

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

SİVAS HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih: 26.03.2026

Dönem: 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	734.398,85	1.138.322,76	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	499.947,66	900.484,82
A-HAZIR DEĞERLER	226.093,16	272.068,84	B-TİCARİ BORÇLAR		
1-KASA	858,47	735,02	1-SATICILAR		
3-BANKALAR	223.665,95	269.315,08	C-DİĞER BORÇLAR	499.947,66	899.947,66
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.568,74	2.018,74	1-ORTAKLARA BORÇLAR	499.947,66	899.947,66
C-TİCARİ ALACAKLAR			D-ALINAN AVANSLAR		
1-ALICILAR			1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		
D-DİĞER ALACAKLAR	266.200,47	266.200,47	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	266.200,47	266.200,47	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		
E-STOKLAR	183.179,80	471.429,80	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		537,16
4-TİCARİ MALLAR	183.179,80	471.429,80	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		1.128,92
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	58.925,42	128.623,65	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)		591,76
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	58.925,42	128.623,65	III- ÖZ KAYNAKLAR	239.405,43	242.792,18
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	452.676,30	452.676,30
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR			1-SERMAYE	25.000,00	25.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	4.954,24	4.954,24	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	427.676,30	427.676,30
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.954,24	4.954,24	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	213.270,87	213.270,87
6-DEMİRBAŞLAR	5.753,97	5.753,97	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	213.270,87	213.270,87
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	799,73	799,73	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		3.386,75
			1-DÖNEM NET KARI		3.386,75
AKTİF TOPLAM	739.353,09	1.143.277,00	PASİF TOPLAM	739.353,09	1.143.277,00