

“İDEAL TİBB ŞİRKƏTİ” MMC (VÖEN 1800647811)
31 dekabr 2025-ci il tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları

Konsolidə edilmiş Mühəsibat Balansı
31 dekabr 2025-ci il tarixinə

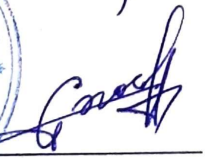
Bölümün, maddənin №-si	Göstəricilər	Qeydlər	(manatla)	
			2024	2025
	AKTİVLƏR			
1	Uzunmüddətli aktivlər			
10	Qeyri-maddi aktivlər		133 186.50	34 307.04
11	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	3	9 417 228.91	9 787 115.23
12	Dəşinməz əmlaka investisiyalar			
13	Bioloji aktivlər			
14	Təbii sərvətlər			
15	İştirak payı metodu ilə uçota alınan investisiyalar			
16	Təxirə salınmış vergi aktivləri			
17	Uzunmüddətli debitor borcları			
18	Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri			
19	Sair uzunmüddətli aktivlər			
	Cəmi uzunmüddətli aktivlər		9 550 415.41	9 821 422.27
2	Qısamüddətli aktivlər			
20	Ehtiyatlar	4	3 790 044.00	4 078 800.20
21	Qısamüddətli debitor borcları		2 252 538.00	2 012 153.96
22	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	5	2 687 957.64	1 025 607.83
23	Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri			
	Kapitalaşdırma üçün aktivlər			8 603 006.87
24	Sair qısamüddətli aktivlər	6	202 979.03	2 721 960.35
	Cəmi qısamüddətli aktivlər		8 933 518.67	18 441 529.21
	Cəmi aktivlər		18 483 934.08	28 262 951.48
	KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR			
3	Kapital			
30	Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı	7	100.00	9 520 034.50
31	Emissiya gəliri			
32	Geri alınmış kapital (səhmlər)			
33	Kapital ehtiyatları			
34	Xalis mənfəət (ödənilməmiş zərər)	8	3 868 866.30	6 161 844.19
	Əvvəlki illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət		2 916 295.72	2 418 907.72
	Cəmi kapital		6 785 262.02	18 100 786.41
4	Uzunmüddətli öhdəliklər			
40	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		2 488 175.23	2 269 988.91
41	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər		50 887.00	31 569.00
42	Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri			134 877.25
43	Uzunmüddətli kreditör borcları			
44	Sair uzunmüddətli öhdəliklər	9		
	Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər		2 539 062.23	2 436 435.16
5	Qısamüddətli öhdəliklər			
50	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər		2 739 527.00	
51	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər (avanslar)			222 819.59
52	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	10	73 923.83	
53	Qısamüddətli kreditör borcları	11	1 411 910.29	1 465 868.81
54	Sair qısamüddətli öhdəliklər		4 934 248.71	6 037 041.51
	Cəmi qısamüddətli öhdəliklər		9 159 609.83	7 725 729.91
	Cəmi öhdəliklər		11 698 672.06	10 162 165.07
	Cəmi kapital və öhdəliklər		18 483 934.08	28 262 951.48



(Handwritten signatures)

"İDEAL TİBB ŞİRKƏTİ" MMC (VÖEN 1800647811)
31 dekabr 2025-ci il tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları
Konsolidə edilmiş Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat
31 dekabr 2025-ci il tarixinə

(manatla)				
Bölmün, maddənin №-si	Göstəricilər	Qeydlər	2024	2025
60	Əsas əməliyyat gəliri	12	13 059 603.60	13 813 602.55
70	Satışın maya dəyəri	13	(9 254 355.59)	(10 472 809.48)
	Ümumi mənfəət (zərər)			
61	Sair əməliyyat gəlirlər		57 000.00	
	Amortizatsiya xərcləri	14	(405 963.88)	(351 520.99)
	Kommersiya xərcləri		(6 039 513.76)	(9 083 951.05)
72	İnzibati xərclər	15	(612 461.95)	(96 306.56)
	Maliyyə xərcləri	16	(2 196 416.00)	(196 984.37)
	Sair əməliyyat xərcləri		(18 100.00)	(744 046.51)
62 və 74	Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)			
	Azad olmalar və güzəştlər			
	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)		3 844 148.01	3 340 793.07
63 və 75	Maliyyə mənfəəti (zərəri)			
81	Asılı və birgə müəssisələri mənfəətlərində (zərərlərində) pay			
	Keçmiş illərin zərəri			
	Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)		3 844 148.01	3 340 793.07
90	Mənfəət vergisi		(147 411.60)	(151 175.72)
	Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)			
64 və 76	Fövqəladə mənfəət (zərər)			
80	Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)		3 696 737.21	3 189 617.35
	Hər bir səhmin mənfəəti			
	Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti			

