

31.12.2023 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

STEM GAYR MENKUL DE ERLEME A. .

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler						A - Mali Borçlar					
1 - Kasa	15232,05	298.746,64		7.031,60	12.533,10	1 - Banka Kredileri	31.561,33		387.049,25		469.325,25
3 - Bankalar	283514,59			5.501,50		9 - Di er Mali Borçlar	53.694,49		82.276,00		
C - Ticari Alacaklar						B - Ticari Borçlar					
1 - Alıcılar	76464	76.464,00		902.458,70	902.458,70	1 - Satıcılar	108.186,94	108.186,94	68.291,31		68.536,91
E - Stoklar						C - Di er Borçlar					
7 - Verilen Sipari Avansları				442.190,45	442.190,45	5 - Di er Ticari Borçlar			245,60		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.						F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	4068,55	4.068,55				1 - Ortaklara Borçlar	344.057,18		337.106,06		
H - Di er Dönen Varlıklar						G - Borç ve Gider Kar ılıkları					
1 - Devreden KDV	122462,43	122.462,43				4 - Personele Borçlar	79.650,09		167.635,75		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI						F - Ödenecek Vergi ve Fonlar					
		501.741,62			1.357.182,25	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.337,62		261.523,10		311.718,26
II - DURAN VARLIKLAR						2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri					
D - Maddi Duran Varlıklar						G - Borç ve Gider Kar ılıkları					
3 - Binalar	471125,85	1.259.129,66		471.125,85	1.213.983,07	1 - Dön.Kar.Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	19.046,59		65.410,05		65.410,05
5 - Ta ıtlar	691445,3			591.445,30		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
6 - Demirba lar	629553,55			684.406,96		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(532995,04)			(532.995,04)		A - Mali Borçlar					
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları						1 - Banka Kredileri					
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	45979,41	45.979,41		4.510,98	4.510,98	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI						III - ÖZKAYNAKLAR					
		1.305.109,07			1.218.494,05	A - Ödenmi Sermaye					
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI						1 - Sermaye					
		1.806.850,69			2.575.676,30	3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları					
III - NAZIM HESAPLAR						C - Kar Yedekleri					
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	203,21			146.825,92		1 - Yasal Yedekler					
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						D - Geçmi Yıllar Karları					
		203,21			146.825,92	1 - Geçmi Yıllar Karları					
GENEL TOPLAM						E - Geçmi Yıllar Zararları (-)					
		1.807.053,90			2.722.502,22	1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)					
						F - Dönem Net Karı (Zararı)					
						1 - Dönem Net Karı					
						ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI					
						PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI					
						IV - NAZIM HESAPLAR					
						6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı					
						NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
						GENEL TOPLAM					
								1.106.539,79		146.825,92	1.155.944,02
								1.806.850,69			2.575.676,30
									203,21		
									203,21		146.825,92
								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

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 9

30. Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 31.03.2024