

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ İKTİSADI İŞLETMESİ

Tarih: 07/05/2025

Dönem: 2024

### AKTİF (VARLIKLAR)

### PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>404.426,29</b>	<b>3.812.144,83</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.787.838,57</b>	<b>6.911.320,57</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>58.816,73</b>	<b>3.546.867,92</b>	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>314.898,27</b>	<b>899.324,22</b>
1-KASA	8.331,76	4.180,60	1-SATICILAR	268.208,18	748.338,01
3-BANKALAR	50.484,97	3.542.687,32	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	46.690,09	150.986,21
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER			<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.425.440,65</b>	<b>3.333.080,15</b>
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>186.230,89</b>	<b>24.949,49</b>	1-ORTAKLARA BORÇLAR	2.423.705,65	3.333.080,15
1-ALICILAR	186.230,89	24.949,49	4-PERSONELE BORÇLAR	1.735,00	
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR			<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>19.450,00</b>	<b>456.969,59</b>
<b>E-STOKLAR</b>	<b>153.028,21</b>	<b>97.936,62</b>	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	19.450,00	456.969,59
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	153.028,21	97.936,62	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>28.049,65</b>	<b>138.613,29</b>
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>99.691,51</b>	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.426,99	115.809,94
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		99.691,51	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	19.622,66	22.803,35
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>6.350,46</b>	<b>42.699,29</b>	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>2.083.333,32</b>
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	6.350,46		1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		2.083.333,32
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		42.699,29	1-HESAPLANAN KDV		
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.279.489,35</b>	<b>3.104.071,05</b>	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>103.922,93</b>	<b>4.895,31</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>4.960,47</b>	<b>4.960,47</b>	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>574.050,00</b>	<b>737.797,76</b>
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.960,47	4.960,47	1-SERMAYE	5.000,00	5.000,00
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.042.915,58</b>	<b>2.907.927,51</b>	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	569.050,00	732.797,76
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	297.632,95	297.632,95	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>677.972,93</b>	<b>871.364,71</b>
5-TAŞITLAR	1.481.209,70	2.286.007,37	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	677.972,93	871.364,71
6-DEMİRBAŞLAR	1.244.447,23	1.423.736,23	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>138.462,26</b>
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	980.374,30	1.099.449,04	1-DÖNEM NET KARI		138.462,26
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>613,24</b>			
5-ÖZEL MALİYETLER	50.000,00	51.247,07			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	50.000,00	50.633,83			
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>231.613,30</b>	<b>190.569,83</b>			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	231.613,30	190.569,83			
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>2.683.915,64</b>	<b>6.916.215,88</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>2.683.915,64</b>	<b>6.916.215,88</b>