Direktor: 
Mühasib: 



"İDEAL TİBB ŞİRKƏTİ" MMC (VÖEN 1800647811)
31 dekabr 2025-ci il tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları

Konsolidə edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat
31 dekabr 2025-ci il tarixinə

Göstəricilər	Qeydlər	2024	2025
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər		3 696 737.21	3 189 617.35
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:			
Əsas vəsaitlərin daxil olması		(1 406 914.56)	(1 107 256.16)
Kapitalaşdırma üçün aktivlər			
Amortizasiya xərcləri		995 146.00	351 520.99
qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər			
Bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə artma/azalma			2 916 295.72
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:			
Ehtiyatların (artması) azalması		(10 749.00)	(447 490.88)
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri (artması) azalması		(1 087 430.00)	50 771.94
əməliyyat kreditör borcları və hesablaşmaların artması (azalması)		343 912.00	(4 139 742.09)
Kapital ehtiyatları üzrə artma/azalma			
Digər öhdəliklər üzrə artma/azalma		77 479.00	259 028.42
Sair aktivlər üzrə artma/azalma			
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		(1 772 953.33)	(1 662 350.19)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Komissiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitalaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Digər tərəflərə verilmiş qisməddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Digər tərəflərə verilmiş qisməddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmələri		883 500.00	278 946.53
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxiləlmələri və xaricəlmələri			
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		883 500.00	278 946.53
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmələri			
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəlmələri			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fəvqəladə xaricəlmələr və daxiləlmələr			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fəvqəladə xaricəlmələr və daxiləlmələr			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		(1 772 953.33)	(1 662 350.19)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

Göstəricilər	2024	2025
Bank oferdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	4 460 911.35	2 687 958.02
İl ərzində xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri		
Bank oferdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği	2 687 958.02	1 025 607.83



Direktor:

Mühasib:

"İDEAL TİBB ŞİRKƏTİ" MMC (VÖEN 1800647811)
31 dekabr 2025-ci il tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları

Konsolidə edilmiş Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat
31 dekabr 2025-ci il tarixinə

Göstəricilər	Qeydlərə istinad	Ödənilmiş nizamnamə kapitalı	Xalis mənfəət	Bölüşdü-rülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	CƏMI
01/01/2024-cü il tarixinə qalıq		9 520 034.50			9 520 034.50
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər					
01/01/2024-cü il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq					
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi					
Məzənnə fərqləri					
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər					
Hesabat dövründə artma /azalma (zərər)					
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları					
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividentlər)					
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar					
Kapitalın maddələr arasında köçürülmələrindən əvvəl 31/12/2024-cü il tarixinə qalıq		9 520 034.50	3 696 737.21	2 916 295.72	16 133 067.43
Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr					
31/12/2024-cü il tarixinə qalıq		9 520 034.50	3 696 737.21	2 916 295.72	16 133 067.43
2024-cü il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi					
01/01/2025-ci il tarixinə qalıq		9 520 034.50	3 696 737.21	2 916 295.72	16 133 067.43
Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər					
01/01/2025-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq					
Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi					
Məzənnə fərqləri					
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər					
Hesabat dövründə artma azalma (zərər)					
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları					
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividentlər)					
Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar					
Kapitalın maddələr arasında köçürülmələrindən əvvəl 31/12/2025-ci il tarixinə qalıq		9 520 034.50	6 161 844.19	2 418 907.72	18 100 786.41
Kapitalın maddələr arasında köçürülmələr					
31/12/2025-ci il tarixinə qalıq		9 520 034.50	6 161 844.19	2 418 907.72	18 100 786.41
2025-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi					



Direktoru:

[Handwritten signature]