

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih :	30/01/2020
Dönem :	2019

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	356.373,07	463.300,47	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	242.240,11	443.285,80
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	75.413,23	31.121,99	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	1.348,08	1.057,87
1-KASA	3.858,52	569,41	1-BANKA KREDİLERİ	1.348,08	1.057,87
3-BANKALAR	71.554,71	779,74	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	28.205,28	28.240,28
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	29.772,84	1-SATICILAR	110,00	145,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	27.868,90	23.978,80	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	28.095,28	28.095,28
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	27.868,90	23.978,80	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	1.480,24	48.055,15
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	252.979,97	406.074,93	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	214.236,59	367.331,55	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.480,24	48.055,15
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	38.743,38	38.743,38	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	630,48	5,48
<b>E-STOKLAR</b>	0,00	2.000,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	630,48	5,48
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2.000,00	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	8.189,44	10.703,65
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI</b>	94,35	124,75	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.975,98	8.760,47
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	94,35	124,75	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.213,46	1.943,18
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	16,62	0,00	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI</b>	202.386,59	355.223,37
6-PERSONEL AVANSLARI	16,62	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	202.386,59	355.223,37
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	1.007.973,02	1.009.384,52	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	881.096,20	871.515,77
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	748,47	748,47	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	881.096,20	871.515,77
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	748,47	748,47	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	881.096,20	871.515,77
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	993.060,55	994.472,05	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	241.009,78	157.883,42
1-ARAZİ VE ARSALAR	899.893,72	899.893,72	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	126.090,68	126.090,68
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00	5-ÖZEL FONLAR	126.090,68	126.090,68
6-DEMİRBAŞLAR	75.498,49	76.909,99	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	39.516,12	120.718,27
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	39.516,12	120.718,27
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	39.926,89	39.926,89	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	5.799,17	5.799,17
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	14.164,00	14.164,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	5.799,17	-5.799,17
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	81.202,15	-83.126,36
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.284,55	3.284,55	1-DÖNEM NET KARI	81.202,15	0,00
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	83.126,36
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1364346,09</b>	<b>1472684,99</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.364.346,09</b>	<b>1.472.684,99</b>