

## 31.12.2022 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

Z RAAT FAKÜLTELER E T M PROG. DE ERLEND RME VE AKRED TASYON LETMES

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2021)			CAR DÖNEM (2022)			AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2021)			CAR DÖNEM (2022)		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>									<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>								
<b>A - Hazır De erler</b>				<b>120.672,22</b>			<b>161.865,07</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>				<b>7.089,90</b>			<b>18.600,01</b>	
1 - Kasa	3210,72					9.722,62			1 - Satıcılar	7.089,90					18.600,01		
3 - Bankalar	117461,5					152.142,45			<b>C - Di er Borçlar</b>				<b>3.225,90</b>				
<b>D - Di er Alacaklar</b>				<b>12.440,49</b>			<b>21.536,49</b>		4 - Personele Borçlar	2.825,90							
5 - Di er Çe itili Alacaklar	12440,49					21.536,49			5 - Di er Çe itili Borçlar	400,00							
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>							<b>1.875,00</b>		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>				<b>50,00</b>			<b>11.030,80</b>	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler						1.875,00			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	50,00					2.274,55		
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>				<b>12.862,12</b>			<b>27.136,32</b>		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri						8.756,25		
1 - Devreden KDV	12862,12					27.136,32			<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>				<b>5.497,39</b>			<b>5.095,33</b>	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>				<b>145.974,83</b>			<b>212.412,88</b>		1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	45.677,50					21.468,74		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>									2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(40.180,11)					(16.373,41)		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>				<b>5.951,31</b>			<b>8.717,11</b>		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				<b>15.863,19</b>			<b>34.726,14</b>	
6 - Demirba lar	7760,51					13.860,51			<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>								
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(1809,2)					(5.143,40)			<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>								
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>				<b>5.951,31</b>			<b>8.717,11</b>		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>								
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>				<b>151.926,14</b>			<b>221.129,99</b>		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>							<b>164.536,96</b>	
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>									1 - Geçmi Yıllar Karları						164.536,96		
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	878,59					21.532,72			<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>				<b>(28.474,01)</b>			<b>(28.474,01)</b>	
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>				<b>878,59</b>			<b>21.532,72</b>		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(28.474,01)					(28.474,01)		
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>152.804,73</b>			<b>242.662,71</b>		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>				<b>164.536,96</b>			<b>50.340,90</b>	
									1 - Dönem Net Karı	164.536,96					50.340,90		
									<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>				<b>136.062,95</b>			<b>186.403,85</b>	
									<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>				<b>151.926,14</b>			<b>221.129,99</b>	
									<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>								
									6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	878,59					21.532,72		
									<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>				<b>878,59</b>			<b>21.532,72</b>	
									<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>152.804,73</b>			<b>242.662,71</b>	

## Bilanço Dipnotları

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

Adı  
GÖKHAN SÖYLEMEZO LU

Pay Oranı  
100,00

Pay Tutarı