

31.12.2024 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VII.BÖLGE KOCAEL OPT SYEN - GÖZ.

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır De erler			323.542,38	B - Ticari Borçlar			(4.046,93)
1 - Kasa	434,54			1 - Satıcılar	553,00		
3 - Bankalar	323.107,84			5 - Di er Ticari Borçlar	(4.599,93)		
C - Ticari Alacaklar			326,03	C - Di er Borçlar			1.537,91
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	326,03			5 - Di er Çe itli Borçlar	1.537,91		
D - Di er Alacaklar			311.197,29	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler			9.177,76
5 - Di er Çe itli Alacaklar	311.197,29			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.766,00		
H - Di er Dönen Varlıklar			6.005,86	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.411,76		
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.005,86			H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.			180.827,20
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			641.071,56	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	180.827,20		
II - DURAN VARLIKLAR				KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			187.495,94
D - Maddi Duran Varlıklar			10.987,00	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR			
6 - Demirba lar	36.546,95			UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(25.559,95)			III - ÖZKAYNAKLAR			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			10.987,00	D - Geçmi Yıllar Karları			386.766,97
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			652.058,56	1 - Geçmi Yıllar Karları	386.766,97		
III - NAZIM HESAPLAR				F - Dönem Net Karı (Zararı)			77.795,65
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				1 - Dönem Net Karı	245.476,18		
GENEL TOPLAM			652.058,56	2 - Dönem Net Zararı	(167.680,53)		
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			464.562,62
				PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			652.058,56
				IV - NAZIM HESAPLAR			
				NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			
				GENEL TOPLAM			652.058,56

Bilanço Dipnotları