

31.12.2023 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

YARATICI ETK N L KLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNE

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2022)			CAR DÖNEM (2023)			AÇIKLAMA			ÖNCEK DÖNEM (2022)			CAR DÖNEM (2023)		
I - DÖNEN VARLIKLAR									I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR								
A - Hazır De erler				182.759,05			195.695,68		B - Ticari Borçlar				309,35			22.509,91	22.509,91
1 - Kasa	156923,62					156.923,62			1 - Satıcılar						22.509,91		
3 - Bankalar	7528,9					24.692,60			5 - Di er Ticari Borçlar	309,35							
5 - Di er Hazır De erler	18306,53					14.079,46			C - Di er Borçlar								75.000,00
C - Ticari Alacaklar				311.474,60			308.939,95		5 - Di er Çe itli Borçlar						75.000,00		
1 - Alıcılar	226237,6					217.157,60			D - Alınan Avanslar								11.220,00
6 - Di er Ticari Alacaklar						1.470,35			1 - Alınan Sipari Avansları						11.220,00		
7 - üpheli Ticari Alacaklar	85237					90.312,00			F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler								7.890,89
D - Di er Alacaklar				16.577,32			16.577,32		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar						7.890,89		
5 - Di er Çe itli Alacaklar	16577,32					16.577,32			H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.				311.474,60				299.249,60
E - Stoklar				8.461,79			35.228,78		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	311.474,60					299.249,60		
7 - Verilen Sipari Avansları	8461,79					35.228,78			KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				311.783,95				415.870,40
H - Di er Dönen Varlıklar							120.000,00		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR								
5 - Avansları						120.000,00			UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI								
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				519.272,76			676.441,73		III - ÖZKAYNAKLAR								
II - DURAN VARLIKLAR									D - Geçmi Yıllar Karları				209.528,26			222.477,50	222.477,50
D - Maddi Duran Varlıklar				3.964,71			3.964,71		1 - Geçmi Yıllar Karları	209.528,26					222.477,50		
6 - Demirba lar	14971,76					14.971,76			E - Geçmi Yıllar Zararları (-)				(10.444,67)			(10.444,67)	(10.444,67)
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(11007,05)					(11.007,05)			1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(10.444,67)					(10.444,67)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar				579,31			579,31		F - Dönem Net Karı (Zararı)				12.949,24				53.082,52
1 - Haklar	579,31					579,31			1 - Dönem Net Karı	12.949,24					53.082,52		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				4.544,02			4.544,02		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI				212.032,83				265.115,35
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI				523.816,78			680.985,75		PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI				523.816,78				680.985,75