

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih : 31.12.2020

Dönem : 2020

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	996.397,71	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	84.493,63
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	708.110,48	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	4.826,01
1-KASA	1.850,98	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	4.826,01
3-BANKALAR	706.259,50	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	21.309,89
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	146.008,69	1-SATICILAR	21.309,89
1-ALICILAR	134.008,69	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.000,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	45.373,38	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	44.457,36	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	916,02	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	58.357,73
<b>E-STOKLAR</b>	18.303,41	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	45.980,28
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	18.303,41	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.377,45
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	78.601,75	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	926.288,06
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	1.000,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	76.831,65	1-SERMAYE	1.000,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	641.205,80
6-PERSONEL AVANSLARI	1.770,10	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	641.205,80
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	14.383,98	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	8.241,79
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	14.383,98	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-8.241,79
6-DEMİRBAŞLAR	47.761,74	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	292.324,05
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	33.377,76	1-DÖNEM NET KARI	292.324,05
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.500,00		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	1.010.781,69	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	1.010.781,69