

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

KÜTAHYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	610.684,96	1.201.548,29
A-HAZIR DEĞERLER	121.355,59	750.106,25
1-KASA	12.475,69	4.226,83
3-BANKALAR	52.015,80	448.253,23
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	56.864,10	297.626,19
C-TİCARİ ALACAKLAR	330.303,68	343.358,85
1-ALICILAR	327.702,78	340.757,95
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.600,90	2.600,90
D-DİĞER ALACAKLAR	159.025,69	100.775,08
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	159.025,69	100.775,08
E-STOKLAR	0,00	4.845,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	4.845,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	2.463,11
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2.463,11
II- DURAN VARLIKLAR	2.119.097,31	2.119.097,31
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	15.000,00	15.000,00
3-İŞTİRAKLER	15.000,00	15.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.104.097,31	2.104.097,31
3-BİNALAR	1.712.865,75	1.712.865,75
5-TAŞITLAR	183.000,00	183.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	208.231,56	208.231,56
AKTİF TOPLAM	2.729.782,27	3.320.645,60

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	462.758,05	450.891,66
A-MALİ BORÇLAR	24.116,38	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	24.116,38	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	2.554,09	9.124,64
1-SATICILAR	2.404,09	9.124,64
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	150,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	129.268,66	76.310,83
1-ORTAKLARA BORÇLAR	6.404,45	4.000,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	7.995,55	7.995,55
4-PERSONELE BORÇLAR	18.275,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	96.593,66	64.315,28
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.371,93	24.698,24
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.905,76	6.045,11
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.466,17	18.653,13
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	295.446,99	340.757,95
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	295.446,99	340.757,95
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.273.753,05	1.217.438,06
A-MALİ BORÇLAR	1.273.753,05	1.217.438,06
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	1.273.753,05	1.217.438,06
III- ÖZ KAYNAKLAR	993.271,17	1.652.315,88
C-KAR YEDEKLERİ	33.067,80	33.067,80
5-ÖZEL FONLAR	33.067,80	33.067,80
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	894.574,31	1.061.975,98
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	894.574,31	1.061.975,98
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	101.772,61	101.772,61
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	101.772,61	101.772,61
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	167.401,67	659.044,71
1-DÖNEM NET KARI	167.401,67	659.044,71
PASİF TOPLAM	2.729.782,27	3.320.645,60