

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)			CARİ DÖNEM (2019)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)			CARİ DÖNEM (2019)		
I - DÖNEN VARLIKLAR							I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A - Hazır Değerler		693.959,93			820.532,17		B - Ticari Borçlar		62.446,73			99.503,59	
1 - Kasa	156455,74			156.987,45			1 - Satıcılar	62.446,73			99.503,59		
3 - Bankalar	537504,19			663.544,72			C - Diğer Borçlar		1.202,01			1.500,00	
C - Ticari Alacaklar		335.167,63			242.623,37		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.202,01			1.500,00		
1 - Alıcılar	334583,36			242.039,10			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		37.890,14			60.122,40	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	584,27			584,27			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.044,55			45.707,32		
D - Diğer Alacaklar		110,70			110,70		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.845,59			14.415,08		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	110,7			110,70			1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	79.297,58			53.711,24		
H - Diğer Dönen Varlıklar		146.573,72			118.673,80		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	(79.297,58)			(53.711,24)		
1 - Devreden KDV	129748,57			102.848,65			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		101.538,88			161.125,99	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2131,85			2.131,85			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
5 - İş Avansları	14693,3			13.693,30			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.175.811,98			1.181.940,04		III - ÖZKAYNAKLAR						
II - DURAN VARLIKLAR							A - Ödenmiş Sermaye		300.000,00			300.000,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		42.457,05			42.715,11		1 - Sermaye	300.000,00			300.000,00		
5 - Taahhütler	25742,57			25.742,57			C - Kar Yedekleri		7.210,96			7.210,96	
6 - Demirbaşlar	28971,25			38.837,82			1 - Yasal Yedekler	7.210,96			7.210,96		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(12256,77)			(21.865,28)			D - Geçmiş Yıllar Karları		814.817,19			852.740,19	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		184,31			184,31		1 - Geçmiş Yıllar Karları	814.817,19			852.740,19		
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	184,31			184,31			F - Dönem Net Karı (Zararı)		272.981,83			159.845,62	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		28.095,52			6.083,30		1 - Dönem Net Karı	272.981,83			159.845,62		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	28095,52			6.083,30			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.395.009,98			1.319.796,77	
H - Diğer Duran Varlıklar		250.000,00			250.000,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.496.548,86			1.480.922,76	
6 - Geçici Hesap	250000			250.000,00			IV - NAZIM HESAPLAR						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		320.736,88			298.982,72		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.496.548,86			1.480.922,76		GENEL TOPLAM		1.496.548,86			1.480.922,76	
III - NAZIM HESAPLAR													
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI													
GENEL TOPLAM		1.496.548,86			1.480.922,76								

Bilanço Dipnotları

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz Cinsi	Miktar	TL Kuru	Toplam Tutar
USD - ABD DOLARI	80.000,00		450.271,00

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
ÖZGÜR ERDEM İNCESU	40,00	120.000,00
AHMET TÜRKÖZ	30,00	90.000,00
ZEYNEP İNCESU	30,00	90.000,00

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 2 / 2