

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | CAR DÖNEM (2021) | | AÇIKLAMA | CAR DÖNEM (2021) | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| 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 |