

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 31/12/2021

RİZE SMMM ODASI

Dönem: 2021

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I-</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>264.593,77</b>	<b>300.037,08</b>	<b>I-</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>388.423,78</b>	<b>348.169,56</b>
A-	HAZİR DEĞERLER	135.275,18	172.319,86	B-	TİCARİ BORÇLAR	327,15	1.334,30
1-	KASA	7.652,42	5.426,99	1-	SATICILAR	327,15	1.334,30
3-	BANKALAR	92.000,53	131.695,91	C-	DİĞER BORÇLAR	254.866,90	212.066,90
5-	DİĞER HAZİR DEĞERLER	35.622,23	35.196,96	4-	PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
C-	TİCARİ ALACAKLAR	1.503,66	1.503,66	5-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	254.866,90	212.066,90
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.503,66	1.503,66	D-	ALINAN AVANSLAR	128,62	148,92
D-	DİĞER ALACAKLAR	127.448,93	125.189,56	2-	ALINAN DİĞER AVANSLAR	128,62	148,92
1-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	125.299,15	124.350,04	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.635,80	10.114,52
5-	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.149,78	839,52	1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.115,81	6.146,06
E-	STOKLAR	366,00	1.024,00	2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.519,99	3.968,46
5-	DİĞER STOKLAR	366,00	1.024,00	H-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	125.465,31	124.504,92
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	125.465,31	124.504,92
5-	İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	<b>III-</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>785.786,77</b>	<b>872.763,30</b>
6-	PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	C-	KAR YEDEKLERİ	51.162,82	51.162,82
<b>II-</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>909.616,78</b>	<b>920.895,78</b>	5-	ÖZEL FONLAR	51.162,82	51.162,82
B-	DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	1.000,00	D-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	664.114,16	734.623,95
2-	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	1.000,00	1-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	664.114,16	734.623,95
C-	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	F-	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	70.509,79	86.976,53
3-	İŞTİRAKLER	0,00	0,00	1-	DÖNEM NET KARI	70.509,79	86.976,53
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR	909.616,78	919.895,78				
3-	BİNALAR	668.242,70	668.242,70				
6-	DEMİRBAŞLAR	241.374,08	251.653,08				
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.174.210,55</b>	<b>1.220.932,86</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.174.210,55</b>	<b>1.220.932,86</b>