

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih :	30.04.2022
Dönem :	2022

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.081.110,25</b>	<b>5.923.300,09</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.049.803,23</b>	<b>4.520.380,47</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.135.337,97</b>	<b>1.414.060,16</b>	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>154.680,52</b>	<b>29.928,29</b>
1-KASA	7.052,56	1.379,53	1-SATICILAR	125.865,69	22.617,59
3-BANKALAR	981.055,62	1.308.222,17	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	28.814,83	7.310,70
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	147.229,79	104.458,46	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>14.913,85</b>	<b>2.413,52</b>
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>71.282,84</b>	<b>71.282,84</b>	4-PERSONELE BORÇLAR	14.913,85	2.413,52
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	71.282,84	71.282,84	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>1.609,97</b>	<b>1.568,87</b>
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.865.838,74</b>	<b>4.429.306,39</b>	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.609,97	1.568,87
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.851.814,33	4.429.306,39	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>26.784,56</b>	<b>57.163,40</b>
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	14.024,41	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.400,86	16.225,21
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>8.650,70</b>	<b>8.650,70</b>	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.383,70	40.938,19
6-PERSONEL AVANSLARI	8.650,70	8.650,70	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ</b>	<b>2.851.814,33</b>	<b>4.429.306,39</b>
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.033.209,61</b>	<b>1.033.209,61</b>	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.851.814,33	4.429.306,39
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>10.627,69</b>	<b>10.627,69</b>	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.064.516,63</b>	<b>2.436.129,23</b>
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.627,69	10.627,69	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>1.951.949,18</b>	<b>2.064.516,63</b>
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.951.949,18	2.064.516,63
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	10.000,00	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>112.567,45</b>	<b>371.612,60</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.012.581,92</b>	<b>1.012.581,92</b>	1-DÖNEM NET KARI	112.567,45	371.612,60
3-BİNALAR	585.729,12	585.729,12			
5-TAŞITLAR	77.885,70	77.885,70			
6-DEMİRBAŞLAR	348.967,10	348.967,10			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.114.319,86</b>	<b>6.956.509,70</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.114.319,86</b>	<b>6.956.509,70</b>