

31.12.2017 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 (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler		400.999,11		180.696,16		B - Ticari Borçlar		39.263,36		52.640,92	
1 - Kasa	4.668,34		12.591,73		1 - Satıcılar	35.474,28		52.224,45			
2 - Alınan Çekler	200.123,79				5 - Di er Ticari Borçlar	3.789,08		416,47			
3 - Bankalar	196.206,98		95.787,76		C - Di er Borçlar		2.179,98		348,79		
5 - Di er Hazır De erler			72.316,67		4 - Personele Borçlar	2.179,98		348,79			
C - Ticari Alacaklar		100.979,13		100.979,13		D - Alınan Avanslar		460,10		6.020,00	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69		10.627,69		1 - Alınan Siparii Avansları	460,10		6.020,00			
7 - üpheli Ticari Alacaklar	90.351,44		90.351,44		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		19.527,83		28.436,66		
D - Di er Alacaklar		1.397.520,77		1.873.071,50		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.693,93		4.962,89		
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.374.867,15		1.846.368,45		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	15.833,90		19.126,77			
2 - tiraklerden Alacaklar	22.653,62		23.907,62		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.			4.347,00			
5 - Di er Çe itili Alacaklar			2.795,43		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		1.372.111,72		1.846.368,45		1.846.368,45
E - Stoklar				6.033,10		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.372.111,72		1.846.368,45		
7 - Verilen Sipari Avansları			6.033,10		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		1.433.542,99		1.933.814,82		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		951,63				II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	951,63				UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.900.450,64		2.160.779,89		III - ÖZKAYNAKLAR					
II - DURAN VARLIKLAR						D - Geçmi Yıllar Karları		1.654.509,80		1.658.823,62	
D - Maddi Duran Varlıklar		1.050.278,22		1.063.590,20		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.654.509,80		1.658.823,62		
3 - Binalar	585.729,12		585.729,12		F - Dönem Net Karı (Zararı)		4.313,82		(368.268,35)		
5 - Ta itlar	77.885,70		77.885,70		1 - Dönem Net Karı	4.313,82					
6 - Demirba lar	386.663,40		399.975,38		2 - Dönem Net Zararı			(368.268,35)			
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		141.637,75			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.658.823,62		1.290.555,27		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	141.637,75				PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.092.366,61		3.224.370,09		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.191.915,97		1.063.590,20							
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.092.366,61		3.224.370,09							