

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih :	16.02.2022
Dönem :	2021

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	943.550,59	525.355,96	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	458.589,92	294.474,12
<b>A-HAZİR DEĞERLER</b>	42.688,41	228.319,00	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	81,11	212,42
1-KASA	7.227,09	32,83	1-BANKA KREDİLERİ	81,11	212,42
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	28.244,20	35.156,65
3-BANKALAR	2.543,87	174.920,76	1-SATICILAR	148,92	2.370,17
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	32.917,45	53.365,41	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	386.140,16	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	28.095,28	32.786,48
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	386.140,16	0,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	80.668,39	4.453,07
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	0,00	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	80.668,39	4.453,07
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	380.984,02	297.036,96	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	19.591,96	5.594,08
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	342.132,24	258.185,18	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	19.591,96	5.594,08
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	38.851,78	38.851,78	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	5.096,90	7.646,58
<b>E-STOKLAR</b>	133.738,00	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.655,96	4.388,71
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	133.738,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.440,94	3.257,87
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	1.011.070,23	1.763.663,73	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ</b>	324.907,36	241.411,32
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	748,47	4.559,13	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	324.907,36	241.411,32
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	748,47	4.559,13	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	1.326.751,04	1.648.524,76
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	996.157,76	1.744.940,60	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	1.326.751,04	1.648.524,76
1-ARAZİ VE ARSALAR	899.893,72	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.326.751,04	1.648.524,76
3-BİNALAR	0,00	1.328.266,30	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	169.279,86	346.020,81
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	126.090,68	126.331,01
6-DEMİRBAŞLAR	76.909,99	438.932,85	5-ÖZEL FONLAR	126.090,68	126.331,01
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	120.718,27	132.114,71
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	41.612,60	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	120.718,27	132.114,71
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	14.164,00	14.164,00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	88.925,53	88.925,53
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	88.925,53	-88.925,53
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.284,55	3.284,55	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	11.396,44	176.500,62
			1-DÖNEM NET KARI	11.396,44	176.500,62
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1954620,82</b>	<b>2289019,69</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.954.620,82</b>	<b>2.289.019,69</b>