

**“HYDROTRANS ENGINEERING MÜHƏNDİSLİK MƏRKƏZİ” MMC VÖEN
1000104731**

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2021-ci il tarixinə

(manatla)

	Qeydlərə istinad	2021	2020
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Hesabat dövründə xalis mənfəət və zərər		616403	372395
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:			
azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı			
mənfəət vergisi üzrə xərclər		154101	93099
qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər			
əsas vəsaitlərin amortizasiyası		434455	502214
Maddələr arasında köçürmələr			
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:			
ehtiyatlar		(32934)	12768
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri		14409	(613798)
Sair qısa müddətli aktivlər		(458307)	1319732
əməliyyat kreditör borcları və hesablaşmalar		339491	(1980526)
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi		(154101)	(93099)
Sair qısamüddətli öhdəliklər		(571064)	(53002)
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		342453	(440217)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri			
Komisiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maddi maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaric olmaları		0.00	0.00
Əsas vəsaitlərin alınması		(51403)	(156762)
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərdə mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaric olmaları			
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxil olmaları			

Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələri üzrə vəsaitlərinin xaricəmələri		
Fyuçers, forvard, opsiya və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		
Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		
İnvestisiya fəaliyyətinə yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	(51403)	(156762)
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri		
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxiləmələri	100000	-
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri	(100000)	(x)
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiləmələri		
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəmələri		
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri		
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricəmələri		
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti	-	-
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	115912	70423
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti		
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	86632	16209
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	115912	70423
Xarici valyutaların məzənnələrin dəyişməsinin təsiri		
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı	202544	86632

Direktor

Baş mühasib

