



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

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tarih :	31.12.2023
Dönem :	2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.048.723,67	1.262.086,57
A-HAZIR DEĞERLER	175.463,18	153.250,27
1-KASA	3.998,21	1.853,50
3-BANKALAR	64.323,87	33.522,33
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	107.141,10	117.874,44
B-MENKUL KIYMETLER	3.260,57	57.266,92
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	3.260,57	57.266,92
D-DİĞER ALACAKLAR	865.629,97	1.051.039,38
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	331.417,81	323.359,22
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	534.212,16	727.680,16
E-STOKLAR	530,00	530,00
5-DİĞER STOKLAR	530,00	530,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.839,95	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	3.839,95	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.056.505,38	1.056.505,38
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.056.151,38	1.056.151,38
3-BİNALAR	849.616,45	849.616,45
5-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99
6-DEMİRBAŞLAR	161.171,94	161.171,94
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00
AKTİF TOPLAM	2.105.229,05	2.318.591,95

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	363.793,14	753.798,21
B-TİCARİ BORÇLAR	8.630,04	5.281,35
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	498,94	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	8.131,10	5.281,35
C-DİĞER BORÇLAR	0,00	384.290,11
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	34.833,61
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	273.942,41
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	75.514,09
D-ALINAN AVANSLAR	828,51	4.180,38
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	828,51	4.180,38
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23.303,70	38.733,25
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.169,55	11.088,04
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	18.134,15	27.645,21
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	331.030,89	321.313,12
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	331.030,89	321.313,12
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.741.435,91	1.564.793,74
C-KAR YEDEKLERİ	1.090.582,53	1.314.051,03
5-ÖZEL FONLAR	1.090.582,53	1.314.051,03
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	507.725,04	647.785,03
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
PASİF TOPLAM	2.105.229,05	2.318.591,95