

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2020
Dönem :	2020

**GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI**

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	2,546,108.11	3,300,499.16	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	2,168,956.93	2,448,258.56
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	350,616.17	803,469.83	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	30,184.44	21,989.00
1-KASA	17,736.81	11,298.67	1-SATICILAR	29,684.47	17,764.60
3-BANKALAR	207,078.11	690,736.65	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	499.97	4,224.40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	125,801.25	101,434.51	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	34,704.46	14,154.23
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	90,351.44	71,282.84	4-PERSONELE BORÇLAR	34,704.46	14,154.23
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	90,351.44	71,282.84	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0.00	578.71
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	2,096,489.80	2,417,095.79	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00	578.71
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2,083,217.00	2,401,721.38	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	20,851.03	11,001.39
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	11,922.80	14,024.41	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7,275.33	3,107.10
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1,350.00	1,350.00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13,575.70	7,894.29
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	8,650.70	8,650.70	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VE	0.00	0.00
6-PERSONEL AVANSLARI	8,650.70	8,650.70	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ</b>	2,083,217.00	2,400,535.23
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	1,091,292.59	1,099,708.58	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2,083,217.00	2,400,535.23
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	10,627.69	10,627.69	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	1,468,443.77	1,951,949.18
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10,627.69	10,627.69	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	1,817,233.15	1,468,443.77
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	10,000.00	10,000.00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1,817,233.15	1,468,443.77
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	100,000.00	-10,000.00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	368,268.35	0.00
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	1,070,664.90	1,079,080.89	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	368,268.35	0.00
3-BİNALAR	585,729.12	585,729.12	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	19,478.97	483,505.41
5-TAŞITLAR	77,885.70	77,885.70	1-DÖNEM NET KARI	19,478.97	483,505.41
6-DEMİRBAŞLAR	407,050.08	415,466.07			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	3,637,400.70	4,400,207.74	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	3,637,400.70	4,400,207.74