İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TESMER DENİZLİ ŞUBESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Dönem : 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	**1.307.519,87**
A-HAZIR DEĞERLER	**446.656,44**
1-KASA	10.971,12
3-BANKALAR	245,35
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	435.439,97
B-MENKUL KIYMETLER	**584.814,79**
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	584.814,79
C-TİCARİ ALACAKLAR	**800,00**
1-ALICILAR	200,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	600,00
D-DİĞER ALACAKLAR	**52,50**
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	52,50
E-STOKLAR	**221.336,34**
4-TİCARİ MALLAR	221.336,34
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**53.859,80**
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	53.859,80
5-İŞ AVANSLARI	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	**1.354.538,08**
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.094.254,87**
6-DEMİRBAŞLAR	1.237.759,94
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	143.505,07
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**260.283,21**
5-ÖZEL MALİYETLER	340.472,01
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	80.188,80
AKTİF TOPLAM	**2.662.057,95**

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.265.488,13**
B-TİCARİ BORÇLAR	**0,00**
1-SATICILAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	**981.567,10**
1-ORTAKLARA BORÇLAR	900.927,10
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	80.640,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**283.921,03**
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	272.590,43
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11.330,60
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**0,00**
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**0,00**
1-HESAPLANAN KDV	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	**1.396.569,82**
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	**32.626,75**
1-SERMAYE	1.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	31.626,75
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**814.125,31**
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	814.125,31
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	**549.817,76**
1-DÖNEM NET KARI	549.817,76
PASİF TOPLAM	**2.662.057,95**