|  |
| --- |
|  **İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO** |
|  |  | **Tarih :**  | **31 12 2023** |
| **ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI** |  | **Dönem :**  | **2023** |
| **AKTİF ( VARLIKLAR )** |  | **PASİF(KAYNAKLAR)** |  |
|  | **Cari Dönem** |  | **Cari Dönem** |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | **651.407,83** | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | **1.346.603,97** |
|  A-HAZIR DEĞERLER | 266.308,29 |  B-TİCARİ BORÇLAR | 192,00 |
|  1-KASA | 27,92 |  1-SATICILAR | 192,00 |
|  3-BANKALAR | 230.273,24 |  C-DİĞER BORÇLAR | 931.817,25 |
|  5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 36.007,13 |  4-PERSONELE BORÇLAR | 127.432,06 |
|  D-DİĞER ALACAKLAR | 376.423,49 |  5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 804.385,19 |
|  1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 373.513,99 |  D-ALINAN AVANSLAR | 4.039,29 |
|  5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 2.909,50 |  2-ALINAN DİĞER AVANSLAR | 4.039,29 |
|  E-STOKLAR | 5.676,05 |  F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 32.327,16 |
|  5-DİĞER STOKLAR | 927,00 |  1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2.263,51 |
|  7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 4.749,05 |  2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 30.063,65 |
|  H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 3.000,00 |  H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 378.228,27 |
|  6-PERSONEL AVANSLARI | 3.000,00 |  1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 378.228,27 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 1.573.664,96 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 5.000,00 |
|  A-TİCARİ ALACAKLAR | 2.300,24 |  B-TİCARİ BORÇLAR | 5.000,00 |
|  5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 2.300,24 |  4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 5.000,00 |
|  D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.571.364,72 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 873.468,82 |
|  3-BİNALAR | 1.375.126,98 |  D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 998.634,04 |
|  6-DEMİRBAŞLAR | 196.237,74 |  1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 998.634,04 |
|   |   |  E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 60.365,03 |
|   |   |  1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 60.365,03 |
|   |   |  F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 64.800,19 |
|   |   |  2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 64.800,19 |
| **AKTİF TOPLAM** | **2.225.072,79** | **PASİF TOPLAM** | **2.225.072,79** |