

2023 DÖNEMİ BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

D.BAKIR SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (VARLIKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	931.485,90	1.025.721,45	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.952.995,08	3.204.897,33
A-HAZIR DEĞERLER	74.706,97	123.187,31	B-TİCARİ BORÇLAR	530.127,35	178.462,75
1-KASA	2.920,07	1.000,00	6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	530.127,35	178.462,75
3-BANKALAR	43.666,03	34.746,91	C-DİĞER BORÇLAR	303.516,02	643.766,92
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	28.120,87	87.440,40	1-ORTAKLARA BORÇLAR	290.216,42	566.758,10
D-DİĞER ALACAKLAR	836.778,93	853.234,14	4-PERSONELE BORÇLAR	6.847,16	56.543,49
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	832.613,93	847.819,14	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.452,44	20.465,33
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.165,00	5.415,00	D-ALINAN AVANSLAR	5.002,14	7.945,41
E-STOKLAR	20.000,00	49.300,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.002,14	3.069,06
5-MALZEME STOKLARI	2.360,00	2.360,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	2.000,00	4.876,35
6-DİĞER STOKLAR	17.640,00	17.640,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.490,74	120.321,92
8-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	29.300,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.664,41	7.062,25
II- DURAN VARLIKLAR	7.719.954,74	8.390.265,58	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.826,33	44.477,25
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.719.954,74	8.390.265,58	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	68.782,42
3-BİNALAR	7.527.102,36	7.527.102,36	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.814.986,64	1.949.278,14
6-DEMİRBAŞLAR	192.852,38	451.858,14	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1.814.986,64	1.949.278,14
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	411.305,08	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	267.872,19	305.122,19
			6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	267.872,19	305.122,19
			II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.000.000,00	5.000.000,00
			C-DİĞER BORÇLAR	4.000.000,00	5.000.000,00
			4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.000.000,00	5.000.000,00
			III- ÖZ KAYNAKLAR	1.698.445,56	1.211.089,70
			C-KAR YEDEKLERİ	903.614,72	903.614,72
			5-ÖZEL FONLAR	903.614,72	903.614,72
			D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	787.835,73	941.348,51
			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	787.835,73	941.348,51
			E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	146.517,67	146.517,67
			1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	146.517,67	146.517,67
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	153.512,78	487.355,86
			1-DÖNEM NET KARI	153.512,78	0,00
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	487.355,86
AKTİF TOPLAM	8.651.440,64	9.415.987,03	PASİF TOPLAM	8.651.440,64	9.415.987,03



D İ Y A R B A K I R
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

www.diyarbakir.smmmo.org.tr