

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2021)			CARİ DÖNEM (2022)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2021)			CARİ DÖNEM (2022)		
I - DÖNEN VARLIKLAR							I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A - Hazır Değerler		1.760.991,29			2.779.366,49		A - Mali Borçlar		92.752,52			35.519,63	
1 - Kasa	210748,94			664.242,02			1 - Banka Kredileri	92.752,52			35.519,63		
3 - Bankalar	1550242,35			2.115.124,47			B - Ticari Borçlar	470.930,87			559.967,32		
C - Ticari Alacaklar		594.304,83			626.007,61		1 - Satıcılar	470.930,87			559.212,87		
1 - Alıcılar	582802,86			612.353,73			5 - Diğer Ticari Borçlar				754,45		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	11501,97			13.653,88			C - Diğer Borçlar	160.365,56			180.135,02		
D - Diğer Alacaklar		110,70			110,70		4 - Personele Borçlar	133.230,60			63.349,51		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	110,7			110,70			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	27.134,96			116.785,51		
E - Stoklar		62.969,75			300.164,64		D - Alınan Avanslar	119.154,01			92.769,59		
7 - Verilen Sipariş Avansları	62969,75			300.164,64			1 - Alınan Sipariş Avansları	119.154,01			92.769,59		
H - Diğer Dönen Varlıklar		496.918,69			1.489.014,41		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	370.181,05			781.757,43		
1 - Devreden KDV	247813,38			531.926,87			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	231.435,37			228.573,39		
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5765,48			484.336,40			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	138.745,68			553.184,04		
5 - İş Avansları	243339,83			292.388,11			G - Borç ve Gider Karşılıkları	115.415,47			601.753,47		
6 - Personel Avansları				180.363,03			1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	115.415,47			601.753,47		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.915.295,26			5.194.663,85		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	1.328.799,48			2.251.902,46		
II - DURAN VARLIKLAR							II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A - Ticari Alacaklar		441,81			441,81		A - Mali Borçlar				140.801,00		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	441,81			441,81			1 - Banka Kredileri				140.801,00		
D - Maddi Duran Varlıklar		203.171,18			621.454,17		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI				140.801,00		
5 - Taşitlar	25742,57			415.000,00			III - ÖZKAYNAKLAR						
6 - Demirbaşlar	158390,76			258.967,76			A - Ödenmiş Sermaye	1.000.000,00			1.000.000,00		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(71003,15)			(142.554,59)			1 - Sermaye	1.000.000,00			1.000.000,00		
10 - Verilen Avanslar	90041			90.041,00			B - Sermaye Yedekleri				63.305,90		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.942,51			13.298,45		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları				63.305,90		
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	184,31			184,31			C - Kar Yedekleri	41.973,41			41.973,41		
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5758,2			13.114,14			1 - Yasal Yedekler	41.973,41			41.973,41		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		14.153,38			18.189,73		D - Geçmiş Yıllar Karları	744.263,35			1.018.231,25		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	14153,38			18.189,73			1 - Geçmiş Yıllar Karları	744.263,35			1.018.231,25		
H - Diğer Duran Varlıklar		250.000,00			250.000,00		F - Dönem Net Karı (Zararı)	273.967,90			2.109.111,99		
6 - Geçici Hesap	250000			250.000,00			1 - Dönem Net Karı	273.967,90			2.109.111,99		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		473.708,88			903.384,16		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.060.204,66			4.232.622,55		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.389.004,14			6.098.048,01		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.389.004,14			6.625.326,01		

Bilanço Dipnotları

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

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 2 / 2