

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

SİVAS HİZMET VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ

Tarih: 26/03/2026

Dönem: 2025

### AKTİF (VARLIKLAR)

### PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>734.398,85</b>	<b>1.138.914,52</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>499.947,66</b>	<b>899.947,66</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>226.093,16</b>	<b>272.068,84</b>	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>		
1-KASA	858,47	735,02	1-SATICILAR		
3-BANKALAR	223.665,95	269.315,08	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>499.947,66</b>	<b>899.947,66</b>
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.568,74	2.018,74	1-ORTAKLARA BORÇLAR	499.947,66	899.947,66
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>			<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>		
1-ALICILAR			1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>266.200,47</b>	<b>266.200,47</b>	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	266.200,47	266.200,47	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		
<b>E-STOKLAR</b>	<b>183.179,80</b>	<b>471.429,80</b>	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>239.405,43</b>	<b>243.921,10</b>
4-TİCARİ MALLAR	183.179,80	471.429,80	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>452.676,30</b>	<b>452.676,30</b>
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>58.925,42</b>	<b>129.215,41</b>	1-SERMAYE	25.000,00	25.000,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	58.925,42	128.623,65	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	427.676,30	427.676,30
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>213.270,87</b>	<b>213.270,87</b>
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		591,76	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	104.368,74	213.270,87
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.954,24</b>	<b>4.954,24</b>	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>4.515,67</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.954,24</b>	<b>4.954,24</b>	1-DÖNEM NET KARI		4.515,67
6-DEMİRBAŞLAR	5.753,97	5.753,97	2-DÖNEM NET ZARARI	108.902,13	
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	799,73	799,73			
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>739.353,09</b>	<b>1.143.868,76</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>739.353,09</b>	<b>1.143.868,76</b>