

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2021)		CAR DÖNEM (2022)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2021)		CAR DÖNEM (2022)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler			298.746,64		12.533,10	A - Mali Borçlar			85.255,82		469.325,25
1 - Kasa	15232,05			7.031,60		1 - Banka Kredileri	31.561,33			387.049,25	
3 - Bankalar	283514,59			5.501,50		9 - Di er Mali Borçlar	53.694,49			82.276,00	
C - Ticari Alacaklar			76.464,00		902.458,70	B - Ticari Borçlar			108.186,94		68.536,91
1 - Alıcılar	76464			902.458,70		1 - Satıcılar	108.186,94			68.291,31	
E - Stoklar					442.190,45	5 - Di er Ticari Borçlar				245,60	
7 - Verilen Sipari Avansları				442.190,45		C - Di er Borçlar			423.707,27		504.741,81
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.			4.068,55			1 - Ortaklara Borçlar	344.057,18			337.106,06	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	4068,55					4 - Personele Borçlar	79.650,09			167.635,75	
H - Di er Dönen Varlıklar			122.462,43			F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler			34.649,71		311.718,26
1 - Devreden KDV	122462,43					1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.337,62			261.523,10	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			501.741,62		1.357.182,25	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	31.312,09			50.195,16	
II - DURAN VARLIKLAR						G - Borç ve Gider Kar ılıkları			19.046,59		65.410,05
D - Maddi Duran Varlıklar			1.259.129,66		1.213.983,07	1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	19.046,59			65.410,05	
3 - Binalar	471125,85			471.125,85		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			670.846,33		1.419.732,28
5 - Ta ıtlar	691445,3			591.445,30		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
6 - Demirba lar	629553,55			684.406,96		A - Mali Borçlar			29.464,57		
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(532995,04)			(532.995,04)		1 - Banka Kredileri	29.464,57				
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları			45.979,41		4.510,98	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			29.464,57		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	45979,41			4.510,98		III - ÖZKAYNAKLAR			1.015.723,45		1.015.723,45
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.305.109,07		1.218.494,05	A - Ödenmi Sermaye					
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.806.850,69		2.575.676,30	1 - Sermaye	1.000.000,00			1.000.000,00	
III - NAZIM HESAPLAR						3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.723,45			15.723,45	
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	203,21			146.825,92		C - Kar Yedekleri			7.619,91		7.619,91
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			203,21		146.825,92	1 - Yasal Yedekler	7.619,91			7.619,91	
GENEL TOPLAM			1.807.053,90		2.722.502,22	D - Geçmi Yıllar Karları			166.086,75		332.737,92
						1 - Geçmi Yıllar Karları	166.086,75			332.737,92	
						E - Geçmi Yıllar Zararları (-)			(249.541,49)		(249.541,49)
						1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(249.541,49)			(249.541,49)	
						F - Dönem Net Karı (Zararı)			166.651,17		49.404,23
						1 - Dönem Net Karı	166.651,17			49.404,23	
						ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.106.539,79		1.155.944,02
						PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.806.850,69		2.575.676,30
						IV - NAZIM HESAPLAR					
						6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	203,21			146.825,92	
						NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			203,21		146.825,92
						GENEL TOPLAM			1.807.053,90		2.722.502,22

Bilanço Dipnotları

15. İletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
B LAL KILIÇ	67,00	670.000,00
MUZAFFER KILIÇ	33,00	330.000,00
YE M EL EFEND O LU	25,00	25,00

O UZ ÖNGEN

25,00

25,00

30. Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 31.03.2023