

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

D.BAKIR SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Dönem : 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.532.279,01	1.989.908,95
A-HAZİR DEĞERLER	72.967,57	242.167,26
1-KASA	6.565,00	18.369,41
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
3-BANKALAR	66.254,83	13.178,46
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	147,74	210.619,39
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	1.395.005,24	1.743.741,69
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.389.590,24	1.392.760,95
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.415,00	350.980,74
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
E-STOKLAR	64.306,20	4.000,00
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
5-MALZEME STOKLARI	2.360,00	0,00
6-DİĞER STOKLAR	17.640,00	0,00
7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
8-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	44.306,20	4.000,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	8.610.547,58	9.630.759,58
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
3-İŞTİRAKLER	0,00	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.610.547,58	9.630.759,58
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00
3-BİNALAR	7.527.102,36	7.527.102,36
4-TEŞİŞ, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	960.000,00
5-TAŞITLAR	0,00	0,00

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.087.188,73	3.456.237,29
A-MALİ BORÇLAR	0,00	158.856,70
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	158.856,70
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	200.799,45	134.511,73
1-SATICILAR	0,00	0,00
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	134.511,73
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KREDİ KARTI	0,00	0,00
5-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	200.799,45	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	511.295,35	1.660.089,72
1-ORTAKLARA BORÇLAR	266.057,21	479.376,51
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	143.075,22	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	102.162,92	1.180.713,21
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	7.946,33	36.965,53
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.069,06	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	4.877,27	36.965,53
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	95.284,05	73.052,66
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.750,01	26.430,90
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	78.534,04	46.621,76
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.967.210,09	1.392.760,95
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.967.210,09	1.392.760,95
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	304.653,46	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-DİĞER KDV	0,00	0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	304.653,46	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.000.000,00	5.000.000,00
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-SATICILAR	0,00	0,00
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	5.000.000,00	5.000.000,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.000.000,00	5.000.000,00
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-TEŞİŞ KATILMA PAYLARI	0,00	0,00
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.055.637,86	3.164.431,24

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

D.BAKIR SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODAS

Dönem : 2025

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
6-DEMİRBAŞLAR	638.758,14	668.758,14	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-SERMAYE	0,00	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
9-YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	444.687,08	474.899,08	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-HAKLAR	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	903.614,72	903.614,72
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	903.614,72	903.614,72
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	941.348,51	1.618.334,33
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	941.348,51	1.618.334,33
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	633.873,53	789.325,37
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	633.873,53	789.325,37
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	155.451,84	1.431.807,56
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00	1.431.807,56
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	155.451,84	0,00
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00			
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00			
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAM	10.142.826,59	11.620.668,53	PASİF TOPLAM	10.142.826,59	11.620.668,53