

Tarih Aralıklı İşletme Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

		2025 2. Dönem				2025 2. Dönem	
1	DONEN VARLIKLAR	20.377.155,85		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.620.858,57	
10	HAZIR DEGERLER	6.856.830,23		32	TICARI BORCLAR	40.264,92	
100	KASA			320	SATICILAR	38.495,15	
102	BANKALAR			329	DIGER TICARI BORCLAR	1.769,77	
108	DIGER HAZIR DEGERLER			33	DIGER BORCLAR		216.841,47
11	MENKUL KIYMETLER	77.715,04		335	PERSONELE BORCLAR	216.841,47	
111	OZEL KESIM TAHVIL SENET VE BON			34	ALINAN AVANSLAR		33.600,00
12	TICARI ALACAKLAR	12.194.151,16		340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI	3.100,00	
120	ALICILAR			349	ALINAN DIGER AVANSLAR	30.500,00	
13	DIGER ALACAKLAR	1.227.609,58		36	ODENECEK VERGI VE DIGER YUK.		136.001,02
136	DIGER CESITLI ALACAKLAR			360	ODENECEK VERGI VE FONLAR	40.949,24	
18	GELECEK AYLARA AIT GID.GEL.TAH	20.849,84		361	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES.	95.051,78	
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER			38	GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK		12.194.151,16
	DONEN VARLIKLAR Toplamı	0,00	20.377.155,85	380	GELECEK AYLARA AIT GELİR TAAHHUKLARI	12.194.151,16	
2	DURAN VARLIKLAR	1.034.455,77			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı	0,00	12.620.858,57
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	928.434,23		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
252	BINALAR				UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı	0,00	0,00
255	DEMIRBASLAR			5	OZKAYNAKLAR	5.158.190,33	
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR			57	GECEMIS YILLAR KARLARI	5.262.519,95	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	106.021,54		570	GECEMIS YILLAR KARLARI	5.262.519,95	
260	HAKLAR			58	GECEMIS YILLAR ZARARLARI		-104.329,62
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR			580	GECEMIS YILLAR ZARARLARI	-104.329,62	
29	DIGER DURAN VARLIKLAR	0,00		59	DONEM NET KARI	3.632.563	0,00
	DURAN VARLIKLAR Toplamı		1.034.455,77		OZKAYNAKLAR Toplamı		5.158.190,33
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			21.411.611,62	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			21.411.611,62