

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

SİVAS HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih: 25/03/2025

Dönem: 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	516.259,24	734.398,85	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250.209,74	499.947,66
A-HAZIR DEĞERLER	67.287,33	226.093,16	B-TİCARİ BORÇLAR		
1-KASA	1.219,98	858,47	1-SATICILAR		
3-BANKALAR	64.898,61	223.665,95	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.168,74	1.568,74	C-DİĞER BORÇLAR	249.947,66	499.947,66
C-TİCARİ ALACAKLAR			1-ORTAKLARA BORÇLAR	249.947,66	499.947,66
1-ALICILAR			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
D-DİĞER ALACAKLAR	266.200,47	266.200,47	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	266.200,47	266.200,47	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	262,08	
E-STOKLAR	134.519,20	183.179,80	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	1.262,61	
4-TİCARİ MALLAR	134.519,20	183.179,80	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	1.000,53	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI			III- ÖZ KAYNAKLAR	271.003,74	239.405,43
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	48.252,24	58.925,42	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	352.208,75	452.676,30
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	48.252,24	58.925,42	1-SERMAYE	25.000,00	25.000,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	327.208,75	427.676,30
II- DURAN VARLIKLAR	4.954,24	4.954,24	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	81.205,01	104.368,74
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.954,24	4.954,24	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	81.205,01	104.368,74
6-DEMİRBAŞLAR	5.753,97	5.753,97	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		108.902,13
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	799,73	799,73	2-DÖNEM NET ZARARI (-)		108.902,13
AKTİF TOPLAM	521.213,48	739.353,09	PASİF TOPLAM	521.213,48	739.353,09