

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANTALYA SMMM ODASI

Tarih: 31.12.2025

Dönem: 2025

### AKTİF (VARLIKLAR)

### PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>13.332.279,90</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10.704.102,95</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.226.557,67</b>	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>551.186,37</b>
1-KASA	432.665,26	1-BANKA KREDİLERİ	551.186,37
3-BANKALAR	459.369,38	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>371.453,29</b>
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	334.523,03	1-SATICILAR	371.453,29
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>206.586,55</b>	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>938.461,86</b>
1-ALICILAR	206.586,55	4-HUZUR HAKKI VE PERSONELE BORÇLAR	359.497,51
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>11.889.188,33</b>	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	578.964,35
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	7.946.181,81	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>2.474.635,64</b>
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.943.006,52	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.194.663,63
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	279.972,01
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>6.368.365,79</b>
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>9.947,35</b>	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	6.368.365,79
5-İŞ AVANSLARI	9.947,35	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.784.402,99</b>
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.557.371,94</b>	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>948.813,63</b>
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>500.000,00</b>	1-BANKA KREDİLERİ	948.813,63
3-İŞTİRAKLER	500.000,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>835.589,36</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.057.371,94</b>	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	835.589,36
3-BİNALAR	1.190.410,83	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.401.145,90</b>
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	545.805,65	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>415.522,49</b>
5-TAŞITLAR	123.963,75	5-ÖZEL FONLAR	415.522,49
6-DEMİRBAŞLAR	132.191,71	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>5.493.093,44</b>
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.000,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.493.093,44
		<b>F-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>2.777.969,90</b>
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.777.969,90
		<b>G-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>270.499,87</b>
		1-DÖNEM NET KARI	270.499,87
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>15.889.651,84</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>15.889.651,84</b>