

01.01.2019 - 30.04.2019 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

GAZ ANTEP SERBEST MUHASEBEC MAL. MÜ . ODASI

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler		416.592,35		487.206,04		B - Ticari Borçlar		134.997,84		98.823,63	98.823,63
1 - Kasa	23.964,86			13.992,87		1 - Satıcılar	134.397,84		98.823,63		
3 - Bankalar	180.725,94			349.800,66		5 - Di er Ticari Borçlar	600,00				
5 - Di er Hazır De erler	211.901,55			123.412,51		C - Di er Borçlar				27.705,99	27.705,99
C - Ticari Alacaklar		100.979,13		100.979,13		4 - Personele Borçlar				27.705,99	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69			10.627,69		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		20.446,46		17.536,16	17.536,16
7 - üpheli Ticari Alacaklar	90.351,44			90.351,44		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.009,19		4.118,66		
D - Di er Alacaklar		1.561.276,33		2.540.278,44		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.437,27		13.417,50		
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.542.868,71			2.518.968,23		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		1.542.868,71		2.518.968,23	2.518.968,23
2 - tiraklerden Alacaklar	18.407,62			21.310,21		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.542.868,71		2.518.968,23		
E - Stoklar		1.113,10				KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		1.698.313,01			2.663.034,01
7 - Verilen Sipari Avansları	1.113,10					II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.079.960,91		3.128.463,61		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
II - DURAN VARLIKLAR						III - ÖZKAYNAKLAR					
D - Maddi Duran Varlıklar		1.067.316,90		1.069.115,90		D - Geçmi Yıllar Karları		1.658.823,62		1.817.233,15	1.817.233,15
3 - Binalar	585.729,12			585.729,12		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.658.823,62		1.817.233,15		
5 - Ta itlar	77.885,70			77.885,70		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(368.268,35)		(368.268,35)	(368.268,35)
6 - Demirba lar	403.702,08			405.501,08		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(368.268,35)		(368.268,35)		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.067.316,90		1.069.115,90		F - Dönem Net Karı (Zararı)		158.409,53		85.580,70	85.580,70
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.147.277,81		4.197.579,51		1 - Dönem Net Karı	158.409,53		85.580,70		
						ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.448.964,80			1.534.545,50
						PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.147.277,81			4.197.579,51