

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır De erler		27.060,42	B - Ticari Borçlar		1.247.557,29
1 - Kasa	9.940,15		1 - Satıcılar	1.247.557,29	
3 - Bankalar	17.120,27		C - Di er Borçlar		38.024,14
C - Ticari Alacaklar		377.954,85	1 - Ortaklara Borçlar	1.446,00	
1 - Alıcılar	377.954,85		4 - Personele Borçlar	27.168,14	
D - Di er Alacaklar		874.135,72	5 - Di er Çe itli Borçlar	9.410,00	
1 - Ortaklardan Alacaklar	870.241,08		D - Alınan Avanslar		87.218,46
5 - Di er Çe itli Alacaklar	3.894,64		1 - Alınan Sipari Avansları	87.218,46	
E - Stoklar		260.952,21	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		19.856,60
4 - Ticari Mallar	260.952,21		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.510,05	
H - Di er Dönen Varlıklar		153.915,62	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.346,55	
1 - Devreden KDV	153.915,62		G - Borç ve Gider Kar ılıkları		41.356,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.694.018,82	1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	41.356,00	
II - DURAN VARLIKLAR			KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		1.434.012,49
D - Maddi Duran Varlıklar		53.534,88	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
6 - Demirba lar	62.211,20		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(8.676,32)		III - ÖZKAYNAKLAR		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		53.534,88	A - Ödenmi Sermaye		50.000,00
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.747.553,70	1 - Sermaye	50.000,00	
III - NAZIM HESAPLAR			3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	1.290,23		C - Kar Yedekleri		20.162,88
2 - Alınan Yatırım ndirimleri	85.823,72		1 - Yasal Yedekler	20.162,88	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		87.113,95	D - Geçmi Yıllar Karları		384.464,32
GENEL TOPLAM		1.834.667,65	1 - Geçmi Yıllar Karları	384.464,32	
			E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(265.153,97)
			1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(265.153,97)	
			F - Dönem Net Karı (Zararı)		124.067,98
			1 - Dönem Net Karı	124.067,98	
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		313.541,21
			PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.747.553,70
			IV - NAZIM HESAPLAR		
			1 - Teminat Mektubundan Borçlar	1.290,23	
			2 - Alınan Yatırım ndirimleri Kar ılı ı	85.823,72	
			NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		87.113,95
			GENEL TOPLAM		1.834.667,65