

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.

	31.12.2021
A- BRÜT SATIŞLAR	3.477.303,91
1-YURTIÇI SATIŞLAR	3.408.802,65
2-DİĞER GELİRLER	68.501,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	33.128,75
1-SATIŞTAN İADELER (-)	32.952,54
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	176,21
C- NET SATIŞLAR	3.444.175,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.958.696,22
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	2.958.696,22
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	485.478,94
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	269.289,31
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	16.453,66
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	252.835,65
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	216.189,63
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	37.286,66
1-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	20.000,00
2-KAMBİYO KARLARI	11.613,18
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.673,48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	287,55
1-KAMBİYO ZARARLARI (-)	287,55
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	253.188,74
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.167,62
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.167,62
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	307.317,66
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	207.975,15
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	99.342,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-48.961,30
D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-)	12.595,30
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-61.556,60



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	31.12.2021		31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.791.532,76	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	661.814,95
A-HAZİR DEĞERLER	773.352,15	A-MALİ BORÇLAR	3.095,57
1-KASA	22.227,84	1-BANKA KREDİLERİ	3.095,57
2-ALINAN ÇEKLER	452.038,35	B-TİCARİ BORÇLAR	307.489,93
3-BANKALAR	299.085,96	1-SATICILAR	287.471,08
C-TİCARİ ALACAKLAR	759.271,17	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	20.018,85
1-ALICILAR	759.040,77	C-DİĞER BORÇLAR	172.936,62
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	230,40	1-ORTAKLARA BORÇLAR	172.936,62
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	206.496,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	206.496,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	4.991,88	D-ALINAN AVANSLAR	48.859,98
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.991,88	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	48.859,98
E-STOKLAR	19.415,56	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	128.246,99
5-DİĞER STOKLAR	7.206,16	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	91.635,68
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.209,40	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	36.611,31
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	194.502,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	194.502,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	12.595,30
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	40.000,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	12.595,30
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.185,86
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	1.185,86
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	40.000,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	535.549,61	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.665.267,42
A-TİCARİ ALACAKLAR	865,36	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	865,36	1-SERMAYE	400.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	509.499,34	B-SERMAYE YEDEKLERİ	411.206,38
1-ARAZİ VE ARSALAR	484.186,38	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	31.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	195.128,30	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	380.206,38
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	169.815,34	C-KAR YEDEKLERİ	8.174,18
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	25.184,91	1-YASAL YEDEKLER	8.174,18
1-HAKLAR	34.811,12	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	920.039,72
5-ÖZEL MALİYETLER	148.171,84	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	920.039,72
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.587,43	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	12.596,26
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	170.385,48	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-12.596,26
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-61.556,60
		1-DÖNEM NET KARI	0,00
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	61.556,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.327.082,37	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.327.082,37

