

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANTSMMMO

Tarih :	31.12.2019
Dönem :	2019

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.082.942,91	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.126.111,37
A-HAZIR DEĞERLER	435.010,35	A-MALİ BORÇLAR	155.024,45
1-KASA	1.445,99	1-BANKA KREDİLERİ	130.000,00
3-BANKALAR	385.562,24	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	25.024,45
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	147.596,29
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	48.002,12	1-SATICILAR	147.596,29
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.144,90	6-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	2.108,90	C-DİĞER BORÇLAR	400.055,44
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	36,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	3.625.774,37	4-PERSONELE BORÇLAR	228.286,12
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.060.359,45	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	171.769,32
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.565.414,92	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	104.469,45
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	803,87	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	83.177,34
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	803,87	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	21.287,11
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	19.209,42	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5,00
5-İŞ AVANSLARI	14.709,42	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	318.965,74
6-PERSONEL AVANSLARI	4.500,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	318.965,74
II- DURAN VARLIKLAR	2.418.293,24	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	522.313,39
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00	A-MALİ BORÇLAR	0,00
3-İŞTİRAKLER	500.000,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	522.313,39
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.918.293,24	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	522.313,39
3-BİNALAR	1.190.410,83	III- ÖZ KAYNAKLAR	4.852.811,39
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	510.943,39	C-KAR YEDEKLERİ	415.522,49
5-TAŞITLAR	123.963,75	5-ÖZEL FONLAR	415.522,49
6-DEMİRBAŞLAR	99.658,45	E-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.202.998,01
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.683,18	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.202.998,01
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	F-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	493.863,75
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-493.863,75
7-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	G-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-271.845,36
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	271.845,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.501.236,15	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.501.236,15