

BİLİCİLER GIDA MAD.TİC.SAN.VE TUR.LTD.ŞTİ. 01.01.2020 - 31.12.2020
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Önceki Dönem 2019		Cari Dönem 2020		Önceki Dönem 2019		Cari Dönem 2020		
AKTİF (VARLIKLAR)		53,014,479.86		55,112,962.52	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		53,014,479.86	55,112,962.52
I. DÖNEN VARLIKLAR		51,033,227.11		53,621,487.67	I. KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR		23,989,940.19	16,616,363.29
A - Hazır Değerler	11,911,612.51		19,546,107.77		A - Mali Borçlar	28,328.08		26,706.83
1. Kasa	55,536.02		169,855.53		1. Banka Kredileri	28,328.08		26,706.83
2. Alınan Çekler	1,610,683.71		2,098,074.15		B - Ticari Borçlar	19,507,693.41		14,411,973.87
3. Bankalar	8,706,883.43		15,722,716.13		1. Satıcılar	19,507,693.41	14,411,581.87	
4. Verilen Çek ve Öd. Em(-)					2. Borç Senetleri			
5. Diğer Hazır Değerler	1,538,509.35		1,555,461.96		3. Borç Snt. Reeskontu(-)			
B - Menkul Kıymetler					4. Alınan Dep. ve Teminatlar			
C - Ticari Alacaklar	17,883,177.94		15,210,813.19		5. Diğer Ticari Borçlar		392.00	
1. Alıcılar	17,883,177.94		15,210,813.19		C - Diğer Borçlar	3,470,883.13		139,140.31
2. Alacak Senetleri					1. Diğer Çeşitli Borçlar	3,263,228.19	6.73	
3. Alacak Snt. Reeskontu(-)					2. Personel Borçları	207,654.94		139,133.58
4. Verilen Dep. ve Tem.					D - Alınan Avanslar			
5. Diğer Ticari Alacaklar	37,800.45				F - Ödenecek Ver. ve Diğ. Yük.	983,035.57		2,038,542.28
6. Şüpheli Tic. Alacaklar	-37,800.45				1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	905,751.99	1,973,361.52	
7. Şüp. Tic. Alc. Karşılığı(-)					2. Ödenecek Sos. G. v. Kes.	75,491.58	63,581.58	
D - Diğer Alacaklar	8,214,975.04		9,077,841.52		3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,792.00	1,599.18	
1. Diğer çeşitli Alacaklar	8,214,975.04		9,077,841.52		G - Borç ve Gider Karşılıkları	0.00		0.00
2. Personelden Alacaklar					1. Dön. Kar. Ver. ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	1,981,608.10	2,741,811.22	
E - Stoklar	12,515,318.12		9,595,457.96		2. Dön. Kar. Peş. Öd. Ver. ve Diğ. Yük(-)	-1,981,608.10	-2,741,811.22	
1. İlk Mad. ve Malzeme					I - Diğ. Kısa Vadeli Yab. Kaynak.			
2. Ticari Mallar	12,515,318.12		9,595,457.96		1. Hesaplanan K.D.V.			
3. Verilen sipariş avansları					KISA VAD. YAB. KAY. TOPLAMI	23,989,940.19	23,989,940.19	16,616,363.29
G - Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.	236,133.77		191,267.23		II. UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR			
1. Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.	158,893.78		117,465.97		A - Mali Borçlar			
2. Gelir Tahakkukları	77,239.99		73,801.26		1. Banka Kredileri			
H - Diğer Dönen Varlıklar	272,009.73				UZUN VAD. YAB. KAY. TOPLAMI			
1. Devreden K.D.V.	272,009.73				III. ÖZKAYNAKLAR		29,024,539.67	38,496,599.23
2. İnd. K.D.V.					A - Ödenmiş Sermaye	15,120,000.00		15,120,000.00
3. Peşin Öd. Ver. ve Fon.					1. Sermaye	15,120,000.00		15,120,000.00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM	51,033,227.11	51,033,227.11	53,621,487.67	53,621,487.67	2. Ödenmemiş Sermaye			
II. DURAN VARLIKLAR		1,981,252.75		1,491,474.85	3. Enflasyon Düzeltme Farkı			
D - Maddi Duran Varlıklar	1,973,241.79		1,491,474.83		B. Sermaye Yedekleri			
1. Arazi ve Arsalar	451,213.01				1. M.D.V. Yen. Değ. Artışları			
2. Binalar					C - Kar Yedekleri	1,770,873.55		2,376,613.07
3. Tesis, Makine ve Cihazlar					1. Yasal Yedekler	1,770,873.55		2,376,613.07
4. Taşıtlar	3,887,165.85		4,017,215.67		2. Özel Fonlar			
5. Demirbaşlar	602,705.62		946,771.72		D - Geçmiş Yıllar Karları	5,678,897.94	5,678,897.94	
6. Birikmiş Amortisman(-)	-2,967,842.69		-3,472,512.56		1. Geçmiş yıl Karları	5,678,897.94	12,232,746.53	
7. Yapılmakta Ol. Yatırım					E - Geçmiş Yıl Zararları (-)	6,454,768.18	8,767,239.63	
E - Maddi Olmyn Dur. Varlık	8,010.96		0.02		F - Dönem Net Karı (Zararı)	6,454,768.18	8,767,239.63	
1- Özel Maliyetler	21,698.99		21,698.99		1. Dönem Net Karı			
2. Birikmiş Amortisman(-)	-13,688.03		-21,698.97		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	29,024,539.67	29,024,539.67	38,496,599.23
G - Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	53,014,479.86	53,014,479.86	55,112,962.52
1- Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.								
H - Diğer Duran Varlıklar								

DURAN VARLIKLAR TOPLAM		1,981,252.75	1,981,252.75		1,491,474.85	1,491,474.85
AKTIF(VARLIKLAR) TOPLAMI		53,014,479.86	53,014,479.86		55,112,962.52	55,112,962.52