

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.745.916,40	6.475.885,70
A-HAZIR DEĞERLER	655.076,99	596.291,88
1-KASA	30.865,52	8.502,68
3-BANKALAR	475.600,84	56.660,60
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	148.610,63	531.128,60
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	646.611,64
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	646.611,64
C-TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	4.006.712,08	5.210.512,58
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	4.006.712,08	5.198.928,59
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	11.583,99
E-STOKLAR	2.950,60	22.469,60
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.950,60	22.469,60
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9.893,89	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	9.893,89	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.150.178,58	26.279.952,12
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.627,69	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.627,69	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000,00	10.000,00
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	10.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.129.550,89	26.240.155,73
3-BİNALAR	585.729,12	14.562.151,38
5-TAŞITLAR	77.885,70	1.133.378,69
6-DEMİRBAŞLAR	465.936,07	10.544.625,66
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	29.796,39
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	29.796,39
AKTİF TOPLAM	5.896.094,98	32.755.837,82

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.456.948,34	5.754.103,57
B-TİCARİ BORÇLAR	200.147,73	229.872,47
1-SATICILAR	177.511,02	182.500,11
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	22.636,71	47.372,36
C-DİĞER BORÇLAR	199.238,82	164.887,78
4-PERSONELE BORÇLAR	199.238,82	164.887,78
D-ALINAN AVANSLAR	2.088,87	17.599,68
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.088,87	17.599,68
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	48.760,84	142.815,05
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	17.837,85	38.238,20
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	30.922,99	104.576,85
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.006.712,08	5.198.928,59
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	4.006.712,08	5.198.928,59
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	221.557,48
C-DİĞER BORÇLAR	0,00	221.557,48
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	221.557,48
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.439.146,64	26.780.176,77
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.064.516,63	26.780.176,77
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.064.516,63	26.780.176,77
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	0,00
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	625.369,99	0,00
1-DÖNEM NET KARI	0,00	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	625.369,99	0,00
PASİF TOPLAM	5.896.094,98	32.755.837,82