

“CDF” QSC
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
31 dekabr 2022 - ci il tarixə

Bölmə/Maddələrin adı	2022		2021	
1	2	3	4	5
AKTİVLƏR				
Uzunmüddətli aktivlər				
Qeyri-maddi aktivlər				
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	245,724		159,633	
İnvestisiya mülkiyyəti				
Bioloji aktivlər				
Təbii sərvətlər				
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar				
Təxirə salınmış vergi aktivləri				
Uzunmüddətli debitor borcları				
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri				
Sair uzunmüddətli aktivlər				
CƏMI UZUNMÜDDƏTLI AKTİVLƏR		245,724		159,633
Qısamüddətli aktivlər				
Ehtiyatlar	1,583,989		1,179,139	
Qısamüddətli debitor borcları	1,101,197		1,213,067	
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	67,048		67,048	
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri				
Sair qısamüddətli aktivlər	232,738		232,738	
CƏMI QISAMÜDDƏTLI AKTİVLƏR		2,984,972		2,691,991
CƏMI AKTİVLƏR		3,230,695		2,851,624
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR				
Kapital				
Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital	2,010		2,010	
Emissiya gəliri				
Geri alınmış kapital (səhmlər)				
Kapital ehtiyatları				
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)	134,111		1,117,525	
CƏMI KAPİTAL		136,121		1,119,535
Uzunmüddətli öhdəliklər				
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər				
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər				
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri				
Uzunmüddətli kreditör borcları				
Sair uzunmüddətli öhdəliklər				
CƏMI UZUNMÜDDƏTLI ÖHDƏLİKLƏR		0		0
Qısamüddətli öhdəliklər				
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər	700,000			
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər				
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər				
Qısamüddətli kreditör borcları	1,934,089		1,256,832	
Sair qısamüddətli öhdəliklər	460,486		475,257	
CƏMI QISAMÜDDƏTLI ÖHDƏLİKLƏR		3,094,575		1,732,089
CƏMI ÖHDƏLİKLƏR		3,094,575		1,732,089
CƏMI KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR		3,230,695		2,851,624
		0		0

Direktor

Baş mühasib

“ ____ ” _____ 20 ____ - ci il

“CDF” QSC

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat
31 dekabr 2022 - ci il tarixə

Göstəricilərin adı	2022
1	2
Əsas əməliyyat gəlirləri	12,434,451
Satışın maya dəyəri üzrə xərclər	(7,731,690)
Ümumi mənfəət (zərər)	4,702,760
Sair əməliyyat gəlirləri	
Kommersiya xərcləri	
İnzibati xərclər	(688,803)
Sair əməliyyat xərcləri	(2,557,453)
Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)	
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	1,456,504
Maliyyə mənfəəti (zərəri)	-
Fövqəladə mənfəət (zərər)	-
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay	-
Vergi qoymadan əvvəl mənfəət (zərər)	1,456,504
Keçmiş illərin çıxılması zərəri	
Vergidən əvvəlki mənfəət/zərər	1,456,504
Mənfəət vergisi	-291,301
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	1,165,203

Direktor

Baş mühasib

“ ” _____ 20 ____ - ci il

“CDF” QSC
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2022 - ci il tarixə

Göstəricilərin adı	31 dekabr 2022 - ci il tarixində bitən il
Əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı pul axınları	
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət	1,456,504
Aşağıdakılar üçün düzəlişlər:	
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri	71,112
Məzənnə fərqi yaranan zərər	-
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən pul axınları	1,527,616
Əməliyyat aktivlərində (artım)/azalma:	
Ticarət və digər debitor borcları	111,869
Mal-material ehtiyatları	(404,850)
Digər aktivlər	-
Məhdudlaşdırılmış pul vəsaitləri	
Əməliyyat öhdəliklərində artım/(azalma):	
Ticarət və digər kreditor borcları	1,362,486
Maddələr arasında düzəliş	
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri	2,597,121
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(291,301)
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul axınları	2,305,820
İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı pul axınları	
Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi	(157,203)
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul axınları	(157,203)
Maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı pul axınları	
Mənfəətin istifadə edilməsi	(2,148,617)
Nizamnamə kapitalındakı artım/azalma	-
Maliyyə fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul axınları	(2,148,617)
Məzənnə fərqi dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri	-
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım	(0)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	67,048
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	67,048

Direktor

Baş mühasib

“ ___ ” _____ 20 ____ - ci il