

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (VARLIKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	529.425,02	687.425,50	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	475.698,95	706.363,80
A-HAZIR DEĞERLER	95.824,74	45.835,02	B-TİCARİ BORÇLAR	34.810,25	34.810,25
1-KASA	1.800,94	3.197,36	1-SATICILAR	2.023,77	2.023,77
3-BANKALAR	66.227,90	2.322,37	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	32.786,48	32.786,48
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	27.795,90	40.315,29	C-DİĞER BORÇLAR	57.856,04	140.385,27
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	66.345,37	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	403,34
2-ÖZEL KEŞİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	66.345,37	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	57.856,04	139.981,93
D-DİĞER ALACAKLAR	433.600,28	575.245,11	D-ALINAN AVANSLAR	2.247,48	4.403,83
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	391.704,50	533.349,33	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.247,48	4.403,83
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	41.895,78	41.895,78	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.270,78	9.604,88
II- DURAN VARLIKLAR	1.799.680,75	1.804.621,61	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	772,54	174,85
A-TİCARİ ALACAKLAR	3.088,15	3.088,15	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.498,24	9.430,03
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.088,15	3.088,15	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	375.514,40	517.159,57
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.782.428,60	1.787.369,46	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	375.514,40	517.159,57
3-BİNALAR	1.328.266,30	1.328.266,30	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.685.315,43	1.646.294,45
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00	C-DİĞER BORÇLAR	1.685.315,43	1.646.294,45
6-DEMİRBAŞLAR	476.420,85	481.361,71	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.685.315,43	1.646.294,45
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55	III- ÖZ KAYNAKLAR	168.091,39	139.388,86
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	14.164,00	14.164,00	C-KAR YEDEKLERİ	126.362,81	126.416,13
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55	5-ÖZEL FONLAR	126.362,81	126.416,13
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.284,55	3.284,55	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	308.615,33	308.615,33
			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	308.615,33	308.615,33
			E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	88.925,53	266.886,75
			1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	88.925,53	266.886,75
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	177.961,22	28.755,85
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	177.961,22	28.755,85
AKTİF TOPLAM	2.329.105,77	2.492.047,11	PASİF TOPLAM	2.329.105,77	2.492.047,11