

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  
(birbaşa metod)

31 dekabr 2016-ci il tarixə

VÖEN

1 0 0 0 1 0 4 7 3 1

Mühasibat uçotu subyektinin adı Gidrotransproyerk EM MMC

Sahə (fəaliyyət növü) Yaşayış və qeyri tikintisi layihə

Mülkiyyət növü Xüsusi

Ünvan Bakı, Q.Xəlilov 8

Elektron poçt ünvanı office@gtproekt.com

Ölçü vahidi: manat

	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin Nəsi	Hesabat dövrü üzrə	Əvvəlki dövr üzrə
1	2	3	4
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar		2526137,41	2439768,16
Royaltilər, yığımlar və komisiyon haqları üzrə daxilolmalar			
Digər gəlirlərdən daxilolmalar		110829,31	3223,73
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar</b>		<b>2636966,72</b>	<b>2442991,89</b>
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar		958366,80	1257551,96
İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər		378242,52	539700,01
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar		142888,92	44506,55
Digər vergilərə görə xaricolmalar		26994,90	29860,70
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri üzrə xaricolmalar			
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar		416029,69	348839,92
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar</b>		<b>1922522,12</b>	<b>2220459,14</b>
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>		<b>2636966,72</b>	<b>2442991,89</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri</b>			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);			
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);			
digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin			

daxilolmaları;			
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;			
fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;			
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.			
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>			
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>			
səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
təminatlı istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vəərəqlərinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;			
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları			
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları			
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fəvqəladə daxilolmaları və xaricolmaları			
<b>Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti</b>			
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)</b>			
<b>Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti</b>			
<b>bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği</b>			
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)			
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri			
<b>bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı</b>			



*[Handwritten signature]*

“ 29 ” mart 2017ci il

Qeyd: Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən investisiya və maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlara daxil edilmir. Belə əməliyyatlar digər maliyyə hesabatlarında investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət haqqında bütün münasib informasiyanın təqdim edilməsini təmin edən şəkildə açıqlanmalıdır.