

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:11/08/2020

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

Dönem: 2018

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.961.790,01</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.567.826,04</b>
A-HAZIR DEĞERLER	6.671,45	A-MALİ BORÇLAR	2.996.000,00
1-KASA	1.751,05	1-BANKA KREDİLERİ	2.996.000,00
3-BANKALAR	4.920,40	B-TİCARİ BORÇLAR	1.144.719,89
C-TİCARİ ALACAKLAR	289.831,04	1-SATICILAR	604.241,73
1-ALICILAR	28.687,17	2-BORÇ SENETLERİ	540.478,16
2-ALACAK SENETLERİ	260.000,00	C-DİĞER BORÇLAR	386.500,07
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.143,87	4-PERSONELE BORÇLAR	46.500,07
E-STOKLAR	788.141,08	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	340.000,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	788.141,08	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.606,08
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	877.146,44	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	30.163,34
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	876.872,64	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.442,74
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	273,80		
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.540.163,11</b>	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.102.166,05</b>
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.077.770,14	A-MALİ BORÇLAR	1.661.471,63
1-ARAZİ VE ARSALAR	633.050,85	1-BANKA KREDİLERİ	1.661.471,63
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	3.178,96	C-DİĞER BORÇLAR	9.229,68
3-BİNALAR	9.581.205,18	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	9.229,68
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	16.898,60	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	431.464,74
6-DEMİRBAŞLAR	253.528,93	2-GİDER TAHAKKUKLARI	431.464,74
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.046.084,17		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	635.991,79	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>5.831.961,03</b>
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	393,94	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	4.573,32	1-SERMAYE	10.000.000,00
5-ÖZEL MALİYETLER	1.181,86	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.361,24	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	461.999,03	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	3.470.497,57
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	461.999,03	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	3.470.497,57
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-706.398,30
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	706.398,30
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>12.501.953,12</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>12.501.953,12</b>
Kur Tarihi: 11/08/2020			