

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	10.131.461,84	12.989.351,01
A-HAZIR DEĞERLER	1.146.884,07	2.377.842,11
1-KASA	3.180,68	27.450,58
3-BANKALAR	49.440,11	344.521,92
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.094.263,28	2.005.869,61
B-MENKUL KIYMETLER	727.410,25	1.499.878,18
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	727.410,25	1.499.878,18
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	10.800,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	10.800,00
D-DİĞER ALACAKLAR	8.234.697,92	9.078.361,12
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	8.188.019,13	9.027.682,33
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	46.678,79	50.678,79
E-STOKLAR	22.469,60	22.469,60
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22.469,60	22.469,60
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	27.848.372,79	28.006.081,71
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000,00	10.000,00
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	10.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.834.446,79	27.969.978,82
3-BİNALAR	18.716.005,06	18.716.005,06
5-TAŞITLAR	1.456.674,96	1.456.674,96
6-DEMİRBAŞLAR	7.661.766,77	7.797.298,80
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.926,00	26.102,89
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.926,00	26.102,89
AKTİF TOPLAM	37.979.834,63	40.995.432,72

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.830.284,99	10.312.660,31
B-TİCARİ BORÇLAR	315.778,59	774.693,87
1-SATICILAR	279.468,71	770.993,87
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	36.309,88	3.700,00
C-DİĞER BORÇLAR	204.388,22	219.385,42
4-PERSONELE BORÇLAR	204.388,22	219.385,42
D-ALINAN AVANSLAR	10.513,60	97.436,71
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	10.513,60	97.436,71
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	111.585,45	193.461,98
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	33.765,69	100.780,32
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	77.819,76	92.681,66
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.188.019,13	9.027.682,33
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	8.188.019,13	9.027.682,33
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.626,44	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	81.626,44	0,00
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	81.626,44	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	29.067.923,20	30.682.772,41
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	31.468.061,83	31.468.061,83
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	31.468.061,83	31.468.061,83
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	2.400.138,63
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	2.400.138,63
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.400.138,63	1.614.849,21
1-DÖNEM NET KARI	0,00	1.614.849,21
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	2.400.138,63	0,00
PASİF TOPLAM	37.979.834,63	40.995.432,72