

## 01.01.2019 - 31.12.2019 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)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>416.592,35</b>		<b>350.616,17</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>134.997,84</b>		<b>30.184,44</b>	
1 - Kasa	23.964,86		17.736,81		1 - Satıcılar	134.397,84		29.684,47			
3 - Bankalar	180.725,94		207.078,11		5 - Di er Ticari Borçlar	600,00		499,97			
5 - Di er Hazır De erler	211.901,55		125.801,25		<b>C - Di er Borçlar</b>					<b>34.704,46</b>	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>100.979,13</b>		<b>90.351,44</b>		4 - Personele Borçlar		34.704,46			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69				<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>20.446,46</b>		<b>20.851,03</b>		
7 - üpheli Ticari Alacaklar	90.351,44		90.351,44		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.009,19		7.275,33			
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>1.561.276,33</b>		<b>2.096.489,80</b>		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.437,27		13.575,70		
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.542.868,71		2.083.217,00		<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>1.542.868,71</b>		<b>2.083.217,00</b>		
2 - tiraklerden Alacaklar	18.407,62		11.922,80		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.542.868,71		2.083.217,00			
5 - Di er Çe itli Alacaklar			1.350,00		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>1.698.313,01</b>		<b>2.168.956,93</b>		
<b>E - Stoklar</b>		<b>1.113,10</b>		<b>8.650,70</b>		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
7 - Verilen Sipari Avansları	1.113,10				<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>						
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>				<b>8.650,70</b>		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
6 - Personel Avansları			8.650,70		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>1.658.823,62</b>		<b>1.817.233,15</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.079.960,91</b>		<b>2.546.108,11</b>		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.658.823,62		1.817.233,15		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(368.268,35)</b>		<b>(368.268,35)</b>	
<b>A - Ticari Alacaklar</b>				<b>10.627,69</b>		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(368.268,35)		(368.268,35)		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar			10.627,69		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>158.409,53</b>		<b>19.478,97</b>		
<b>C - Mali Duran Varlıklar</b>				<b>10.000,00</b>		1 - Dönem Net Karı	158.409,53		19.478,97		
4 - tiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			10.000,00		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.448.964,80</b>		<b>1.468.443,77</b>		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>1.067.316,90</b>		<b>1.070.664,90</b>		<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.147.277,81</b>		<b>3.637.400,70</b>	
3 - Binalar	585.729,12		585.729,12								
5 - Ta itlar	77.885,70		77.885,70								
6 - Demirba lar	403.702,08		407.050,08								
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.067.316,90</b>		<b>1.091.292,59</b>							
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.147.277,81</b>		<b>3.637.400,70</b>							