

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | CAR DÖNEM (2024) | | | AÇIKLAMA | CAR DÖNEM (2024) | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | | | | I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR | | | |
| A - Hazır De erler | | 4.889.993,11 | | A - Mali Borçlar | | 1.023.037,42 | |
| 1 - Kasa | 4.851.969,68 | | | 1 - Banka Kredileri | 1.023.037,42 | | |
| 2 - Alınan Çekler | | | | B - Ticari Borçlar | | 1.034.983,38 | |
| 3 - Bankalar | 563.535,43 | | | 1 - Satıcılar | 929.658,28 | | |
| 4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | (525.512,00) | | | 5 - Di er Ticari Borçlar | 105.325,10 | | |
| C - Ticari Alacaklar | | 1.285.123,35 | | C - Di er Borçlar | | 213.639,45 | |
| 1 - Alıcılar | 583.764,83 | | | 4 - Personel Borçlar | 213.639,45 | | |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar | 2.112,00 | | | F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler | | 82.208,01 | |
| 7 - üpheli Ticari Alacaklar | 699.246,52 | | | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 20.937,83 | | |
| D - Di er Alacaklar | | 4.300,00 | | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 61.270,18 | | |
| 5 - Di er Çe itli Alacaklar | 4.300,00 | | | G - Borç ve Gider Kar ılıkları | | 514.197,15 | |
| E - Stoklar | | 6.236.380,22 | | 1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar. | 514.197,15 | | |
| 1 - İlk Madde ve Malzeme | 191.700,00 | | | KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI | | | 2.868.065,41 |
| 2 - Yarı Mamuller | 4.243.520,00 | | | II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR | | | |
| 3 - Mamuller | 1.676.160,22 | | | UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI | | | |
| 7 - Verilen Sipari Avansları | 125.000,00 | | | III - ÖZKAYNAKLAR | | | |
| G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak. | | 1.471.583,82 | | A - Ödenmi Sermaye | | 302.811.299,00 | |
| 2 - Gelir Tahakkukları | 1.471.583,82 | | | 1 - Sermaye | 21.000.000,00 | | |
| H - Di er Dönen Varlıklar | | 3.419.588,23 | | 2 - Ödenmemi Sermaye (-) | (2.338.261,00) | | |
| 1 - Devreden KDV | 3.354.516,53 | | | 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 284.149.560,00 | | |
| 4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar | 65.071,70 | | | E - Geçmi Yıllar Zararları (-) | | (219.048.156,28) | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 17.306.968,73 | 1 - Geçmi Yıllar Zararları (-) | (219.048.156,28) | | |
| II - DURAN VARLIKLAR | | | | F - Dönem Net Karı (Zararı) | | 1.542.591,45 | |
| C - Mali Duran Varlıklar | | 2.570.000,00 | | 1 - Dönem Net Karı | 1.542.591,45 | | |
| 6 - Ba lı Ortaklıklar | 2.570.000,00 | | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | | 85.305.734,17 |
| D - Maddi Duran Varlıklar | | 67.956.532,47 | | PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 88.173.799,58 |
| 2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 385.091,96 | | | | | | |
| 3 - Binalar | 90.383.724,61 | | | | | | |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar | 3.316.180,65 | | | | | | |
| 5 - Ta ıtlar | 960.953,81 | | | | | | |
| 6 - Demirba lar | 515.693,07 | | | | | | |
| 7 - Di er Maddi Duran Varlıklar | 171.875,50 | | | | | | |
| 8 - Birikmi Amortismanlar (-) | (27.776.987,13) | | | | | | |
| E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 2.750,00 | | | | | |
| 1 - Haklar | 2.750,00 | | | | | | |
| 5 - Özel Maliyetler | 363.514,20 | | | | | | |
| 7 - Birikmi Amortismanlar (-) | (363.514,20) | | | | | | |
| G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları | | 337.548,38 | | | | | |
| 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler | 337.548,38 | | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 70.866.830,85 | | | | |
| AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | 88.173.799,58 | | | | |

Bilanço Dipnotları

31.12.2024 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VOTA VAN ORGAN ZE TARIM LETMELER SANAY T CARET ANON M RKET

Sayfa No : 2 / 2