



31/12/2020 TARİHLİ BALANÇO

AKT F

1	Dönen Varlıklar			1.442.192,82
10	NAKT VE NAKT BENZER (Hazır Değerler)		891.474,38	
100	KASA HESABI	586,45		
102	BANKALAR	822.046,79		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	68.841,14		
12	TİCARİ ALACAKLAR		534.106,71	
120	OLAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	440.803,67		
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	93.303,04		
13	DEĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)		16.106,73	
136	DEĞER ÇEĞİTLİ ALACAKLAR HESABI	16.106,73		
15	STOKLAR		505,00	
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	505,00		
18	GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T		0,00	
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	0,00		
2	Duran Varlıklar			333.722,22
22	TİCARİ ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)		1.032,84	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84		
24	MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı)		81.599,28	
242	TİRAKLAR	81.599,28		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		251.090,10	
252	BİNALAR	41.963,40		
254	TARİTLER	66.620,10		
255	DEMİRBAZİMLER	142.506,60		
	AKT F TOPLAMI			1.775.915,04

PAS F

3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			588.036,60
32	T CAR BORÇLAR		1.615,32	
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	1.615,32		
33	L K L TARAFLARA BORÇLAR		11.828,22	
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	11.726,98		
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	101,24		
34	ALINAN AVANSLAR		600,00	
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	600,00		
36	ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL		39.386,94	
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.909,03		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	7.944,61		
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME	0,00		
363	B RL K A DATI HESABI	0,00		
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	27.533,30		
38	GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER		534.606,12	
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	534.606,12		
5	Öz Kaynaklar			1.187.878,44
50	ÖDENMI SERMAYE		939.289,61	
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	939.289,61		
54	KÂR YEDEKLER VE FONLAR		7.712,37	
548	TEDAV FONU	7.712,37		
59	DÖNEM NET KÂRI		240.876,46	
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46		
	PAS F TOPLAMI			1.775.915,04

Dip Not: