

**DALAMAN ACARLAR GIDA MAD.TİC.SAN.VE TUR.LTD.ŞTİ. 01.01.2018- 31.12.2018**  
**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

Önceki Dönem 2017

Cari Dönem 2018

AKTİF(VARLIKLAR)			<b>23,269,924.60</b>			<b>22,171,779.81</b>
I.DÖNEN VARLIKLAR			<b>7,301,375.49</b>			<b>6,003,763.30</b>
A - Hazır Değerler		876,396.90			817,880.11	
1.Kasa	12,935.88			7,635.79		
2.Alınan Çekler	0.00			50,000.00		
3.Bankalar	115,287.44			83,982.30		
4.Verilen Çek ve Od.Em(-)	0.00					
5.Diğer Hazır Değerler	748,173.58			676,262.02		
B - Menkul Kıymetler						
C - Ticari Alacaklar		2,037,879.31			853,254.69	
1.Alicılar	2,033,960.29			849,335.67		
2.Alacak Senetleri						
3.Alacak Snt.Reeskontu(-)						
4.Verilen Dep.ve Tem.	3,919.02			3,919.02		
5.Diğer Ticari Alacaklar						
6.Şüpheli Tic.Alacaklar						
7.Şüp. Tic.Alc.Karşılığı(-)						
D - Diğer Alacaklar					57,489.42	
1.Diğer Çeşitli Alacaklar				57,489.42		
E - Stoklar		3,916,963.28			4,127,057.03	
1.İlk Mad.ve Malzeme						
2.Ticari Mallar	3,913,980.47			4,122,930.48		
3.Ver.Sipariş Avansları	2,982.81			4,126.55		
F - Yıl.Yay.İnş.ve Onr.Mal.						
G - Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.		470,136.00			148,082.05	
1.Gelir tahakkukları	470,136.00			65,259.00		
2.Gelecek Aylara Ait Giderler				82,823.05		
H - Diğer Dönen Varlıklar						
1.Devreden K.D.V.						
2.İnd.K.D.V.						
3.Peşin Od.Ver.ve Fon.						
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM</b>		<b>7,301,375.49</b>	<b>7,301,375.49</b>		<b>6,003,763.30</b>	<b>6,003,763.30</b>
II.DURAN VARLIKLAR			<b>15,968,549.11</b>			<b>16,168,016.51</b>
D - Maddi Duran Varlıklar		15,893,510.82			16,168,016.51	
1.Arazi ve Arsalar	6,462,493.28			6,042,747.28		
2.Binalar	9,633,372.91			10,693,165.50		
3.Tesis,Makine ve Cihazlar	0.00					
4.Taşıtlar	1,541,389.57			1,524,621.71		
5.Demirbaşlar	1,060,363.89			1,156,025.94		
6.Birikmiş Amortisman(-)	-2,804,108.83			-3,248,543.92		
7.Yapılmakta Ol.Yatırım						
E - Maddi Olmyn Dur.Varlık						
1-Kuruluş ve Örgütlenme Gid.						
2.Birikmiş Amorisman(-)						
G - Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.		75,038.29				
1.Gel.Ay.Ait Giderler	75,038.29					
H - Diğer Duran Varlıklar						
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAM</b>		<b>15,968,549.11</b>	<b>15,968,549.11</b>		16,168,016.51	<b>16,168,016.51</b>
<b>AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>23,269,924.60</b>	<b>23,269,924.60</b>		<b>22,171,779.81</b>	<b>22,171,779.81</b>

## DALAMAN ACARLAR GIDA MAD.TİC.SAN.VE TUR.LTD.ŞTİ. 01.01.2018 - 31.12.2018

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

Önceki Dönem 2017

Cari Dönem 2018

PASİF (KAYNAKLAR)TOPLAMI			<b>23,269,924.60</b>			<b>22,171,779.81</b>
I.KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR			<b>18,496,160.26</b>			<b>15,620,005.72</b>
A - Mali Borçlar		14,161.76			42,105.16	
1.Banka Kredileri	14,161.76			42,105.16		
B - Ticari Borçlar		3,046,352.04			2,116,286.43	
1.Satıcılar	2,882,352.01			1,902,768.59		
2.Borç Senetleri	164,000.03			209,000.04		
3.Borç Snt.Reeskontu(-)						
4.Alınan Dep.ve Teminatlar						
5.Diğer Ticari Borçlar				4,517.80		
C - Diğer Borçlar		14,853,089.33			13,330,859.93	
1.Diğer Çeşitli Borçlar	14,775,054.83			13,240,501.99		
2.Personel Borçları	78,034.50			90,357.94		
D - Alınan Avanslar						
F - Ödenecek Ver.ve Diğ.Yük.		582,557.13			130,754.20	
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	503,607.84			111,194.36		
2.Ödenecek Sos.Göv.Kes.	78,453.19			18,111.14		
3.Ödenecek Diğer Yasal yükümlülükler	496.10			1,448.70		
G - Borç ve Gider Karşılıkları						
1.Dön.Kar.Ver.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.						
2.Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük(-)						
F - Gel.Yıl.A.Gel.ve Gid.Tah.						
1.Gider Tahakkukları						
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI		18,496,160.26	<b>18,496,160.26</b>		15,620,005.72	<b>15,620,005.72</b>
II.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR						
A - Mali Borçlar						
1.Banka Kredileri						
2.Diğer Borçlar						
UZUN VAD.YAB.KAY.TOPLAMI						
III.ÖZKAYNAKLAR			<b>4,773,764.34</b>			<b>6,551,774.09</b>
A - Ödenmiş Sermaye		6,045,000.00			6,595,000.00	
1.Sermaye	6,045,000.00			6,595,000.00		
2.Ödenmemiş Sermaye						
3.Sermaye Enf.Düzeltilen Farkı						
B.Sermaye Yedekleri						
1.M.D.V.Yen.Değ.Artışları						
C - Kar Yedekleri		58,149.72			565,857.19	
1.Yasal Yedekler	58,149.72			565,857.19		
2.Özel Fonlar						
D - Geçmiş Yıllar karları		142,407.24			981,744.10	
E-Geçmiş Yıllar zararı		-533,439.53			-1,517,103.45	
F - Dönem Net Karı (Zararı)		-938,353.09			-73,723.75	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		4,773,764.34	<b>4,773,764.34</b>		6,551,774.09	<b>6,551,774.09</b>
PASİF (KAYNAKLAR)TOPLAMI		23,269,924.60	23,269,924.60		22,171,779.81	22,171,779.81