

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

CHEMICAMED KİMYA ANONİM ŞİKETİ

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.371.651,57	3.304.779,19
A-HAZIR DEĞERLER	22.072,21	283.421,23
1-KASA	2.293,42	8.063,00
2-ALINAN ÇEKLER	227.493,00	258.901,88
3-BANKALAR	25.129,61	16.456,35
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	276.988,24	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	471.009,94	2.193.728,86
1-ALICILAR	424.009,94	2.193.728,86
2-ALACAK SENETLERİ	47.000,00	0,00
E-STOKLAR	541.556,46	479.776,29
1-İLK MADDE VE MALZEME	440.866,70	370.772,41
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	100.689,76	109.003,88
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	381.157,38	347.852,81
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	350.658,53	317.353,96
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	4.788,12	4.788,12
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
7-PERSONEL AVANSLARI	25.710,73	25.710,73
II- DURAN VARLIKLAR	2.248.467,31	3.005.505,19
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.053.871,85	3.300.105,76
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	513.539,88	2.199.888,54
5-TAŞITLAR	1.025.465,36	1.306.416,48
6-DEMİRBAŞLAR	718.534,54	1.144.661,05
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	203.667,93	1.350.860,31
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	194.595,46	294.600,57
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	199.213,65	199.213,65
5-ÖZEL MALİYETLER	49.552,24	71.465,86
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	54.170,43	565.280,08
AKTİF TOPLAM	3.620.118,88	6.310.284,38

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.123.348,38	3.119.090,71
A-MALİ BORÇLAR	572.306,85	297.435,89
1-BANKA KREDİLERİ	572.306,85	297.435,89
B-TİCARİ BORÇLAR	181.416,75	940.645,13
1-SATICILAR	181.416,75	940.645,13
C-DİĞER BORÇLAR	837.295,90	1.694.764,56
1-ORTAKLARA BORÇLAR	775.942,55	1.439.781,50
4-PERSONELE BORÇLAR	61.353,35	254.983,06
D-ALINAN AVANSLAR	399.321,69	80.759,73
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	399.321,69	80.759,73
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	32.881,16	81.419,80
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.092,19	6.891,03
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	28.788,97	74.528,77
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	100.126,03	24.065,60
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	147.824,93	122.773,49
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	47.698,90	98.707,89
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	155.000,00	155.000,00
A-MALİ BORÇLAR	155.000,00	155.000,00
1-BANKA KREDİLERİ	155.000,00	155.000,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.341.770,50	3.036.193,67
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	860.999,92	2.463.111,80
1-SERMAYE	1.360.000,00	1.360.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	499.000,08	0,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	1.103.111,80
C-KAR YEDEKLERİ	10.786,52	114.280,80
1-YASAL YEDEKLER	10.786,52	114.280,80
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	458.801,07
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	458.801,07
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	469.984,06	0,00
1-DÖNEM NET KARI	469.984,06	0,00
PASİF TOPLAM	3.620.118,88	6.310.284,38