

GAZİANTEP TİCARET BORSASI 31.12.2018 ve 31.12.2019 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİFLER

Kalem Adı	2018	2019	Değişim	Yüzde Değişim
DÖNEN VARLIKLAR				
100 KASA	1.555,62 TL	1.516,04 TL	-39,58 TL	-3%
101 ALINAN ÇEKLER	878.001,00 TL	0,00 TL	-878.001,00 TL	0%
102 BANKALAR	289.667,00 TL	1.095.905,03 TL	806.238,03 TL	278%
109 KREDİ KARTLARI	453.876,49 TL	146.043,92 TL	-307.832,57 TL	-68%
120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR	0,00 TL	259.160,89 TL	259.160,89 TL	100%
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	6.415.397,56 TL	53.831,87 TL	-6.361.565,69 TL	-99%
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00 TL	3.434.350,48 TL	3.434.350,48 TL	100%
Dönen Varlıklar Toplamı	8.038.497,67 TL	4.990.808,23 TL	-3.047.689,44 TL	-37,91%
DURAN VARLIKLAR				
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.978,62 TL	0,00 TL	-1.978,62 TL	0,00%
242 İŞTİRAKLER	2.819.400,00 TL	1.869.400,00 TL	-950.000,00 TL	-33,70%
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00 TL	17.971.101,92 TL	17.971.101,92 TL	100,00%
246 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAH. HS.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	7.319,90 TL	7.319,90 TL	0,00 TL	0,00%
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI	-50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL	-100,00%
250 ARAZİ VE ARSALAR	23.919.835,98 TL	6.443.431,03 TL	-17.476.404,95 TL	-73,06%
252 BİNALAR	182.195,00 TL	4.044.753,00 TL	3.862.558,00 TL	2120,01%
253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
254 TAŞITLAR	123.184,30 TL	123.184,30 TL	0,00 TL	0,00%
255 DEMİRBAŞLAR	1.079.050,52 TL	1.104.086,53 TL	25.036,01 TL	2,32%
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00 TL	3.404.410,00 TL	3.404.410,00 TL	100,00%
259 VERİLEN AVANSLAR	2.885.593,88 TL	87.246,00 TL	-2.798.347,88 TL	-96,98%
260 HAKLAR	124.282,80 TL	124.282,80 TL	0,00 TL	0,00%
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.500,00 TL	8.040,00 TL	3.540,00 TL	78,67%
Duran Varlıklar Toplamı	31.097.341,00 TL	35.187.255,48 TL	4.089.914,48 TL	13,15%
AKTİF TOPLAMI	39.135.838,67 TL	40.178.063,71 TL	1.042.225,04 TL	2,66%

PASİFLER

Kalem Adı	2018	2019	Değişim	Yüzde Değişim
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
300 BANKA KREDİLERİ	0,00 TL	1.083.656,89 TL	1.083.656,89 TL	100,00%
320 BÜTÇE EMANETLERİ/SATICILAR	56.708,16 TL	3.938.072,98 TL	3.881.364,82 TL	6844,46%
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.127.423,54 TL	610.474,80 TL	-6.516.948,74 TL	-91,43%
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
335 YÖNETİM KURULU PERSONELE BORÇLAR	0,00 TL	20.000,00 TL	20.000,00 TL	100,00%
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR	10.383.793,63 TL	2.307.278,49 TL	-8.076.515,14 TL	-77,78%
360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	47.890,44 TL	57.369,97 TL	9.479,53 TL	19,79%
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	79.797,56 TL	296.741,15 TL	216.943,59 TL	271,87%
362 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZ.GELİŞTİRME PAYI	0,00 TL	75.000,00 TL	75.000,00 TL	100,00%
363 BİRLİK AİDATI HESABI	252.173,10 TL	846.497,18 TL	594.324,08 TL	235,68%
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	0,00 TL	3.693.420,07 TL	3.693.420,07 TL	100,00%
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	17.947.786,43 TL	12.928.511,53 TL	-5.019.274,90 TL	-27,97%
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
400 BANKA KREDİLERİ	6.312.690,52 TL	9.295.546,17 TL	2.982.855,65 TL	47,25%
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	6.312.690,52 TL	9.295.546,17 TL	2.982.855,65 TL	47,25%
ÖZ KAYNAKLAR				
500 NET İHTİYATLAR HESABI	12.949.792,88 TL	14.975.361,72 TL	2.025.568,84 TL	15,64%
570 ÖNCEKİ DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
580 ÖNCEKİ DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	2.025.568,84 TL	0,00 TL	-2.025.568,84 TL	-100,00%
590 DÖNEM NET KARI	0,00 TL	2.978.461,69 TL	2.978.461,69 TL	100,00%
Öz Kaynaklar Toplamı	14.975.361,72 TL	17.953.823,41 TL	2.978.461,69 TL	19,89%
PASİF TOPLAMI	39.235.838,67 TL	40.177.881,11 TL	942.042,44 TL	2,40%