

## 31.12.2025 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VII.BÖLGE KOCAEL OPT SYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2025)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2025)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>561.551,71</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>14.771,25</b>
1 - Kasa			1 - Satıcılar	14.771,25	
3 - Bankalar	561.551,71		5 - Di er Ticari Borçlar		
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>326,03</b>	<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>6.387,84</b>
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	326,03		5 - Di er Çe itli Borçlar	6.387,84	
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>311.197,29</b>	<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>10.351,46</b>
5 - Di er Çe itli Alacaklar	311.197,29		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.689,70	
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>		<b>21.711,73</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.661,76	
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	21.711,73		<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>180.827,20</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>894.786,76</b>	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	180.827,20	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>212.337,75</b>
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>24.487,00</b>	<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
6 - Demirba lar	50.046,95		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(25.559,95)		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>24.487,00</b>	<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>386.766,97</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>919.273,76</b>	1 - Geçmi Yıllar Karları	386.766,97	
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(167.680,53)</b>
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>			1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(167.680,53)	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>919.273,76</b>	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>487.849,57</b>
			1 - Dönem Net Karı	487.849,57	
			2 - Dönem Net Zararı		
			<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>706.936,01</b>
			<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>919.273,76</b>
			<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>		
			<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
			<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>919.273,76</b>

Bilanço Dipnotları