

MALİYYƏ HESABATLARININ İCMALI

31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ



BESTCOMP GROUP



MÜNDƏRİCAT

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat	2
Mənfəət və zərər haqqında hesabat	3
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	5
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat.....	6

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

AKTİVLƏR	31 dekabr 2020-ci il	31 dekabr 2021-ci il
Nəğd pul və pul ekvivalentləri	6,146,539.50	6,479,077.99
Debitor borcları	7,069,110.55	16,972,386.79
Ehtiyatlar	41,979,859.56	41,527,931.09
Əvvəlcədən ödənilmiş avanslar	3,267,155.37	1,164,463.02
Dövlət büdcəsinə (vergilər üzrə)	1,881,404.15	1,934,172.47
Digər aktivlər	0.00	2,420,070.04
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	60,344,069.13	70,498,101.40
Əsas vəsaitlər	5,787,242.16	8,642,194.82
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	-498,510.77	-3,501,559.79
Qeyri-maddi aktivlər	186,976.66	309,278.04
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	-15,996.03	-73,193.46
Birləşdirilməmiş törəmə müəssisələrə və filiallara investisiyalar	2,570,626.79	2,621,626.79
Digər uzunmüddətli aktivlər	7,600,000.00	8,220,000.00
CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR	15,630,338.81	16,218,346.40
CƏMI AKTİVLƏR	75,974,407.94	86,716,447.80
ÖHDƏLİKLƏR		
Əvvəlcədən alınmış ödənişlər	14,043,264.06	10,705,232.78
Kreditor borcları	14,161,943.89	13,222,182.86
Digər öhdəliklər	3,694,569.85	1,303,351.88
Bank kreditləri qısamüddətli	15,570,500.00	33,561,593.33
CƏMI QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	47,470,277.80	58,792,360.85
Bank kreditləri uzunmüddətli	1,000,000.06	0.00
CƏMI UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR	1,000,000.06	
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	48,470,277.86	58,792,360.85
KAPİTAL		
Nizamnamə kapitalı	8,962,330.00	8,962,330.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət	18,541,800.08	18,961,756.95
CƏMI KAPİTAL	27,504,130.08	27,924,086.95
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL	75,974,407.94	86,716,447.80

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

MADDƏLƏR	31 dekabr 2020-ci il	31 dekabr 2021-ci il
Gəlir		
Əməliyyat gəlirləri	124,818,777.62	113,345,123.09
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənar əldə edilmiş gəlir		5,488,902.22
Xarici valyutanın manata nisbətən (müsbət)/mənfi məzənnə fərqi	-20,030.36	-18,163.80
Digər gəlirlər	6,284.26	167,829.95
Cəmi gəlirlər	124,805,031.52	118,983,691.46
Əməliyyat xərcləri	110,409,374.11	105,464,157.92
Bank komissiyon xərcləri (kredit üçün %)	2,265,211.20	2,369,981.43
Əməliyyat və digər xərclərin cəmi	112,674,585.31	107,720,652.21
Xalis əməliyyat gəlirləri	12,130,446.21	11,263,039.25
Mənfəət vergisi	2,426,089.24	2,252,607.85
Xalis mənfəət	9,704,356.97	9,010,431.40



MADDƏLƏR	31 dekabr 2020-ci il	31 dekabr 2021-ci il
Əmək haqqı xərcləri	7,168,288.93	8,292,632.85
Sosial müdafiə fonduna ayırmalar	1,142,112.08	1,412,517.32
Malın maya dəyəri	79,044,740.86	69,377,658.10
Nəqliyyat xərci	81,858.06	16,480.60
İcarə haqqına çəkilən xərclər	613,400.69	722,272.33
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası	498,510.77	505,876.28
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	15,996.03	19,432.52
Sığorta xərcləri	46,868.99	58,425.03
Əmlak vergisi	52,963.98	50,147.76
Torpaq vergisi	170.9	170.9
Ezamiyyət xərcləri	522,138.84	439,259.89
Komunal xərclər	31,564.18	40,244.53
Rabitə xərcləri	188,358.10	206,379.96
Mühafizə xərcləri	24,278.85	31,710.76
Bank xərcləri	620,535.23	703,674.88
Reklam xərcləri	226,037.11	167,870.85
Digər xidmətlərin dəyəri	5,891,553.44	4,425,456.44
Sair xərclər	510,386.07	850,770.44
Qeyri rezidentdən alınmış xidmətlər	13,721,221.00	18,129,047.48
Təmir xərcləri	8,390.00	14,129.00
CƏMİ	110,409,374.11	105,464,157.92

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	31 dekabr 2020-ci il	31 dekabr 2021-ci il
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət / (zərər)	11,634,174.79	10,899,227.30
Düzəlişlər		
Maliyyə xərcləri mənfəət / (zərər)	2,265,211.20	2,369,981.43
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi	514,506.80	525,308.80
Döriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	14,413,892.79	13,794,517.53
Ticarət və digər alacaqlardakı (artım) / azalma	4,720,304.70	-9,903,276.24
Alınmış avanslarda (artım) / azalma	296,617.70	-3,338,031.28
Əvvəlcədən ödənişlərdə (artım) / azalma	109,669.60	2,102,692.35
Digər aktivlərdə (artım) / azalma	-1,331,468.03	-2,460,108.05
Ticarət və digər borc öhdəliklərində (artım) / azalma	6,163,603.05	-939,761.03
Digər öhdəliklərdə (artım) / azalma	212,768.37	-2,391,217.97
Ehtiyatlarda (artım) / azalma	-7,185,473.24	451,928.47
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	17,399,914.95	-2,683,256.22
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2,426,089.24	-2,252,607.85
Ödənilmiş faizlər	-2,265,211.20	-2,369,981.43
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	-4,691,300.44	-4,622,589.28
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Əmlak, tikili və avadanlıqların alınması	-156,531.41	-442,316.39
İnvestisiya (artım)/azalma	-4,651,000.00	-671,000.00
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	-4,807,531.41	-1,113,316.39
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Borc öhdəliklərindən daxilolmalar	30,277,812.10	28,500,000.00
Borc öhdəliklərinin geri qaytarılması	-30,413,101.41	-11,508,906.73
Ödənilmiş dividendlər	-4,500,000.00	-8,221,229.09
Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	-4,635,289.31	8,769,864.18
Xalis məzənnə fərqləri	-20,030.36	-18,163.80
Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri	3,245,763.42	332,538.49
İlin əvvəlinə nəğd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2,900,775.93	6,146,539.50
İlin sonuna nəğd pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	6,146,539.50	6,479,077.99

**Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat***(Məbləğlər Azərbaycan manatı ilə ifadə edilir)*

	Nizamnamə kapitalı	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Ümumi kapital
01.01.2021-ci il tarixə olan balans	8,962,330.00	18,541,799.91	27,504,129.91
Xalis gəlir 2021-ci il		9,010,431.15	9,010,431.15
2021-ci il üçün cəmi nizamnamə kapitalı və bölüşdürülməmiş mənfəət	8,962,330.00	27,552,231.06	36,514,561.06
Ödənilmiş dividend		-8,221,229.09	-8,221,229.09
Razılıq əsasında ödənilən vəsait		-369,245.44	-369,245.44
31.12.2021-ci il tarixə olan balans	8,962,330.00	18,961,756.53	27,924,086.53