



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TEKİRDAĞ

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih: 31.12.2023

Dönem: 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem | Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem |
|--|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 1.048.723,67 | 1.262.086,57 | 1.262.086,57 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 363.793,14 | 753.798,21 | 753.798,21 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 175.463,18 | 153.250,27 | 153.250,27 | B-TİCARİ BORÇLAR | 8.630,04 | 5.281,35 | 5.281,35 |
| 1-KASA | 3.998,21 | 1.853,50 | 1.853,50 | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 498,94 | | |
| 3-BANKALAR | 64.323,87 | 33.522,33 | 33.522,33 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 8.131,10 | 5.281,35 | 5.281,35 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 107.141,10 | 117.874,44 | 117.874,44 | C-DİĞER BORÇLAR | | 384.290,11 | 384.290,11 |
| B-MENKUL KIYMETLER | 3.260,57 | 57.266,92 | 57.266,92 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | | 34.833,61 | 34.833,61 |
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER | 3.260,57 | 57.266,92 | 57.266,92 | 4-PERSONELE BORÇLAR | | 273.942,41 | 273.942,41 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 865.629,97 | 1.051.039,38 | 1.051.039,38 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | 75.514,09 | 75.514,09 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 331.417,81 | 323.359,22 | 323.359,22 | D-ALINAN AVANSLAR | 828,51 | 4.180,38 | 4.180,38 |
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 534.212,16 | 727.680,16 | 727.680,16 | 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR | 828,51 | 4.180,38 | 4.180,38 |
| E-STOKLAR | 530,00 | 530,00 | 530,00 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 23.303,70 | 38.733,25 | 38.733,25 |
| 5-DİĞER STOKLAR | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 5.169,55 | 11.088,04 | 11.088,04 |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | | | | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 18.134,15 | 27.645,21 | 27.645,21 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 3.839,95 | | | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 331.030,89 | 321.313,12 | 321.313,12 |
| 6-PERSONEL AVANSLARI | 3.839,95 | | | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 331.030,89 | 321.313,12 | 321.313,12 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 1.056.505,38 | 1.056.505,38 | 21.485.974,02 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 1.741.435,91 | 1.564.793,74 | 21.994.262,38 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.056.151,38 | 1.056.151,38 | 21.485.620,02 | C-KAR YEDEKLERİ | 1.090.582,53 | 1.314.051,03 | 1.314.051,03 |
| 3-BİNALAR | 849.616,45 | 849.616,45 | 18.300.814,80 | 5-ÖZEL FONLAR | 1.090.582,53 | 1.314.051,03 | 1.314.051,03 |
| 5-TAŞITLAR | 45.362,99 | 45.362,99 | 919.569,05 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.298.638,41 | 1.298.638,41 | 20.680.211,35 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 161.171,94 | 161.171,94 | 2.265.236,17 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.298.638,41 | 1.298.638,41 | 20.680.211,35 |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 354,00 | 354,00 | 354,00 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 507.725,04 | 647.785,03 | |
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 507.725,04 | 647.785,03 | |
| | | | | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 140.059,99 | 400.110,67 | |
| | | | | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 140.059,99 | 400.110,67 | |
| AKTİF TOPLAM | 2.105.229,05 | 2.318.591,95 | 22.748.060,59 | PASİF TOPLAM | 2.105.229,05 | 2.318.591,95 | 22.748.060,59 |