

Uyğunluğunu və düzgünlüyünü
təsdiq edirəm:

Auditor:

A.A.Əliyev



“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları
üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartına
əsasən mühasibat uçotunun aparılması
Qaydaları”na 4 nömrəli əlavə.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

(birbaşa metod)

31 dekabr 2023-cü il tarixə

VÖEN

9 9 0 0 0 7 0 8 8 1

Mühasibat uçotu subyektinin adı: “Kənan İnşaat və Ticarət” MMC

Sahə (fəaliyyət növü): təmir, tikinti və abadlaşdırma

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bülbül prospekti 65C

Ölçü vahidi: min manat

	2023 –cü Hesabat dövrü üzrə	2022 –ci Hesabat dövrü üzrə
1	2	3
ƏMƏLIYYAT FƏALIIYYƏTİNDƏN PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar	1.209,3	5.469,4
Digər gəlirlərlərdən daxilolmalar	94,4	32,2
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar	1.303,8	5.501,6
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar	609,4	4.660,5
İşçilər ilə əlaqədar ödənişlər	431,8	415,3
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar	28,2	63,6
Digər vergilərə görə xaricolmalar	2,9	2,8
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar	117,5	134,4
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar	1.190,0	5.276,6
İNVESTISIYA FƏALIIYYƏTİNDƏN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTLƏRİ		
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	30,0	26,6
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları	69,8	146,6
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		
MALIYYƏLƏŞDİRMƏ ÜZRƏ FƏALIIYYƏTDƏN PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ		
səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	0	0
müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricolmaları	0	0
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti		
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin azalması		
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği	101,1	386,6
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	2.313,1	(285,5)
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri	5,6	32,9
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitlərinin ilin sonuna olan məbləği	2.414,2	101,1

“Kənan İnşaat və Ticarət” MMC-nin
Direktoru Ə.S.Əskərov



“Kənan İnşaat və Ticarət” MMC-nin
Baş mühasibi E.S.Əliyeva

“01” aprel 2024-cü il