

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih:	1.02.2021
Dönem :	2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	463.300,47	943.550,59	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	443.285,80	458.589,92
A-HAZIR DEĞERLER	31.121,99	42.688,41	A-MALİ BORÇLAR	1.057,87	81,11
1-KASA	569,41	7.227,09	1-BANKA KREDİLERİ	1.057,87	81,11
3-BANKALAR	779,74	2.543,87	B-TİCARİ BORÇLAR	28.240,28	28.244,20
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	29.772,84	32.917,45	1-SATICILAR	145,00	148,92
B-MENKUL KIYMETLER	23.978,80	386.140,16	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	28.095,28	28.095,28
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	23.978,80	386.140,16	C-DİĞER BORÇLAR	48.055,15	80.668,39
D-DİĞER ALACAKLAR	406.074,93	380.984,02	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	367.331,55	342.132,24	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	48.055,15	80.668,39
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	38.743,38	38.851,78	D-ALINAN AVANSLAR	5,48	19.591,96
E-STOKLAR	2.000,00	133.738,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5,48	19.591,96
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.000,00	133.738,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.703,65	5.096,90
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	124,75	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.760,47	2.655,96
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	124,75	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.943,18	2.440,94
II- DURAN VARLIKLAR	1.009.384,52	1.011.070,23	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	355.223,37	324.907,36
A-TİCARİ ALACAKLAR	748,47	748,47	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	355.223,37	324.907,36
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	748,47	748,47	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	871.515,77	1.326.751,04
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	994.472,05	996.157,76	C-DİĞER BORÇLAR	871.515,77	1.326.751,04
1-ARAZİ VE ARSALAR	899.893,72	899.893,72	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	871.515,77	1.326.751,04
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	157.883,42	169.279,86
6-DEMİRBAŞLAR	76.909,99	76.909,99	C-KAR YEDEKLERİ	126.090,68	126.090,68
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55	5-ÖZEL FONLAR	126.090,68	126.090,68
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	39.926,89	41.612,60	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	120.718,27	120.718,27
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	14.164,00	14.164,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	120.718,27	120.718,27
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	5.799,17	88.925,53
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.284,55	3.284,55	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	5.799,17	-88.925,53
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-83.126,36	11.396,44
			1-DÖNEM NET KARI	0,00	11.396,44
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	83.126,36	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1472684,99	1954620,82	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.472.684,99	1.954.620,82