

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.081.110,25	4.745.916,40
A-HAZIR DEĞERLER	1.135.337,97	655.076,99
1-KASA	7.052,56	30.865,52
3-BANKALAR	981.055,62	475.600,84
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	147.229,79	148.610,63
C-TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	71.282,84
1-ALICILAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	71.282,84
D-DİĞER ALACAKLAR	2.865.838,74	4.006.712,08
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.851.814,33	4.006.712,08
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	14.024,41	0,00
E-STOKLAR	0,00	2.950,60
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2.950,60
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	9.893,89
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	9.893,89
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.650,70	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	8.650,70	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.033.209,61	1.150.178,58
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.627,69	10.627,69
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.627,69	10.627,69
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000,00	10.000,00
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	10.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.012.581,92	1.129.550,89
3-BİNALAR	585.729,12	585.729,12
5-TAŞITLAR	77.885,70	77.885,70
6-DEMİRBAŞLAR	348.967,10	465.936,07
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
AKTİF TOPLAM	5.114.319,86	5.896.094,98

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.049.803,23	4.456.948,34
B-TİCARİ BORÇLAR	154.680,52	200.147,73
1-SATICILAR	125.865,69	177.511,02
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	28.814,83	22.636,71
C-DİĞER BORÇLAR	14.913,85	199.238,82
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	14.913,85	199.238,82
D-ALINAN AVANSLAR	1.609,97	2.088,87
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.609,97	2.088,87
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.784,56	48.760,84
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.400,86	17.837,85
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.383,70	30.922,99
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.851.814,33	4.006.712,08
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.851.814,33	4.006.712,08
III- ÖZ KAYNAKLAR	2.064.516,63	1.439.146,64
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.951.949,18	2.064.516,63
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.951.949,18	2.064.516,63
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	112.567,45	625.369,99
1-DÖNEM NET KARI	112.567,45	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	625.369,99
PASİF TOPLAM	5.114.319,86	5.896.094,98