

"Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Mühasibat balansı

(manatla)

Bölmün/ maddənin №-si		2011	2012
	AKTİVLƏR		
1	Uzunmüddətli aktivlər		
10	Qeyri-maddi aktivlər	2885423	2,663,753
11	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	48392044	54,414,302
12	Daşınmaz əmlaka investisiyalar		
13	Bioloji aktivlər		
14	Təbii sərvətlər		
15	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar	133719	133719
16	Təxirə salınmış vergi aktivləri		
17	Uzunmüddətli debitor borcları	406270	406270
18	Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri		
19	Sair uzunmüddətli aktivlər		
	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	51817456	57618044
2	Qısamüddətli aktivlər		
20	Ehtiyatlar	3901579	3515366
21	Qısamüddətli debitor borcları	2340918	3573163
22	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	183679	188324
23	Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri		
24	Sair qısamüddətli aktivlər	10106869	27015035
	CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	16533045	34291888
	CƏMİ AKTİVLƏR	68350501	91909932

"Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Mühasibat balansı

(manatla)

	KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	2011	2012
3	Kapital		
30	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital	31500000	48,012,498
31	Emissiya gəliri		
32	Geri alınmış kapital (səhmlər)		
33	Kapital ehtiyatları	14624217	5,714,595
34	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)		
	CƏMİ KAPİTAL	46124217	53727093
4	Uzunmüddətli öhdəliklər		
40	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	8873206	8,569,965
41	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
42	Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri		
43	Uzunmüddətli kreditör borcları		
44	Sair uzunmüddətli öhdəliklər		
	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	8873206	8569965
5	Qısamüddətli öhdəliklər		
50	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		
51	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		
52	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	216642	697,881
53	Qısamüddətli kreditör borcları	3830538	2,345,596
54	Sair qısamüddətli öhdəliklər	9305898	26,569,397
	CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	13353078	29612874
	CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR	22226284	38182839
	CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	68350501	91909932

ƏLAVƏ 5 - Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

"Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bölmün/ maddənin №-si		2012
60	Əsas əməliyyat gəliri	22,862,373
70	Satışın maya dəyəri	31,025,790
	Ümumi Mənfəət	-8163417
61	Sair əməliyyat gəlirləri	4,302,796
71	Kommersiya xərcləri	
72	İnzibati xərclər	
73	Sair əməliyyat xərcləri	
	Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)	
	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	
63	Maliyyə gəliri	362,352
75	Maliyyə xərcləri	71,467
81	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində zərərlərində) pay	
	Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)	-3,569,736
90	Mənfəət vergisi	
80	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	-3,569,736
	Hər səhm üzrə mənfəət	
	Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət	

"Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2012-cu il tarixinə

(manatla)

ss	Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	Məbləğ
1	Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər	-3569736.00
2	Əsas vəsaitlərinin amortizasiyası	2686523.00
3	Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	288275.00
5	Azqıymətli inventarların silgisi	100328.00
6	Kreditor borclarının azalması	-1015809.00
7	Debitor borcunun artımı	1230735.00
8	Mal-material ehtiyatlarının artımı	-51554.00
9	Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər üzrə kreditorda artma	500826.00
10	Inventarların silgisi	
11	Kurs fərqi	-362352.00
12	Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri	-192764.00
13	Ödənilmiş mənfəət vergisi	
14	Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-192764.00
15	İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	
16	Əsas vəsaitlərinin alışı	-12,534,852
17	Dövlət yardımı (subsidiya) maliyyələşmələrdən	12960473
18	Dövlət yardımı ödəmələrdən	-267200
19	Proqram təminatı və digər inventarların alınması	-32479
20	İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	125942.00
21	Maliyyə gəliri (Bank kreditinin alınmış məbləği)	0.00
22	Maliyyə xərci (Bank kreditinin qaytarılmış məbləği)	0.00
23	Kurs fərqi	71467.00
24	Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	71467.00
25	Dövr ərzində pul vəsaitlərinin xalis axını	4645.00
26		
27	İlin əvvəlinə pul vəsaitlərinin qalığı	183679.00
28		
29	İlin sonuna pul vəsaitlərinin qalığı	188324.00

"Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat

**31 dekabr-2012 ci il tarixinə
(manatla)**

	Qeydlərə istinad	Ödənilmiş nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Kapital ehtiyatları				Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	Cəmi
1 yanvar 2012-ci il tarixinə qalıq		31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,217.00		42,124,217.00
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər										0.00
1 yanvar 2012-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq								14,624,217.00		14,624,217.00
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi										0.00
Xalis mənfəət									-3,569,736.00	-3,569,736.00
daxil olma		16,512,498.00						43,967,585.00		60,480,083.00
xaric olma								52,877,207.00		52,877,207.00
31 dekabr 2012-cu il tarixinə qalıq		48,012,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,595.00	-3,569,736.00	50,157,357.00