

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PRANAGEO YAZILIM BİLİŞİM EĞ.DAN.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Dönem 31.07.2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	661.231,44	1.022.501,29
A-HAZIR DEĞERLER	55.649,75	116.576,45
3-BANKALAR	55.649,75	116.576,45
C-TİCARİ ALACAKLAR	277.990,81	519.460,53
1-ALICILAR	277.990,81	519.460,53
E-STOKLAR	77.500,00	77.500,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	77.500,00	77.500,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	12.213,09	4.894,77
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	12.213,09	4.894,77
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	237.877,79	304.069,54
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	237.877,79	297.765,12
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	5.578,91
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	725,51
II- DURAN VARLIKLAR	3.417.972,35	1.652.678,54
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	930.607,79	923.448,43
5-TAŞITLAR	846.595,20	846.595,20
6-DEMİRBAŞLAR	446.301,35	468.384,68
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	362.288,76	391.531,45
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.487.364,56	729.230,11
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	24.477,54	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	2.629.714,14	706.384,12
5-ÖZEL MALİYETLER	165.150,80	165.150,80
7-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	331.977,92	142.304,81
AKTİF TOPLAM	4.079.203,79	2.675.179,83

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	949.784,69	1.736.311,43
B-TİCARİ BORÇLAR	62.085,75	561.642,21
1-SATICILAR	9.162,04	49.727,61
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	52.923,71	611.369,82
C-DİĞER BORÇLAR	363.664,75	0,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	185.479,07	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	178.185,68	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	415.567,65	1.006.456,39
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	415.567,65	1.006.456,39
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	85.918,15	168.212,83
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.532,53	105.114,10
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	62.866,60	26.409,71
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.564,02	2.564,02
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.955,00	34.125,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	22.548,39	0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	43.517,35	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	20.968,96	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	3.129.419,10	938.868,40
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	103.943,39	103.943,39
1-SERMAYE	10.000,00	10.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	93.943,39	93.943,39
C-KAR YEDEKLERİ	4.449.763,30	4.449.763,30
5-ÖZEL FONLAR	4.449.763,30	4.449.763,30
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.163.786,96
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.163.786,96
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.424.287,59	0,00
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	1.424.287,59	0,00
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	451.051,33
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	451.051,33
PASİF TOPLAM	4.079.203,79	2.675.179,83

M. GAZİ AKKURT
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kırsiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
B Blok Kat:1 Etiler Estia Çarşısı
Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34351 400 84 26

