

31.12.2025 TARHL AYRINTILI B LANÇO

STANBUL FETHCEM YETDERNEKT SADLETMES

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2025)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2025)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır De erler		650.664,81	B - Ticari Borçlar		
1 - Kasa	2.986,38		1 - Satıcılar		
2 - Alınan Çekler	285.000,00		C - Di er Borçlar		7.303,88
3 - Bankalar	358.398,93		5 - Di er Çe itli Borçlar	7.303,88	
5 - Di er Hazır De erler	4.279,50		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		38.392,12
C - Ticari Alacaklar		102.296,85	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	24.857,57	
1 - Alıcılar	102.296,85		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.534,55	
D - Di er Alacaklar		63.090,40	G - Borç ve Gider Kar ılıkları		86,15
5 - Di er Çe itli Alacaklar	63.090,40		1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	73.426,04	
E - Stoklar		413.125,80	2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(73.339,89)	
4 - Ticari Mallar	358.070,00		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		45.782,15
7 - Verilen Sipari Avansları	55.055,80		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
H - Di er Dönen Varlıklar		260.635,47	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		
1 - Devreden KDV	260.413,77		III - ÖZKAYNAKLAR		
3 - Di er KDV	221,70		A - Ödenmi Sermaye		1.156.324,13
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar			1 - Sermaye	602.959,95	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.489.813,33	3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	553.364,18	
II - DURAN VARLIKLAR			D - Geçmi Yıllar Karları		75.184,07
D - Maddi Duran Varlıklar		5.626,88	1 - Geçmi Yıllar Karları	75.184,07	
6 - Demirba lar	89.536,70		F - Dönem Net Karı (Zararı)		219.453,24
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(83.909,82)		1 - Dönem Net Karı	219.453,24	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12,61	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.450.961,44
1 - Haklar	71.482,14		PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.496.743,59
3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	118,99		IV - NAZIM HESAPLAR		
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(71.588,52)		6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	824,88	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		1.290,77	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		824,88
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.290,77		GENEL TOPLAM		1.497.568,47
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		6.930,26			
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.496.743,59			
III - NAZIM HESAPLAR					
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	824,88				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		824,88			
GENEL TOPLAM		1.497.568,47			