

## Tarih Aralıklı İşletme Bilançosu

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

|          |                                  | 2025 1. Dönem |                      |          |                                              | 2025 1. Dönem |                      |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>DONEN VARLIKLAR</b>           |               |                      | <b>3</b> | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         |               |                      |
| 10       | HAZIR DEGERLER                   |               | 7.163.487,61         | 32       | TICARI BORCLAR                               | 105.520,05    |                      |
| 11       | MENKUL KIYMETLER                 |               | 66.852,99            | 33       | DIGER BORCLAR                                | 174.963,67    |                      |
| 12       | TICARI ALACAKLAR                 |               | 13.361.231,16        | 34       | ALINAN AVANSLAR                              | 39.600,00     |                      |
| 13       | DIGER ALACAKLAR                  |               | 2.339.793,93         | 36       | ODENECEK VERGI VE DIGER YUK.                 | 83.476,36     |                      |
| 19       | DIGER DONEN VARLIKLAR            |               | 8.800,00             | 38       | GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK               | 13.361.231,16 |                      |
|          | <b>DONEN VARLIKLAR Toplamı</b>   |               | <b>22.940.165,69</b> | 39       | DIGER KISA VAD.YABANCI KAYNAK                | 0,00          |                      |
| <b>2</b> | <b>DURAN VARLIKLAR</b>           |               |                      |          | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b> |               | <b>13.764.791,24</b> |
| 25       | MADDİ DURAN VARLIKLAR            |               | 893.331,23           | <b>4</b> | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         | 0,00          |                      |
| 252      | BİNALAR                          | 611.836,10    |                      | 49       | DIGER UZUN VADELİ YABANCI KAY.               | 0,00          |                      |
| 255      | DEMİRBASLAR                      | 292.189,05    |                      |          | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b> |               | <b>0,00</b>          |
| 257      | BİRİKMİS AMORTİSMANLAR           | -10.693,92    |                      | <b>5</b> | <b>OZKAYNAKLAR</b>                           |               |                      |
| 26       | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR    |               | 106.021,54           | 57       | GEÇMİS YILLAR KARLARI                        | 5.262.519,95  |                      |
| 260      | HAKLAR                           | 108.310,24    |                      | 58       | GEÇMİS YILLAR ZARARLARI                      | -104.329,62   |                      |
| 268      | BİRİKMİS AMORTİSMANLAR           | -2.288,70     |                      | 59       | DONEM NET KARI (ZARARI)                      | 5.016.536,89  |                      |
| 29       | DIGER DURAN VARLIKLAR            |               | 0,00                 |          | <b>OZKAYNAKLAR Toplamı</b>                   |               | <b>10.174.727,22</b> |
|          | <b>DURAN VARLIKLAR Toplamı</b>   |               | <b>999.352,77</b>    |          |                                              |               |                      |
|          | <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b> |               | <b>23.939.518,46</b> |          | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>             |               | <b>23.939.518,46</b> |