

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Tarih :	29/04/2022
Dönem :	2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.300.499,16	4.081.110,25	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.448.258,56	3.049.803,23
A-HAZIR DEĞERLER	803.469,83	1.135.337,97	B-TİCARİ BORÇLAR	21.989,00	154.680,52
1-KASA	11.298,67	7.052,56	1-SATICILAR	17.764,60	125.865,69
3-BANKALAR	690.736,65	981.055,62	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.224,40	28.814,83
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	101.434,51	147.229,79	C-DİĞER BORÇLAR	14.154,23	14.913,85
C-TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	71.282,84	4-PERSONELE BORÇLAR	14.154,23	14.913,85
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	71.282,84	D-ALINAN AVANSLAR	578,71	1.609,97
D-DİĞER ALACAKLAR	2.417.095,79	2.865.838,74	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	578,71	1.609,97
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.401.721,38	2.851.814,33	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.001,39	26.784,56
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	14.024,41	14.024,41	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.107,10	10.400,86
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.350,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.894,29	16.383,70
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.650,70	8.650,70	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	2.400.535,23	2.851.814,33
6-PERSONEL AVANSLARI	8.650,70	8.650,70	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.400.535,23	2.851.814,33
II- DURAN VARLIKLAR	1.099.708,58	1.033.209,61	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.951.949,18	2.064.516,63
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.627,69	10.627,69	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.468.443,77	1.951.949,18
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.627,69	10.627,69	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.468.443,77	1.951.949,18
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000,00	10.000,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	483.505,41	112.567,45
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-10.000,00	-10.000,00	1-DÖNEM NET KARI	483.505,41	112.567,45
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.079.080,89	1.012.581,92			
3-BİNALAR	585.729,12	585.729,12			
5-TAŞITLAR	77.885,70	77.885,70			
6-DEMİRBAŞLAR	415.466,07	348.967,10			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	4.400.207,74	5.114.319,86	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.400.207,74	5.114.319,86