

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF			
	Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar		204.605,69	414.903,20
. A. Hazır Değerler		63.931,49	65.639,53
. 1. Kasa		19.140,11	7.357,72
. 3. Bankalar		44.791,38	58.281,81
. D. Diğer Alacaklar		0,00	12.500,00
. 1. Ortaklardan Alacaklar		0,00	12.500,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar		140.674,20	336.763,67
. 1. Devreden KDV		140.674,20	336.763,67
II. DURAN VARLIKLAR		356.341,77	562.991,95
. D. Maddi Duran Varlıklar		340.458,57	562.991,95
. 6. Demirbaşlar		529.432,69	1.039.243,32
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)		188.974,12	476.251,37
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		15.883,20	0,00
. 5. Özel Maliyetler		26.472,00	0,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)		10.588,80	0,00
AKTİF TOPLAMI		560.947,46	977.895,15

DİPNOT

Kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 2000000

İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

tevfik sayılıkan 50 1516800,00

türker sayılıkan 30 400,000,00

DİPNOT

melek demiray 20 83,200,00

Stok değerlendirme yöntemi ağırlıklı ortalama

Cari dönemde uygulanan yöntem

Önceki dönemde uygulanan yöntem

Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı

Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 3

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31.12.2022

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	65.043,66	924.171,33
. B. Ticari Borçlar	6.781,36	315.833,99
. 1. Satıcılar	6.781,36	315.833,99
. C. Diğer Borçlar	45.000,00	564.158,34
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	284.500,00
. 4. Personele Borçlar	0,00	279.658,34
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	45.000,00	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	13.262,30	44.179,00
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.288,23	33.732,06
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.974,07	10.446,94
V. Öz Kaynaklar	495.903,80	53.723,82
. A. Ödenmiş Sermaye	1.412.000,00	2.000.000,00
. 1. Sermaye	2.000.000,00	2.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	588.000,00	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	111.592,22	82.096,20
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	111.592,22	82.096,20
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-804.503,98	-1.864.179,98
. 2. Dönem Net Zararı (-)	804.503,98	1.864.179,98
PASİF TOPLAMI	560.947,46	977.895,15

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	17.000,00	0,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	6.000,00	0,00
. 3. Diğer Gelirler	11.000,00	0,00
B. Satış İndirimleri (-)	11.000,00	0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	11.000,00	0,00
C.Net Satışlar	6.000,00	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.000,00	0,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	814.348,75	1.870.370,68
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	814.348,75	1.870.370,68
Faaliyet Karı veya Zararı	-808.348,75	-1.870.370,68
Olağan Kar veya Zarar	-808.348,75	-1.870.370,68
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	3.844,77	6.190,70
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.844,77	6.190,70
Dönem Karı veya Zararı	-804.503,98	-1.864.179,98
Dönem Net Karı veya Zararı	-804.503,98	-1.864.179,98

DİPNOT

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

Amortisman giderleri 276688,45

Normal amortisman giderleri

Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri

İtfave tükenme payları

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)

8.187,2700

TOPLAM

8.187,2700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannameye yer alan bilgiler geçerlidir.