

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	6.475.885,70	10.131.461,84
A-HAZIR DEĞERLER	596.291,88	1.146.884,07
1-KASA	8.502,68	3.180,68
3-BANKALAR	56.660,60	49.440,11
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	531.128,60	1.094.263,28
B-MENKUL KIYMETLER	646.611,64	727.410,25
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	646.611,64	727.410,25
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	5.210.512,58	8.234.697,92
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	5.198.928,59	8.188.019,13
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	11.583,99	46.678,79
E-STOKLAR	22.469,60	22.469,60
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22.469,60	22.469,60
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	26.279.952,12	27.848.372,79
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000,00	10.000,00
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	10.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	26.240.155,73	27.834.446,79
3-BİNALAR	14.562.151,38	18.716.005,06
5-TAŞITLAR	1.133.378,69	1.456.674,96
6-DEMİRBAŞLAR	10.544.625,66	7.661.766,77
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	29.796,39	3.926,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	29.796,39	3.926,00
AKTİF TOPLAM	32.755.837,82	37.979.834,63

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.754.103,57	8.830.284,99
B-TİCARİ BORÇLAR	229.872,47	315.778,59
1-SATICILAR	182.500,11	279.468,71
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	47.372,36	36.309,88
C-DİĞER BORÇLAR	164.887,78	204.388,22
4-PERSONELE BORÇLAR	164.887,78	204.388,22
D-ALINAN AVANSLAR	17.599,68	10.513,60
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	17.599,68	10.513,60
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	142.815,05	111.585,45
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	38.238,20	33.765,69
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	104.576,85	77.819,76
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.198.928,59	8.188.019,13
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	5.198.928,59	8.188.019,13
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	221.557,48	81.626,44
C-DİĞER BORÇLAR	221.557,48	81.626,44
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	221.557,48	81.626,44
III- ÖZ KAYNAKLAR	26.780.176,77	29.067.923,20
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	26.780.176,77	31.468.061,83
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	26.780.176,77	31.468.061,83
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	2.400.138,63
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	2.400.138,63
PASİF TOPLAM	32.755.837,82	37.979.834,63