



31/12/2024 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF

1	Dönen Varlıklar			6.730.349,16
10	NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır Değerler)		3.616.298,24	
100	KASA HESABI	29,36		
102	BANKALAR	3.185.326,09		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	430.942,79		
12	TİCARİ ALACAKLAR		3.057.470,35	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.928.302,88		
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	71.982,74		
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	57.184,73		
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)		0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00		
15	STOKLAR		56.580,57	
150	MALZEME STOKLARI HESABI	51.423,57		
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.157,00		
18	GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T		0,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde		0,00	
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	0,00		
2	Duran Varlıklar			4.430.716,47
22	TİCARİ ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)		6.061,49	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.061,49		
24	MALİ DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı		150.000,00	
242	İŞTİRAKLER	150.000,00		
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	0,00		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		4.274.654,98	
250	ARAZİ VE ARSALAR	244.250,75		
252	BİNALAR	1.120.489,46		
254	TAŞITLAR	1.644.000,00		
255	DEMİRBAŞLAR	1.265.914,77		
	AKTİF TOPLAMI			11.161.065,63

PASİF

3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			3.521.665,74
30	MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar)		0,00	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00		
32	TİCARİ BORÇLAR		25.050,54	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	25.050,54		
33	İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		138.270,68	
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	138.270,68		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00		
34	ALINAN AVANSLAR		2.195,57	
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS	2.195,57		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL		370.661,34	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.887,36		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	61.818,68		
362	BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME	0,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	0,00		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	286.955,30		
38	GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER		2.985.487,61	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	2.985.487,61		
4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			370.338,35
40	MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar)		370.338,35	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	370.338,35		
5	Öz Kaynaklar			7.269.061,54
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		2.860.669,03	
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	2.860.669,03		
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR		68.466,70	
548	TEDAVİ FONU	68.466,70		
59	DÖNEM NET KÂRI		4.339.925,81	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.339.925,81		
	PASİF TOPLAMI			11.161.065,63

Dip Not: