

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	687.425,50	1.112.887,10
A-HAZIR DEĞERLER	45.835,02	71.911,47
1-KASA	3.197,36	7.989,66
3-BANKALAR	2.322,37	2.659,70
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	40.315,29	61.262,11
B-MENKUL KIYMETLER	66.345,37	225.870,33
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	66.345,37	225.870,33
D-DİĞER ALACAKLAR	575.245,11	815.105,30
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	533.349,33	776.253,52
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	41.895,78	38.851,78
II- DURAN VARLIKLAR	1.804.621,61	1.818.131,11
A-TİCARİ ALACAKLAR	3.088,15	3.088,15
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.088,15	3.088,15
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.787.369,46	1.800.878,96
3-BİNALAR	1.328.266,30	1.328.266,30
4-TESES, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00
6-DEMİRBAŞLAR	481.361,71	494.871,21
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	14.164,00	14.164,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.284,55	3.284,55
AKTİF TOPLAM	2.492.047,11	2.931.018,21

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	706.363,80	811.497,92
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	34.810,25	0,00
1-SATICILAR	2.023,77	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	32.786,48	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	140.385,27	15.950,00
4-PERSONELE BORÇLAR	403,34	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	139.981,93	15.950,00
D-ALINAN AVANSLAR	4.403,83	874,82
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.403,83	874,82
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.604,88	34.609,34
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	174,85	7.244,37
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.430,03	27.364,97
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	517.159,57	760.063,76
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	517.159,57	760.063,76
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.646.294,45	1.629.757,43
C-DİĞER BORÇLAR	1.646.294,45	1.629.757,43
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.646.294,45	1.629.757,43
III- ÖZ KAYNAKLAR	139.388,86	489.762,86
C-KAR YEDEKLERİ	126.416,13	126.446,13
5-ÖZEL FONLAR	126.416,13	126.446,13
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	308.615,33	308.615,33
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	308.615,33	308.615,33
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	266.886,75	295.642,60
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	266.886,75	295.642,60
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	28.755,85	350.344,00
1-DÖNEM NET KARI	0,00	350.344,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	28.755,85	0,00
PASİF TOPLAM	2.492.047,11	2.931.018,21