

31.12.2021 TARHL AYRINTILI B LANÇO

S.S.GÜNDO AN SAHL S TES LETME KOOPERAT F

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AKT F (VARLIKLAR)			PAS F (KAYNAKLAR)						
AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2020)		CAR DÖNEM (2021)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2020)		CAR DÖNEM (2021)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır De erler		30.709,19		9.624,98	B - Ticari Borçlar		65.990,13		83.815,48
1 - Kasa	11368,72		2.504,69		1 - Satıcılar	60.990,13		78.815,48	
3 - Bankalar	19340,47		7.120,29		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	5.000,00		5.000,00	
C - Ticari Alacaklar		80.730,44		80.730,44	C - Di er Borçlar		1.071.090,80		1.177.051,48
2 - Alacak Senetleri	80730,44		80.730,44		3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar	383.568,93		650.261,95	
D - Di er Alacaklar		385.587,64		246.262,90	4 - Personele Borçlar	4.016,66			
1 - Ortaklardan Alacaklar	385039,1		245.714,36		5 - Di er Çe itli Borçlar	683.505,21		526.789,53	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	548,54		548,54		D - Alınan Avanslar		79.570,39		27.783,47
E - Stoklar		289.390,95		307.358,00	2 - Alınan Di er Avansları	79.570,39		27.783,47	
7 - Verilen Sipari Avansları	289390,95		307.358,00		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		45.895,80		23.694,16
H - Di er Dönen Varlıklar		1.023.366,43		1.028.843,87	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.650,60		16.559,09	
1 - Devreden KDV	599292,98		599.292,98		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.354,39		7.135,07	
5 - Avansları	1022,56				3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	23.767,81			
6 - Personel Avansları			6.500,00		4 - Ödenecek Di er Yükümlülükler	123,00			
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	423050,89		423.050,89		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		331.738,71		217.930,89
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.809.784,65		1.672.820,19	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	331.738,71		217.930,89	
II - DURAN VARLIKLAR					KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		1.594.285,83		1.530.275,48
A - Ticari Alacaklar		9.010,00		119.678,87	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	9010		119.678,87		A - Mali Borçlar		26.061,69		
B - Di er Alacaklar		18.630,12		18.630,12	1 - Banka Kredileri	26.061,69			
5 - Di er Çe itli Alacaklar	18630,12		18.630,12		C - Di er Borçlar		336.491,45		264.177,15
D - Maddi Duran Varlıklar		1.984.136,71		2.009.587,58	6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	336.491,45		264.177,15	
1 - Arazi ve Arsalar	69,12		69,12		F - Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.		41.629,27		41.629,27
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	456169,29		456.169,29		1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler	41.629,27		41.629,27	
3 - Binalar	1160170,95		1.160.170,95		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		404.182,41		305.806,42
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	4661,02		4.661,02		III - ÖZKAYNAKLAR				
5 - Ta ıtlar	83621,8		70.528,20		A - Ödenmi Sermaye		5,00		5,00
6 - Demirba lar	173575,23		212.119,70		1 - Sermaye	5,00		5,00	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(62,7)		(62,70)		D - Geçmi Yıllar Karları		1.696.784,30		2.182.619,84
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	105932		105.932,00		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.696.784,30		2.182.619,84	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		198.615,35		122.822,88	E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(174.009,85)		(174.009,85)
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	198615,35		122.822,88		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(174.009,85)		(174.009,85)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.210.392,18		2.270.719,45	F - Dönem Net Karı (Zararı)		498.929,14		98.842,75
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.020.176,83		3.943.539,64	1 - Dönem Net Karı	498.929,14		98.842,75	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.021.708,59		2.107.457,74
					PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		4.020.176,83		3.943.539,64

Bilanço Dipnotları

