

## 31.12.2023 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>			<b>161.865,07</b>		<b>700.379,17</b>	<b>A - Mali Borçlar</b>					
1 - Kasa	9722,62			26.550,51		1 - Banka Kredileri					
3 - Bankalar	152142,45			673.828,66		2 - Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar					
<b>D - Di er Alacaklar</b>			<b>21.536,49</b>		<b>44.136,49</b>	3 - Ertelenmi Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)					
5 - Di er Çe itli Alacaklar	21536,49			44.136,49		4 - Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.					
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>			<b>1.875,00</b>			5 - Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	1875					6 - Çıkarılmış Bonolar ve Senetler					
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>			<b>27.136,32</b>		<b>66.286,96</b>	7 - Çıkarılmış Di er Menkul Kıymetler					
1 - Devreden KDV	27136,32			26.039,22		8 - Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)					
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar				40.247,74		9 - Di er Mali Borçlar					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>212.412,88</b>		<b>810.802,62</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>			<b>18.600,01</b>		<b>44.000,00</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						1 - Satıcılar		18.600,01		44.000,00	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>			<b>8.717,11</b>		<b>20.432,38</b>	2 - Borç Senetleri					
6 - Demirba lar	13860,51			29.985,51		3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)					
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(5143,4)			(9.553,13)		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>8.717,11</b>		<b>20.432,38</b>	5 - Di er Ticari Borçlar					<b>20.250,00</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>221.129,99</b>		<b>831.235,00</b>	<b>C - Di er Borçlar</b>					
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>						1 - Ortaklara Borçlar					
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	21532,72			197,63		2 - İtiraklere Borçlar					
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>			<b>21.532,72</b>		<b>197,63</b>	3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar					
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>242.662,71</b>		<b>831.432,63</b>	4 - Personele Borçlar				20.250,00	
						<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>			<b>11.030,80</b>		<b>23.909,76</b>
						1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.274,55			4.960,76	
						2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.756,25			18.949,00	
						<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>			<b>5.095,33</b>		
						1 - Dön.Karıl Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	21.468,74			185.267,79	
						2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(16.373,41)			(185.267,79)	
						<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>34.726,14</b>		<b>88.159,76</b>
						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
						<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
						<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
						<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>			<b>164.536,96</b>		<b>215.943,50</b>
						1 - Geçmi Yıllar Karları	164.536,96			215.943,50	
						<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>			<b>(28.474,01)</b>		<b>(28.474,01)</b>
						1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(28.474,01)			(28.474,01)	
						<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>			<b>50.340,90</b>		<b>555.605,75</b>
						1 - Dönem Net Karı	50.340,90			555.605,75	
						<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>186.403,85</b>		<b>743.075,24</b>
						<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>221.129,99</b>		<b>831.235,00</b>
						<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>					
						6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	21.532,72			197,63	
						<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>			<b>21.532,72</b>		<b>197,63</b>
						<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>242.662,71</b>		<b>831.432,63</b>