

## 31.12.2022 TARHL AYRINTILI B LANÇO

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

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>9.624,98</b>		<b>1.527.815,56</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>83.815,48</b>		<b>155.391,27</b>	
1 - Kasa	2504,69			14.938,20		1 - Satıcılar	78.815,48		81.831,56		
3 - Bankalar	7120,29			1.512.877,36		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	5.000,00		73.559,71		
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>80.730,44</b>		<b>131.480,18</b>		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>1.177.051,48</b>		<b>1.588.777,71</b>	
2 - Alacak Senetleri	80730,44			75.800,18		3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar	650.261,95		751.702,48		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar				55.680,00		4 - Personele Borçlar			15.000,00		
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>246.262,90</b>		<b>682.245,73</b>		5 - Di er Çe itli Borçlar	526.789,53		822.075,23		
1 - Ortaklardan Alacaklar	245714,36			681.697,19		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>27.783,47</b>		<b>173.252,32</b>	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	548,54			548,54		2 - Alınan Di er Avansları	27.783,47		173.252,32		
<b>E - Stoklar</b>		<b>307.358,00</b>		<b>289.358,00</b>		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>23.694,16</b>		<b>72.436,24</b>	
7 - Verilen Sipari Avansları	307358			289.358,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.559,09		56.995,77		
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>		<b>1.028.843,87</b>		<b>1.022.343,87</b>		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.135,07		15.192,47		
1 - Devreden KDV	599292,98			599.292,98		4 - Ödenecek Di er Yükümlülükler			248,00		
6 - Personel Avansları	6500					<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>217.930,89</b>		<b>508.444,87</b>	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	423050,89			423.050,89		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	217.930,89		508.444,87		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.672.820,19</b>		<b>3.653.243,34</b>		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>1.530.275,48</b>		<b>2.498.302,41</b>	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>119.678,87</b>		<b>119.678,87</b>		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>264.177,15</b>		<b>132.431,17</b>	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	119678,87			119.678,87		6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	264.177,15		132.431,17		
<b>B - Di er Alacaklar</b>		<b>18.630,12</b>		<b>18.630,12</b>		<b>F - Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.</b>		<b>41.629,27</b>		<b>41.629,27</b>	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	18630,12			18.630,12		1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler	41.629,27		41.629,27		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>2.009.587,58</b>		<b>2.067.285,16</b>		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>305.806,42</b>		<b>174.060,44</b>	
1 - Arazi ve Arsalar	69,12			69,12		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	456169,29			456.169,29		<b>A - Ödenmi Sermaye</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
3 - Binalar	1160170,95			1.160.170,95		1 - Sermaye	5,00		5,00		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	4661,02			4.661,02		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>2.182.619,84</b>		<b>2.276.532,33</b>	
5 - Ta ıtlar	70528,2			70.528,20		1 - Geçmi Yıllar Karları	2.182.619,84		2.276.532,33		
6 - Demirba lar	212119,7			251.816,38		<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(174.009,85)</b>		<b>(174.009,85)</b>	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(62,7)			(62,70)		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(174.009,85)		(174.009,85)		
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	105932			123.932,90		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>98.842,75</b>		<b>1.147.803,75</b>	
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>122.822,88</b>		<b>63.856,59</b>		1 - Dönem Net Karı	98.842,75		1.147.803,75		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	122822,88			63.856,59		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.107.457,74</b>		<b>3.250.331,23</b>	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.270.719,45</b>		<b>2.269.450,74</b>		<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.943.539,64</b>		<b>5.922.694,08</b>	
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.943.539,64</b>		<b>5.922.694,08</b>							

Bilanço Dipnotları