İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ IKTISADI ISLETMESI

Tarih: 30.06.2026
Dönem: 2026

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR		**3.807.609,66**	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**16.512.665,37**
A-HAZIR DEĞERLER		**158.991,46**	**A-MALİ BORÇLAR**		**2.625,61**
1-KASA		6.640,21	9-DİĞER MALİ BORÇLAR		2.625,61
3-BANKALAR		17.967,91	**B-TİCARİ BORÇLAR**		**4.349.703,72**
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER		134.383,34	1-SATICILAR		2.285.438,83
C-TİCARİ ALACAKLAR		**533.889,31**	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR		2.064.264,89
1-ALICILAR		533.889,31	**C-DİĞER BORÇLAR**		**6.980.256,79**
D-DİĞER ALACAKLAR		**52.792,00**	1-ORTAKLARA BORÇLAR		6.846.343,69
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		52.792,00	4-PERSONELE BORÇLAR		133.913,10
E-STOKLAR		**1.213.266,62**	**D-ALINAN AVANSLAR**		**328.802,81**
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		1.213.266,62	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		328.802,81
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		**114.883,48**	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**		**856.527,85**
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		114.883,48	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		730.847,19
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		**1.733.786,79**	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		125.680,66
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		1.016.168,67	**H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**		**4.000.000,00**
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		22.240,64	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		4.000.000,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ		74.348,09	**I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**0,19**
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		621.029,39	1-HESAPLANAN KDV		0,19
II- DURAN VARLIKLAR		**11.868.957,31**	**III- ÖZ KAYNAKLAR**		**-836.098,40**
A-TİCARİ ALACAKLAR		**76.211,00**	**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**		**737.797,76**
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		76.211,00	1-SERMAYE		5.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		**3.134.270,96**	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		732.797,76
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		297.632,95	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**		**1.614.633,95**
5-TAŞITLAR		2.286.007,37	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.614.633,95
6-DEMİRBAŞLAR		1.806.800,92	**E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**		**871.364,71**
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.256.170,28	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		871.364,71
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**8.003.069,31**	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**		**2.317.165,40**
5-ÖZEL MALİYETLER		9.961.959,96	1-DÖNEM NET ZARARI		2.317.165,40
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.958.890,65			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		**655.406,04**			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		655.406,04			
AKTİF TOPLAM		**15.676.566,97**	**PASİF TOPLAM**		**15.676.566,97**