

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANTALYA SMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih: 31.12.2025

Dönem: 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	195.389,92	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.797.689,80
A-HAZIR DEĞERLER	52.811,77	B-TİCARİ BORÇLAR	1.409,19
1-KASA	5.257,60	1-SATICILAR	
3-BANKALAR	13.411,98	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.409,19
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	34.142,19	C-DİĞER BORÇLAR	3.276.671,07
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.800,00	4-PERSONELE BORÇLAR	914,27
1-ALICILAR	2.800,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.275.756,80
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	519.609,54
D-DİĞER ALACAKLAR	25.074,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	476.397,05
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	25.074,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43.212,49
E-STOKLAR	100.852,36	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1-İLK MADDE VE MALZEME	99.852,36	1-HESAPLANAN KDV	
4-TİCARİ MALLAR	1.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	3.527.210,23
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		1-SERMAYE	500.000,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.851,79	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	2.780.567,30
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	13.851,79	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.780.567,30
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.246.642,93
II- DURAN VARLIKLAR	75.089,65	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	1.246.642,93
A-TİCARİ ALACAKLAR	293,00		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	293,00		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	59.449,26		
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	80.118,38		
6-DEMİRBAŞLAR	291.956,85		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	312.625,97		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	15.347,39		
5-ÖZEL MALİYETLER	133.870,04		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	118.522,65		
AKTİF TOPLAM	270.479,57	PASİF TOPLAM	270.479,57