

**"AZƏRBAYCAN
İSTİLİK ELEKTRİK
STANSİYASI"
MƏHDUD
MƏSULİYYƏTLİ
CƏMİYYƏTİ**

31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il üzrə
Maliyyə Hesabatları

**"AZƏRBAYCAN İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI"
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ**

**31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT**
(Min Azərbaycan manatı ilə)

	31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il	31 dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il
Enerji satışı	284,987	255,552
Xərclər:		
Yanacaq	(197,781)	(167,132)
Köhnəlmə	(46,219)	(38,682)
Təmir və texniki xidmət	(7,648)	(17,385)
İşçi heyətinin saxlanması xərcləri	(7,433)	(7,656)
Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər	(3,593)	(3,098)
Xammal və materiallar	(832)	(6,601)
Digər	(4,396)	(14,877)
<i>Əməliyyat mənfəəti</i>	17,085	121
Xarici valyuta mübadiləsindən gəlir	4	-
Maliyyə xərcləri, xalis	-	(911)
<i>Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir / (zərər)</i>	17,089	(790)
Mənfəət vergisi xərcləri	(8,771)	(4,493)
CƏMİ İL ÜZRƏ MƏCMU MƏNFƏƏT / (ZƏRƏR)	8,318	(5,283)

**"AZƏRBAYCAN İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI"
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ**

**31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT**
(Min Azərbaycan manatı ilə)

	31 dekabr 2021-ci il	31 dekabr 2020-ci il
AKTİVLƏR		
<i>Uzunmüddətli aktivlər</i>		
Əmlak, tikili və avadanlıq	471,529	488,126
Əmlak, tikili və avadanlığın alınması üçün verilmiş avanslar	1,001	2,066
Digər uzunmüddətli aktivlər	25,094	24,606
<i>Cəmi uzunmüddətli aktivlər</i>	497,624	514,798
<i>Qısamüddətli aktivlər</i>		
Mal-material ehtiyatları	19,694	92,577
Əvəzləşdirilən ƏDV	4,509	43,587
Ticarət və digər debitor borcları	68,227	519
Avans ödənişləri	5,519	3,630
Nağd pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,670	29
<i>Cəmi qısamüddətli aktivlər</i>	99,619	140,342
CƏMİ AKTİVLƏR	597,243	655,140
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		
<i>Kapital</i>		
Nizamnamə kapitalı	5,108	5,108
Əlavə ödənilmiş kapital	384,299	383,011
Bölüşdürülməmiş mənfəət	84,614	76,296
<i>Cəmi kapital</i>	474,021	464,415
<i>Uzunmüddətli öhdəliklər</i>		
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri	41,652	32,905
<i>Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər</i>	41,652	32,905
<i>Qısamüddətli öhdəliklər</i>		
Ticarət və digər kreditör borcları	74,028	151,683
Cari mənfəət vergisi öhdəliyi	617	640
Mənfəət vergisindən başqa digər vergi öhdəlikləri	6,925	5,497
<i>Cəmi qısamüddətli öhdəliklər</i>	81,570	157,820
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR	123,222	190,725
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	597,243	655,140

**"AZƏRBAYCAN İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI"
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ**

**31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT**
(Min Azərbaycan manatı ilə)

	<u>Səhmdar kapitalı</u>	<u>Əlavə ödənilmiş kapital</u>	<u>Bölüşdür- ülməmiş mənfəət</u>	<u>Cəmi</u>
1 yanvar 2020-ci il tarixinə qalıq	5,108	267,810	81,579	354,497
İl üzrə cəmi məcmu zərər	-	-	(5,283)	(5,283)
Səhmdardan əldə olunmuş vəsaitlər	-	115,201	-	115,201
31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq	5,108	383,011	76,296	464,415
İl üzrə cəmi məcmu mənfəət	-	-	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

"AZƏRBAYCAN İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASI" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

**31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT**
(Min Azərbaycan manatı ilə)

	31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il	31 dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:		
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət / (zərər)	17,089	(790)
<i>Düzəlişlər:</i>		
Köhnəlmə və amortizasiya	46,219	38,682
Mal-material ehtiyatlarında dəyişiklik	(148)	(499)
Torpaq, tikili və avadanlığın satılması üzrə zərər	149	-
Xarici valyuta mübadiləsindən gəlir	(4)	-
Maliyyə xərcləri, xalis	-	911
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətləri üzrə daxil olan pul vəsaitləri	63,305	38,304
Mal-material ehtiyatlarında dəyişiklik	75,051	51
ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində dəyişiklik	(443)	(4,338)
Ticarət və digər debitor borclarında dəyişiklik	(68,068)	(623)
Qabaqcadan ödənişlərdə dəyişiklik	(1,520)	10,467
Ticarət və digər kreditör borclarında dəyişiklik	(77,650)	(17,307)
Vergi öhdəliklərində dəyişiklik	39,570	7,321
Mənfəət vergisi üzrə ödənişlərdən əvvəl əməliyyatlardan daxil olan pul vəsaitləri	30,245	33,875
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə əldə olunmuş xalis pul vəsaitləri	30,245	33,875
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:		
Əmlak, tikili və avadanlıq üçün ödənişlər	(29,891)	(151,047)
İnvestisiya fəaliyyətlərində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(29,891)	(151,047)
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:		
Səhmdardan vəsaitlərin alınması	1,288	115,201
Maliyyə fəaliyyətlərindən əldə olunan xalis pul vəsaitləri	1,288	115,201
PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİNDƏ XALIS ARTIM / (AZALMA)	1,642	(1,971)
İLİN ƏNVƏLİNDƏ PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ	29	2,028
Valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin xarici valyutada saxlanılan pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(1)	(28)
İLİN SONUNDA PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ	1,670	29