

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANTSMMMO

Tarih : 31.12.2018

Dönem : 2018

### AKTİF ( VARLIKLAR )

### PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	3.618.510,63	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	447.849,42
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	385.684,08	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	31.279,08
1-KASA	420,79	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
3-BANKALAR	348.125,95	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	31.279,08
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	133.039,41
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	37.137,34	1-SATICILAR	119.403,05
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	36,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00
1-ALICILAR	0,00	6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	13.636,36
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	36,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	246.191,40
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	3.218.067,68	4-PERSONELE BORÇLAR	150.756,25
1- ODALARDAN ALACAKLAR	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	95.435,15
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.740.340,61	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	37.339,53
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.477.727,07	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.250,37
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	4.775,52	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	23.084,16
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.775,52	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5,00
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	9.947,35	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	0,00
5-İŞ AVANSLARI	9.947,35	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	433.039,69
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	2.387.035,23	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	18.246,13
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	500.000,00	1-BANKA KREDİLERİ	18.246,13
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-500.000,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	414.793,56
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	1.872.794,36	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	414.793,56
3-BİNALAR	1.190.410,83	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	5.124.656,75
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	432.594,51	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	415.522,49
5-TAŞITLAR	123.963,75	5-ÖZEL FONLAR	415.522,49
6-DEMİRBAŞLAR	94.158,45	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	4.474.824,42
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.683,18	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.474.824,42
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	38.350,00	<b>F-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	493.863,75
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	13.434,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-493.863,75
7-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.434,00	<b>G-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	728.173,59
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	806,87	1-DÖNEM NET KARI	728.173,59
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	806,87	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	6.005.545,86	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	6.005.545,86