

## 31.12.2021 TARHL AYRINTILI B LANÇO

DEM R GAYR MENKUL DE ERLEME VE DANI MANLIK A. .

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2020)		CAR DÖNEM (2021)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2020)		CAR DÖNEM (2021)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>						<b>A - Mali Borçlar</b>					
1 - Kasa	225969,45	1.230.316,97		210.748,94	1.760.991,29	1 - Banka Kredileri				92.752,52	92.752,52
3 - Bankalar	1004347,52			1.550.242,35		<b>B - Ticari Borçlar</b>	126.718,71	126.718,71		470.930,87	470.930,87
<b>C - Ticari Alacaklar</b>						<b>1 - Satıcılar</b>					
1 - Alıcılar	317269,92	317.854,19		582.802,86	594.304,83	<b>C - Di er Borçlar</b>		15.106,35	15.106,35	160.365,56	160.365,56
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	584,27			11.501,97		4 - Personele Borçlar	11.736,35			133.230,60	133.230,60
<b>D - Di er Alacaklar</b>						<b>5 - Di er Çe itli Borçlar</b>					
5 - Di er Çe itli Alacaklar	110,7	110,70		110,70	110,70	<b>D - Alınan Avanslar</b>	3.370,00		63.432,59	119.154,01	119.154,01
<b>E - Stoklar</b>						<b>1 - Alınan Sipari Avansları</b>					
7 - Verilen Sipari Avansları	7845,24	7.845,24		62.969,75	62.969,75	<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>			20.243,26	231.435,37	231.435,37
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>						<b>1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar</b>					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	154,7	154,70				2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	22.709,57			138.745,68	138.745,68
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>						<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>					
1 - Devreden KDV	156640,35	176.108,57		247.813,38	496.918,69	1 - Dön.Kar.Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	120.277,95			115.415,47	115.415,47
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	3746,64			5.765,48		2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(120.749,66)				
5 - Avansları	15721,58			243.339,83		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>						<b>247.738,77</b>					
<b>1.732.390,37</b>						<b>2.915.295,26</b>					
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Ticari Alacaklar</b>						<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar				441,81	441,81	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>						<b>A - Ödenmi Sermaye</b>					
5 - Ta ıtlar	25742,57	33.615,08		25.742,57	203.171,18	1 - Sermaye	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
6 - Demirba lar	38837,82			158.390,76		<b>C - Kar Yedekleri</b>		41.973,41	41.973,41	41.973,41	41.973,41
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(30965,31)			(71.003,15)		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>	317.823,36		317.823,36	744.263,35	744.263,35
10 - Verilen Avanslar				90.041,00		1 - Geçmi Yıllar Karları	317.823,36			273.967,90	273.967,90
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>						<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>					
3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	184,31	184,31		184,31	5.942,51	1 - Dönem Net Karı	426.439,99				
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar				5.758,20		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>					
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>						<b>1.786.236,76</b>					
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	17785,77	17.785,77		14.153,38	14.153,38	<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>					
<b>H - Di er Duran Varlıklar</b>						<b>2.033.975,53</b>					
6 - Geçici Hesap	250000	250.000,00		250.000,00	250.000,00	<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>						<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>					
<b>301.585,16</b>						<b>473.708,88</b>					
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>						<b>3.389.004,14</b>					
<b>2.033.975,53</b>						<b>3.389.004,14</b>					
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>						<b>GENEL TOPLAM</b>					
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>						<b>2.033.975,53</b>					
<b>GENEL TOPLAM</b>						<b>3.389.004,14</b>					

## Bilanço Dipnotları

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

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

