

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

MÜDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ MÜDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih :	31.12.2022
Dönem :	2022

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.138.387,32	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.264,19
A-HAZIR DEĞERLER	2.031.550,60	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-KASA	103,24	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
3-BANKALAR	2.031.447,36	C-TİCARİ BORÇLAR	283,20
C-TİCARİ ALACAKLAR	35.426,40	6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	283,20
1-ALICILAR	35.426,40	D-DİĞER BORÇLAR	63.155,46
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	61.929,45
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.226,01
F-STOKLAR	19.289,58	G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	175.128,44
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	19.289,58	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	127.203,02
I-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKU	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	47.925,42
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	52.120,74	H-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-188.302,91
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	52.120,74	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	5.057,43
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER Y	193.360,34
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	J-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	342.382,77	1-HESAPLANAN KDV	0,00
F-MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.687,50	III- ÖZ KAYNAKLAR	2.430.505,90
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	5.784,57	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	2.500,00
6-DEMİRBAŞLAR	62.374,34	1-SERMAYE	2.500,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	58.471,41	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.421.503,40
G-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	54.500,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.421.503,40
1-HAKLAR	85.373,55	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	2.923,34
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	30.873,55	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-2.923,34
I-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKU	278.195,27	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	9.425,84
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	278.195,27	1-DÖNEM NET KARI	9.425,84
AKTİF TOPLAM	2.480.770,09	PASİF TOPLAM	2.480.770,09