

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 30/03/2021

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

Dönem: 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
I-	DÖNEN VARLIKLAR	3.187.315,25	850.838,78	I-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.341.535,77	2.692.194,65
A-	HAZIR DEĞERLER	13.478,24	8.655,34	A-	MALİ BORÇLAR	996.000,00	4.855,87
1-	KASA	2.613,48	5.272,13	1-	BANKA KREDİLERİ	996.000,00	4.855,87
2-	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	B-	TİCARİ BORÇLAR	607.046,30	1.100.350,57
3-	BANKALAR	10.864,76	3.383,21	1-	SATICILAR	459.936,65	895.934,16
4-	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	2-	BORÇ SENETLERİ	147.109,65	204.416,41
C-	TİCARİ ALACAKLAR	2.413.540,11	387.937,85	C-	DİĞER BORÇLAR	701.714,60	999.859,12
1-	ALICILAR	2.212.396,24	186.793,98	1-	ORTAKLARA BORÇLAR	701.000,00	588.978,97
2-	ALACAK SENETLERİ	200.000,00	200.000,00	4-	PERSONELE BORÇLAR	0,00	45.817,61
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.143,87	1.143,87	5-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	714,60	365.062,54
D-	DİĞER ALACAKLAR	164.024,09	0,00	D-	ALINAN AVANSLAR	4.651,58	6.205,82
1-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	164.024,09	0,00	1-	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.651,58	6.205,82
E-	STOKLAR	2.295,62	5.856,00	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	32.123,29	617.684,37
7-	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.295,62	5.856,00	1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21.778,32	607.656,27
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	593.977,19	448.389,59	2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.344,97	10.028,10
1-	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	593.703,39	448.115,79	BORÇ VE GİDER	0,00	36.761,10	
2-	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	2-	KARSILIKLARI	0,00	36.761,10
4-	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	273,80	273,80	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER VERGİLERİ (-)	0,00	0,00	
5-	İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	I-	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
II-	DURAN VARLIKLAR	12.052.803,53	10.491.725,93	1-	HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.588.874,17	9.684.777,66	II-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.244.041,53	4.461.183,50
1-	ARAZİ VE ARSALAR	633.050,85	633.050,85	A-	MALİ BORÇLAR	5.828.502,84	3.703.528,53
2-	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	3.178,96	3.178,96	1-	BANKA KREDİLERİ	5.828.502,84	3.703.528,53
3-	BİNALAR	13.507.892,20	13.507.892,20	F-	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.415.538,69	757.654,97
4-	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	118.127,60	118.127,60	2-	GİDER TAHAKKUKLARI	1.415.538,69	757.654,97
6-	DEMİRBAŞLAR	265.913,85	311.556,91	III-	ÖZ KAYNAKLAR	5.654.541,48	4.189.186,56
8-	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.939.289,29	4.889.028,86	A-	ÖDENMİŞ SERMAYE	10.785.000,00	10.998.000,00
E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.166,66	1.083,34	1-	SERMAYE	11.000.000,00	11.000.000,00
3-	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	4.573,32	4.573,32	2-	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	215.000,00	2.000,00
5-	ÖZEL MALİYETLER	4.431,86	4.431,86	D-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90	8.856,90
7-	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.838,52	7.921,84	1-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90	8.856,90
G-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.461.762,70	805.864,93	E-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.176.895,87	5.139.315,42
1-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.461.762,70	805.864,93	1-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4.176.895,87	5.139.315,42
				F-	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	962.419,55	1.678.354,92
				2-	DÖNEM NET ZARARI (-)	962.419,55	1.678.354,92
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		15.240.118,78	11.342.564,71	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		15.240.118,78	11.342.564,71