

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)		
I - DÖNEN VARLIKLAR							I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A - Hazır Değerler		820.532,17			1.230.316,97		B - Ticari Borçlar		99.503,59			126.718,71	
1 - Kasa	156987,45			225.969,45			1 - Satıcılar	99.503,59			126.718,71		
3 - Bankalar	663544,72			1.004.347,52			C - Diğer Borçlar		1.500,00			15.106,35	
C - Ticari Alacaklar		242.623,37			317.854,19		4 - Personele Borçlar				11.736,35		
1 - Alıcılar	242039,1			317.269,92			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.500,00			3.370,00		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	584,27			584,27			D - Alınan Avanslar					63.432,59	
D - Diğer Alacaklar		110,70			110,70		1 - Alınan Sipariş Avansları				63.432,59		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	110,7			110,70			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		60.122,40			42.952,83	
E - Stoklar					7.845,24		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	45.707,32			20.243,26		
7 - Verilen Sipariş Avansları				7.845,24			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.415,08			22.709,57		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.					154,70		G - Borç ve Gider Karşılıkları					(120.749,66)	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				154,70			1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	53.711,24					
H - Diğer Dönen Varlıklar		118.673,80			176.108,57		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)	(53.711,24)			(120.749,66)		
1 - Devreden KDV	102848,65			156.640,35			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		161.125,99			127.460,82	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2131,85			3.746,64			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
5 - İş Avansları	13693,3			15.721,58			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.181.940,04			1.732.390,37		III - ÖZKAYNAKLAR						
II - DURAN VARLIKLAR							A - Ödenmiş Sermaye		300.000,00			1.000.000,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		42.715,11			33.615,08		1 - Sermaye	300.000,00			1.000.000,00		
5 - Taşınlar	25742,57			25.742,57			C - Kar Yedekleri		7.210,96			41.973,41	
6 - Demirbaşlar	38837,82			38.837,82			1 - Yasal Yedekler	7.210,96			41.973,41		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(21865,28)			(30.965,31)			D - Geçmiş Yıllar Karları		852.740,19			317.823,36	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		184,31			184,31		1 - Geçmiş Yıllar Karları	852.740,19			317.823,36		
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	184,31			184,31			F - Dönem Net Karı (Zararı)		159.845,62			546.717,94	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		6.083,30			17.785,77		1 - Dönem Net Karı	159.845,62			546.717,94		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	6083,3			17.785,77			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.319.796,77			1.906.514,71	
H - Diğer Duran Varlıklar		250.000,00			250.000,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.480.922,76			2.033.975,53	
6 - Geçici Hesap	250000			250.000,00			IV - NAZIM HESAPLAR						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		298.982,72			301.585,16		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.480.922,76			2.033.975,53		GENEL TOPLAM		1.480.922,76			2.033.975,53	
III - NAZIM HESAPLAR													
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI													
GENEL TOPLAM		1.480.922,76			2.033.975,53								

Bilanço Dipnotları

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz Cinsi	Miktar	TL Kuru	Toplam Tutar
USD - ABD DOLARI	80.000,00	7,3897	591.174,87

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

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
ÖZGÜR ERDEM İNCESU	40,00	400.000,00
ZEYNEP İNCESU	30,00	300.000,00
AHMET TÜRKÖZ	30,00	300.000,00

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 2 / 2