

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

**İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ**

Tarih : 31/12/2023

Dönem : 2023

### AKTİF ( VARLIKLAR )

### PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	<b>2.400.576,38</b>	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	<b>565.882,85</b>
A-HAZIR DEĞERLER	997.196,62	A-MALİ BORÇLAR	71.017,09
1-KASA	13.807,32	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	71.017,09
3-BANKALAR	983.389,30	B-TİCARİ BORÇLAR	198.878,79
C-TİCARİ ALACAKLAR	528.634,93	1-SATICILAR	198.878,79
1-ALICILAR	516.634,93	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	138.911,97
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.000,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	77.538,68
E-STOKLAR	803.212,86	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	61.373,29
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	803.212,86	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	314.381,10
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	71.531,97	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	314.381,10
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	71.531,97	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	157.075,00
II- DURAN VARLIKLAR	34.060,10	1-HESAPLANAN KDV	157.075,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	34.060,10	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.868.753,63
6-DEMİRBAŞLAR	89.446,74	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	55.386,64	1-SERMAYE	1.000,00
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.013.378,07
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.500,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.013.378,07
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	8.241,79
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	8.241,79
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	862.617,35
		1-DÖNEM NET KARI	862.617,35
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>2.434.636,48</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>2.434.636,48</b>