



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TEKIRDAG

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

| | |
|---------|------------|
| Tarih : | 31.12.2020 |
| Dönem : | 2020 |

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 762.050,99 | 907.023,73 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 316.889,80 | 373.526,64 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 91.746,28 | 61.333,19 | B-TİCARİ BORÇLAR | 687,12 | 1.451,76 |
| 1-KASA | 535,25 | 84,94 | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 587,12 | 932,76 |
| 3-BANKALAR | 67.595,74 | 41.738,62 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 100,00 | 519,00 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 23.615,29 | 19.509,63 | C-DİĞER BORÇLAR | 8.465,07 | 4.664,82 |
| B-MENKUL KIYMETLER | 6.317,52 | 73.669,93 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER | 6.317,52 | 73.669,93 | 4-PERSONELE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 652.687,91 | 766.345,66 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 8.465,07 | 4.664,82 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 300.130,72 | 359.965,50 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.797,42 | 7.444,56 |
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 352.557,19 | 406.380,16 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 3.363,98 | 2.903,89 |
| E-STOKLAR | 4.855,00 | 1.535,00 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 4.433,44 | 4.540,67 |
| 5-DİĞER STOKLAR | 1.975,00 | 1.535,00 | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 299.940,19 | 359.965,50 |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 2.880,00 | 0,00 | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 299.940,19 | 359.965,50 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 6.444,28 | 4.139,95 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 1.487.074,29 | 1.577.027,09 |
| 5-İŞ AVANSLARI | 449,00 | 0,00 | C-KAR YEDEKLERİ | 670.570,03 | 765.966,53 |
| 6-PERSONEL AVANSLARI | 5.995,28 | 4.139,95 | 5-ÖZEL FONLAR | 670.570,03 | 765.966,53 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 1.041.913,10 | 1.043.530,00 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.298.638,41 | 1.298.638,41 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.041.559,10 | 1.043.176,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.298.638,41 | 1.298.638,41 |
| 3-BİNALAR | 849.616,45 | 849.616,45 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 315.837,98 | 482.134,15 |
| 5-TAŞITLAR | 45.362,99 | 45.362,99 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 315.837,98 | -482.134,15 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 146.579,66 | 148.196,56 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -166.296,17 | -5.443,70 |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 354,00 | 354,00 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 166.296,17 | 5.443,70 |
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 354,00 | 354,00 | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 1.803.964,09 | 1.950.553,73 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 1.803.964,09 | 1.950.553,73 |