

31.12.2024 TARHL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2024)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2024)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır De erler		1.582.811,08	A - Mali Borçlar		183.734,24
1 - Kasa	2.318,00		9 - Di er Mali Borçlar	183.734,24	
3 - Bankalar	1.580.493,08		B - Ticari Borçlar		469.158,64
B - Menkul Kıymetler			1 - Satıcılar	29.792,00	
4 - Di er Menkul Kıymetler			5 - Di er Ticari Borçlar	439.366,64	
C - Ticari Alacaklar		1.647.970,54	C - Di er Borçlar		1.477.499,54
1 - Alıcılar	1.647.970,54		1 - Ortaklara Borçlar	562.549,00	
D - Di er Alacaklar		248.224,67	4 - Personele Borçlar	814.276,66	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	248.224,67		5 - Di er Çe itli Borçlar	100.673,88	
E - Stoklar		134.869,54	D - Alınan Avanslar		13.200,00
7 - Verilen Sipari Avansları	134.869,54		1 - Alınan Sipari Avansları	13.200,00	
H - Di er Dönen Varlıklar		428.708,58	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		627.375,60
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	256.437,45		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	403.704,08	
5 - Avansları	113.801,95		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	223.671,52	
6 - Personel Avansları	58.469,18		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		2.770.968,02
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.042.584,41	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
II - DURAN VARLIKLAR			A - Mali Borçlar		
A - Ticari Alacaklar		19.044,02	1 - Banka Kredileri		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	19.044,02		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		
D - Maddi Duran Varlıklar		1.135.779,83	III - ÖZKAYNAKLAR		
5 - Ta itlar	1.508.905,50		A - Ödenmi Sermaye		11.096.361,78
6 - Demirba lar	1.700.333,58		1 - Sermaye	1.000.000,00	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2.073.459,25)		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	10.096.361,78	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		64.908,21	C - Kar Yedekleri		53.946,33
3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	53.017,90		1 - Yasal Yedekler	53.946,33	
5 - Özel Maliyetler	49.928,89		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(7.272.550,03)
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(38.038,58)		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(7.272.550,03)	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		87.218,89	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(1.049.190,74)
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	87.218,89		2 - Dönem Net Zararı	(1.049.190,74)	
H - Di er Duran Varlıklar		250.000,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.828.567,34
6 - Geçici Hesap	250.000,00		PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		5.599.535,36
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.556.950,95			
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.599.535,36			