

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

NESİN VAKFI

Dönem: 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	30.340.553,25	23.344.024,76	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.829.278,96	9.506.735,76
A-HAZIR DEĞERLER	17.574.294,63	7.248.206,70	B-TİCARİ BORÇLAR	761.173,78	1.427.661,81
1-KASA	3.574.072,46	50.068,89	1-SATICILAR	190.932,89	638.798,77
3-BANKALAR	14.000.222,17	7.198.137,81	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	254.209,00	517.950,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER			5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	316.031,89	270.913,04
B-MENKUL KIYMETLER	6.315.543,80	7.937.999,31	C-DİĞER BORÇLAR	456.771,31	1.591.853,72
1-HİSSE SENETLERİ	5.456.713,01	6.525.780,98	4-PERSONELE BORÇLAR	452.813,42	1.525.744,07
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	858.830,79	1.412.218,33	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.957,89	66.109,65
C-TİCARİ ALACAKLAR	3.162.527,51	2.393.989,29	D-ALINAN AVANSLAR	238.798,00	5.869.982,50
1-ALICILAR	3.139.237,18	2.365.738,40	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	238.798,00	5.869.982,50
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	23.290,33	28.250,89	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	372.535,87	617.237,73
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	364.200,88	345.173,73	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	110.139,40	206.339,37
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	364.200,88	345.173,73	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	238.443,47	326.025,36
D-DİĞER ALACAKLAR	2.387.231,45	5.167.883,27	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23.953,00	84.873,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		2.500.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	89.118.767,87	109.294.711,38
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.387.231,45	2.667.883,27	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	57.402.919,36	89.118.767,87
E-STOKLAR	525.366,85	282.095,53	1-ANA VARLIK FONU	57.402.919,36	89.118.767,87
5-DİĞER STOKLAR	78.849,15	107.322,87	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	31.715.848,51	20.175.943,51
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	446.517,70	174.772,66	1-2024 YILI GELİR FAZLASI	31.715.848,51	20.175.943,51
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI					
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER					
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	375.589,01	313.850,66			
5-İŞ AVANSLARI	67.085,45				
6-PERSONEL AVANSLARI	308.503,56	313.850,66			
II- DURAN VARLIKLAR	60.607.493,58	95.457.422,38			
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	54.500,00	9.459.202,50			
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		9.387.702,50			
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	54.500,00	71.500,00			
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	259.500,00	259.500,00			
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	260.000,00	260.000,00			
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	500,00	500,00			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	60.197.357,81	85.560.875,15			
1-ARAZİ VE ARSALAR	17.473.780,72	35.071.780,72			
3-BİNALAR	26.423.017,91	28.490.127,88			
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	80.566,78	80.566,78			
5-TAŞITLAR	3.397.328,86	2.767.040,14			
6-DEMİRBAŞLAR	951.857,71	1.557.280,71			
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.005,00	448.968,17			
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	11.866.800,83	17.145.110,75			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	23.792,42	48.300,86			
1-HAKLAR	23.792,42	48.300,86			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	72.343,35	129.543,87			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	72.343,35	129.543,87			
AKTİF TOPLAM	90.948.046,83	118.801.447,14	PASİF TOPLAM	90.948.046,83	118.801.447,14

ERDOĞAN SÖĞÜT
 İslambey Mah. Halitpaşa Cad. No: 22
 İç Kapı No: 8 Eyüpsultan / İSTANBUL
 Bayramiye V.D. 777 0202 806

