5,108 |  | 5,108 |
| Əlavə ödənilmiş kapital |  | 383,555 |  | 384,299 |
| Bölüşdürülməmiş mənfəət |  | 88,946 |  | 84,614 |
|  |  |  |  |  |
| *Cəmi kapital* |  | 477,609 |  | 474,021 |
|  |  |  |  |  |
| *Uzunmüddətli öhdəliklər* |  |  |  |  |
| Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri |  | 45,974 |  | 41,652 |
|  |  |  |  |  |
| *Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər* |  | 45,974  |  | 41,652  |
|  |  |  |  |  |
| *Qısamüddətli öhdəliklər* |  |  |  |  |
| Ticarət və digər kreditor borcları  |  | 82,062 |  | 74,028 |
| Cari mənfəət vergisi öhdəliyi |  | 650 |  | 617 |
| Mənfəət vergisindən başqa digər vergi öhdəlikləri |  | 19,170 |  | 6,925 |
|  |  |  |  |  |
| *Cəmi qısamüddətli öhdəliklər* |  | 101,882 |  | 81,570 |
|  |  |  |  |  |
| *CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR* |  | 147,856  |  | 123,222  |
|  |  |  |  |  |
| **CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR**  |  | **625,465**  |  | **597,243**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Səhmdar kapitalı  |  | Əlavə ödənilmiş kapital  |  | Bölüşdür-ülməmiş mənfəət  |  | Cəmi  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 yanvar 2021-ci il tarixinə qalıq** |  | **5,108** |  | **383,011** |  | **76,296** |  | **464,415** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İl üzrə cəmi məcmu zərər |  | - |  | - |  | 8,318 |  | 8,318 |
| Səhmdardan əldə olunmuş vəsaitlər  |  | - |  | 1,288 |  | - |  | 1,288 |
| **31 dekabr 2021-ci il tarixinə qalıq** |  | **5,108** |  | **384,299** |  | **84,614** |  | **474,021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İl üzrə cəmi məcmu mənfəət |  | - |  | - |  | 4,332 |  | 4,332 |
| Səhmdardan əldə olunmuş vəsaitlər  |  | - |  | (744) |  | - |  | (744) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31 dekabr 2022-ci il tarixinə qalıq** |  | **5,108** |  | **383,555** |  | **88,946** |  | **477,609** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31 dekabr 2022-ci il tarixinə bitən il** |  | 31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il |
| **ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət |  | 8,687 |  | 17,089 |
|  |  |  |  |  |
| *Düzəlişlər:* |  |  |  |  |
| Köhnəlmə və amortizasiya  |  | 45,925 |  | 46,219 |
| Mal-material ehtiyatlarında dəyişiklik  |  | (1) |  | (148) |
| Torpaq, tikili və avadanlığın satılması üzrə gəlir / (zərər)  |  | (4) |  | 149 |
| Xarici valyuta mübadiləsindən gəlir |  | (1) |  | (4) |
|  |  |  |  |  |
| **Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətləri üzrə daxil olan pul vəsaitləri**  |  | **54,606** |  | **63,305** |
|  |  |  |  |  |
| Mal-material ehtiyatlarında dəyişiklik  |  | 2,581 |  | 75,051 |
| ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində dəyişiklik  |  | 510 |  | (443) |
| Ticarət və digər debitor borclarında dəyişiklik  |  | (52,232) |  | (68,068) |
| Qabaqcadan ödənişlərdə dəyişiklik  |  | 4,084 |  | (1,520) |
| Ticarət və digər kreditor borclarında dəyişiklik  |  | 2,939 |  | (77,650) |
| Vergi öhdəliklərində dəyişiklik  |  | 9,346 |  | 39,570 |
|  |  |  |  |  |
| **Mənfəət vergisi üzrə ödənişlərdən əvvəl əməliyyatlardan daxil olan pul vəsaitləri** |  | **21,834** |  | **30,245** |
|  |  |  |  |  |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi  |  | - |  | - |
|   |  |  |  |  |
| **Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə əldə olunmuş xalis pul vəsaitləri**  |  | **21,834** |  | **30,245** |
|   |  |  |  |  |
| **İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:** |  |  |  |  |
| Əmlak, tikili və avadanlıq üçün ödənişlər  |  | (23,506) |  | (29,891) |
|   |  |  |  |  |
| **İnvestisiya fəaliyyətlərində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri**  |  | **(23,506)** |  | **(29,891)** |
|   |  |  |  |  |
| **MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:** |  |  |  |  |
| Səhmdardan vəsaitlərin alınması  |  | - |  | 1,288 |
|  |  |   |  |   |
| **Maliyyə fəaliyyətlərindən əldə olunan xalis pul vəsaitləri**  |  | **-** |  | **1,288** |
|   |  |  |  |  |
| **PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİNDƏ XALİS ARTIM / (AZALMA)** |  | **(1,672)** |  | **1,642** |
|   |  |  |  |  |
| **İLİN ƏVVƏLİNDƏ PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ** |  | **1,670** |  | **29** |
| Valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin xarici valyutada saxlanılan pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri |  | 2 |  | (1) |
|   |  |  |  |  |
| **İLİN SONUNDA PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ**  |  | **-** |  | **1,670** |