

## Tarih Aralıklı İşletme Bilançosu

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

		2026 1. Dönem				2026 1. Dönem	
<b>1</b>	<b>DONEN VARLIKLAR</b>		39.851.246,58		<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	17.963.204,96
10	HAZIR DEGERLER		21.407.488,85		32	TICARI BORCLAR	-239.630,02
100	KASA	3.908,36		320	SATICILAR	-157.703,54	
102	BANKALAR	16.969.566,34		329	DIGER TICARI BORCLAR	-81.926,48	
108	DIGER HAZIR DEGERLER	4.434.014,15		34	ALINAN AVANSLAR		42.100,00
11	MENKUL KIYMETLER		88.615,36	340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI	3.100,00	
111	OZEL KESIM TAHVIL SENET VE BON	88.615,36		349	ALINAN DIGER AVANSLAR	39.000,00	
12	TICARI ALACAKLAR		17.948.604,34	36	ODENECEK VERGI VE DIGER YUK.		212.130,64
120	ALICILAR	17.948.604,34		360	ODENECEK VERGI VE FONLAR	57.194,84	
13	DIGER ALACAKLAR		406.538,03	361	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES.	154.935,80	
136	DIGER CESITLI ALACAKLAR	406.538,03		38	GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK		17.948.604,34
	<b>DONEN VARLIKLAR Toplamı</b>		<b>0,00</b>	<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AIT GELİR TAAHHUKLARI</b>	17.948.604,34	
					<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>17.963.204,96</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		1.034.455,77	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		928.434,23		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
252	BINALAR	611.836,10		<b>5</b>	<b>OZKAYNAKLAR</b>		13.719.782,68
255	DEMIRBASLAR	327.292,05		57	GECEMIS YILLAR KARLARI		13.824.112,30
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-10.693,92		570	GECEMIS YILLAR KARLARI	13.824.112,30	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		106.021,54	58	GECEMIS YILLAR ZARARLARI		-104.329,62
260	HAKLAR	108.310,24		580	GECEMIS YILLAR ZARARLARI	-104.329,62	
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-2.288,70		59	DONEM NET KARI (ZARARI)		0,00
29	DIGER DURAN VARLIKLAR		0,00		<b>OZKAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>9.202.714,71</b>	<b>13.719.782,68</b>
	<b>DURAN VARLIKLAR Toplamı</b>		<b>1.034.455,77</b>		<b>Kar</b>		
					<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>40.885.702,35</b>
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>40.885.702,35</b>				