

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

Tarih : 04/03/2022

Dönem : 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	2.425.227,66	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.527.858,36
A-HAZİR DEĞERLER	1.655.657,49	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-KASA	8.528,24	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	511.678,25
3-BANKALAR	564.978,93	1-SATICILAR	511.678,25
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	30.000,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	1.112.150,32	C-DİĞER BORÇLAR	675.817,61
C-TİCARİ ALACAKLAR	716.643,60	1-ORTAKLARA BORÇLAR	500.000,00
1-ALICILAR	715.499,73	4-PERSONELE BORÇLAR	175.817,61
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.143,87	D-ALINAN AVANSLAR	5.358,96
E-STOKLAR	52.652,77	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5.358,96
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	52.652,77	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	371.764,64
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	358.638,64
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13.126,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	273,80	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VE	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-36.761,10
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	36.761,10
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	273,80	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	10.442.182,54	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.088.824,43	1-HESAPLANAN KDV	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	633.050,85	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.094.189,60
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	3.178,96	A-MALİ BORÇLAR	4.795.498,52
3-BİNALAR	13.507.892,20	1-BANKA KREDİLERİ	4.795.498,52
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	455.564,36	C-DİĞER BORÇLAR	27.435,14
6-DEMİRBAŞLAR	340.091,71	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BOR	27.435,14
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.850.953,65	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	1.271.255,94
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.646,69	2-GİDER TAHAKKUKLARI	1.271.255,94
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	4.573,32	III- ÖZ KAYNAKLAR	5.245.362,24
5-ÖZEL MALİYETLER	6.901,86	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	10.998.000,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.828,49	1-SERMAYE	11.000.000,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	1.351.711,42	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	2.000,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.351.711,42	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	6.817.670,34
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-6.817.670,34
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.056.175,68
		1-DÖNEM NET KARI	1.056.175,68
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12867410,2	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.867.410,20