



NEVŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2024-31.12.2024 FAALİYET DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	Carl Dönem (TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	Carl Dönem (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	787.291,63	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	698.756,03
A-HAZIR DEĞERLER	381.272,82	A-MALİ BORÇLAR	10.033,15
1-KASA	18.085,84	1-BANKA KREDİLERİ	-
2-ALINAN ÇEKLER	-	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	-
3-BANKALAR	358.900,26	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	-
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	-
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	4.286,72	5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	-
B-MENKUL KIYMETLER	-	6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	-
1-HİSSE SENETLERİ	-	7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	-
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	-	8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	-
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	-	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	10.033,15
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	-	B-TİCARİ BORÇLAR	23.989,31
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	1-SATICILAR	23.989,31
C-TİCARİ ALACAKLAR	405.298,21	2-BORÇ SENETLERİ	-
1-ALICILAR	401.086,47	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-
2-ALACAK SENETLERİ	-	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	-
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	-	C-DİĞER BORÇLAR	51.970,98
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.211,74	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	-	2-İŞTİRAKLARA BORÇLAR	-
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	-	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	-
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-	4-PERSONELE BORÇLAR	51.970,98
D-DİĞER ALACAKLAR	-	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	-	D-ALINAN AVANSLAR	480,07
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	-
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	480,07
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	-
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-	1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	-
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	-	2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	-
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	29.857,29
E-STOKLAR	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.135,45
1-İLK MADDE VE MALZEME	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	19.721,84
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	-	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-
3-MAMÜLLER	-	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-
4-TİCARİ MALLAR	-	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-
5-DİĞER STOKLAR	-	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	-
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	-	3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	-
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	-
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-

(Handwritten signatures and stamps)