

## 31.12.2023 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VII.BÖLGE KOCAEL OPT SYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2023)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2023)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>192.991,25</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>1.200,07</b>
1 - Kasa	3.542,72		5 - Di er Ticari Borçlar	1.200,07	
3 - Bankalar	189.448,53		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>9.050,10</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>326,03</b>	5 - Di er Çe itli Borçlar	9.050,10	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	326,03		<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>420.300,60</b>
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>550.670,69</b>	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	420.300,60	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	550.670,69		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>430.550,77</b>
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>		<b>927,14</b>	<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	927,14		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>744.915,11</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>386.766,97</b>
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>4.998,00</b>	1 - Geçmi Yıllar Karları	386.766,97	
6 - Demirba lar	30.557,95		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(67.404,63)</b>
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(25.559,95)		1 - Dönem Net Karı	100.275,90	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.998,00</b>	2 - Dönem Net Zararı	(167.680,53)	
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>749.913,11</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>319.362,34</b>
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>749.913,11</b>
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>			<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>749.913,11</b>	<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
			<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>749.913,11</b>

Bilanço Dipnotları