

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO			
		Tarih :	31/12/2023
ANTSMMMO		Dönem :	2023
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	7.387.794,22	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.065.087,15
A-HAZIR DEĞERLER	485.373,57	A-MALİ BORÇLAR	1.629.326,95
1-KASA	1.958,15	1-BANKA KREDİLERİ	1.629.326,95
2-BANKALAR	128.713,80	B-TİCARİ BORÇLAR	405.997,58
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	354.701,62	1-SATICILAR	405.997,58
B-TİCARİ ALACAKLAR	1.586,55	C-DİĞER BORÇLAR	1.029.360,76
1-ALICILAR	1.586,55	1-PERSONELE BORÇLAR	675.081,14
C-DİĞER ALACAKLAR	6.215.788,22	2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	354.279,62
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.867.275,49	D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	702.589,14
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.348.512,73	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	601.032,05
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKATLARI	652.494,12	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	101.557,09
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	652.494,12	E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKATLARI	2.297.812,72
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	32.551,76	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.297.812,72
1-İŞ AVANSLARI	23.947,35	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.000.893,08
2-PERSONEL AVANSLARI	8.604,41	A-DİĞER BORÇLAR	1.000.893,08
II- DURAN VARLIKLAR	2.539.299,65	1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.000.893,08
A-MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	2.861.113,64
1-İŞTİRAKLER	500.000,00	A-KAR YEDEKLERİ	415.522,49
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.039.299,65	1-ÖZEL FONLAR	415.522,49
1-BİNALAR	1.190.410,83	B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.223.561,05
2-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	545.805,65	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.223.561,05
3-TAŞITLAR	123.963,75	C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.900.908,48
4-DEMİRBAŞLAR	114.119,42	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	1.900.908,48
5-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.000,00	D-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	877.061,42
		1-DÖNEM NET ZARARI (-)	877.061,42
AKTİF TOPLAM	9.927.093,87	PASİF TOPLAM	9.927.093,87

dipnot:

BİLANÇONUN AKTİFİNDE YER ALAN DÖNEN VARLIKLAR KALEMLERİNDEKİ;

1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR KALEMİNİN 1.956.447,18 TL LİK KISMI ASMO İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLARI KAPSAMAKTADIR.

2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR KALEMİNİN ASMO İKTİSADİ İŞLETME DEN KALAN TUTARI MANAVGATTAN ALACAKLARI KAPSAMAKTADIR.

BİLANÇONUN PASİFİNDE YER ALAN KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KALEMLERİNDEKİ;

1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR KALEMİNİN 301.223,44 TL LİK KISMI ODANIN TESMER E OLAN BORÇLARINI KAPSAMAKTADIR.

2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR KALEMİNİN 29.809,83 TL LİK KISMI ÜYELERE (ORTAKLARA) BORCU KAPSAMAKTADIR.

2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR KALEMİNİN KALAN KISMI DA KREDİ KARTI BORCUNU KAPSAMAKTADIR.