

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (VARLIKLAR)		
	Önceki	Cari Dönem		Önceki	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.525.771,77	6.732.147,73	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.689.041,33	3.114.868,01
A-HAZIR DEĞERLER	1.687.657,49	424.638,54	B-TİCARİ BORÇLAR	541.678,25	2.027.517,59
1-KASA	10.528,24	3.115,00	1-SATICILAR	511.678,25	1.211.517,59
3-BANKALAR	564.978,93	421.523,54	2-BORÇ SENETLERİ	30.000,00	816.000,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.112.150,32	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	675.817,61	954.000,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	748.426,61	4.191.538,79	2-ORTAKLARA BORÇLAR	500.000,00	600.000,00
1-ALICILAR	747.282,74	4.190.394,92	5-PERSONELE BORÇLAR	175.817,61	354.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.143,87	1.143,87	D-ALINAN AVANSLAR	5.358,96	11.068,64
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00	114.467,58	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5.358,96	11.068,64
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	114.467,58	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	403.547,65	122.281,78
E-STOKLAR	52.652,77	1.944.327,04	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	388.260,46	93.658,63
4-TİCARİ MALLAR	0,00	510.023,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15.287,19	28.623,15
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	52.652,77	1.434.304,04	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	62.638,86	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	37.034,90	57.175,78	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	62.638,86	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	56.320,63			
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	37.034,90	855,15	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.094.189,60	5.239.304,03
II- DURAN VARLIKLAR	10.442.182,54	9.350.542,41	A-MALİ BORÇLAR	4.795.498,52	4.955.214,34
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.088.824,43	8.857.425,30	1-BANKA KREDİLERİ	4.795.498,52	4.955.214,34
1-ARAZİ VE ARSALAR	633.050,85	633.050,85	C-DİĞER BORÇLAR	27.435,14	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	3.178,96	3.178,96	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	27.435,14	0,00
3-BİNALAR	13.507.892,20	13.507.892,20	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.271.255,94	284.089,69
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	455.564,36	490.324,36	2-GİDER TAHAKKUKLARI	1.271.255,94	284.089,69
5-TAŞITLAR	0,00	512.466,11	III- ÖZ KAYNAKLAR	5.184.723,38	7.728.518,10
6-DEMİRBAŞLAR	340.091,71	441.443,78	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	11.000.000,00	14.370.000,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.850.953,65	6.917.360,46	1-SERMAYE	11.000.000,00	15.000.000,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	186.429,50	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	630.000,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.646,69	1.352,95	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90	1.002.393,72
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	4.573,32	4.573,32	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90	1.002.393,72
5-ÖZEL MALİYETLER	6.901,86	6.901,86	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	6.817.670,34	6.817.670,34
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.828,49	10.122,23	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	6.817.670,34	6.817.670,34
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.351.711,42	491.764,16	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	993.536,82	826.205,28
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.351.711,42	491.764,16	1-DÖNEM NET KARI	993.536,82	0,00
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	826.205,28
AKTİF TOPLAM	12.967.954,31	16.082.690,14	PASİF TOPLAM	12.967.954,31	16.082.690,14