

## 31.12.2023 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

TASARIM VE PLANLAMA AKRED TASYON DERNE KT SAD LETMES

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2022)		CAR DÖNEM (2023)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>			<b>9.284,11</b>		<b>19.946,42</b>	<b>A - Mali Borçlar</b>					
1 - Kasa	104,11			2.135,07		1 - Banka Kredileri					
3 - Bankalar	9180			17.811,35		2 - Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar					
<b>C - Ticari Alacaklar</b>			<b>10.180,00</b>			3 - Ertelemli Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)					
1 - Alıcılar	10180					4 - Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.					
<b>D - Di er Alacaklar</b>					<b>45.019,72</b>	5 - Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri					
3 - Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar				34.839,72		6 - Çıkarılmış Bonolar ve Senetler					
5 - Di er Çe itli Alacaklar				10.180,00		7 - Çıkarılmış Di er Menkul Kıymetler					
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>			<b>128,20</b>			8 - Menkul Kıymetler hıraç Farkları (-)					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	128,2					9 - Di er Mali Borçlar					
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>			<b>44,10</b>		<b>39.590,97</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>			<b>3.206,13</b>		
1 - Devreden KDV	44,1			291,87		1 - Satıcılar					
3 - Di er KDV				47,73		2 - Borç Senetleri					
5 - Avansları				39.251,37		3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>19.636,41</b>		<b>104.557,11</b>	4 - Alınan Depozito ve Teminatlar					
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						5 - Di er Ticari Borçlar	3.206,13				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>						<b>C - Di er Borçlar</b>					<b>2.751,73</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>19.636,41</b>		<b>104.557,11</b>	1 - Ortaklara Borçlar					
						5 - Di er Çe itli Borçlar					2.751,73
						<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>			<b>4.483,29</b>		<b>308,30</b>
						1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.483,29				308,30
						<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>					<b>22.387,52</b>
						1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	4.108,69				22.387,52
						2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(4.108,69)				
						<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>7.689,42</b>		<b>25.447,55</b>
						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
						<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
						<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
						1 - Sermaye	700,00				700,00
						2 - Ödenmemi Sermaye (-)	(700,00)				(700,00)
						<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>					<b>13.755,20</b>
						1 - Geçmi Yıllar Karları					13.755,20
						<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>					<b>(1.808,21)</b>
						1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)					(1.808,21)
						<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>			<b>11.946,99</b>		<b>67.162,57</b>
						1 - Dönem Net Karı	13.755,20				67.162,57
						2 - Dönem Net Zararı	(1.808,21)				
						<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>11.946,99</b>		<b>79.109,56</b>
						<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>19.636,41</b>		<b>104.557,11</b>

## Bilanço Dipnotları

3. Aktif de erlerin toplam sigorta tutarı y  
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 0  
30. Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 30.03.2024

