

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2023
Dönem :	2023

MÜDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ MÜDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.138.387,32	1.447.913,99	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.264,19	147.527,84
A-HAZIR DEĞERLER	2.031.550,60	1.166.068,31	C-TİCARİ BORÇLAR	283,20	2.419,37
1-KASA	103,24	103,24	6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	283,20	2.419,37
3-BANKALAR	2.031.447,36	1.165.965,07	D-DİĞER BORÇLAR	63.155,46	79.666,30
C-TİCARİ ALACAKLAR	35.426,40	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	61.929,45	61.929,45
1-ALICILAR	35.426,40	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.226,01	17.736,85
F-STOKLAR	19.289,58	33.552,84	G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	175.128,44	266.136,59
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	19.289,58	33.552,84	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	127.203,02	193.330,10
J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	52.120,74	248.292,84	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	47.925,42	72.806,49
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	52.120,74	248.292,84	H-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	188.302,91	200.694,42
II- DURAN VARLIKLAR	342.382,77	74.416,19	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	5.057,43	0,00
F-MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.687,50	11.359,98	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	193.360,34	200.694,42
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	5.784,57	5.784,57	III- ÖZ KAYNAKLAR	2.430.505,90	1.374.802,34
6-DEMİRBAŞLAR	62.374,34	69.873,51	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	2.500,00	2.500,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	58.471,41	87.018,06	1-SERMAYE	2.500,00	2.500,00
G-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	54.500,00	79.966,67	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.421.503,40	2.428.005,90
1-HAKLAR	85.373,55	123.573,55	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.421.503,40	2.428.005,90
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	30.873,55	43.606,88	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	2.923,34	0,00
I-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKU	278.195,27	5.809,50	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.923,34	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	278.195,27	5.809,50	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	9.425,84	1.055.703,56
			1-DÖNEM NET KARI	9.425,84	0,00
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	1.055.703,56
AKTİF TOPLAM	2.480.770,09	1.522.330,18	PASİF TOPLAM	2.480.770,09	1.522.330,18