

31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2022)	CARİ DÖNEM (2023)
I - DÖNEN VARLIKLAR		
A - Hazır Değerler	584.224,	3.438.328,94
1 - Kasa	3557	13,54
3 - Bankalar	479520,19	2.166,0
5 - Diğer Hazır Değerler	101147,5	1.272,2
C - Ticari Alacaklar	3.389,19	8.246.338,25
1 - Alıcılar	3242765,54	7.717,3
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	146429	529,00
D - Diğer Alacaklar	32.844,3	25.344,39
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	32844,39	25,344,
E - Stoklar	5.075,43	5.371.497,17
1 - İlk Madde ve Malzeme		162,74
3 - Mamuller	5070570,67	5.196,2
7 - Verilen Sipariş Avansları	4864,31	12,488,
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	183,05	543,16
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	183,05	543,16
H - Diğer Dönen Varlıklar	623,00	2.459,00
5 - İş Avansları	623	2.459,0
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.082.504,65	17.084.510,
II - DURAN VARLIKLAR		
D - Maddi Duran Varlıklar	3.649,80	3.377.289,61
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	4120210,53	4.620,9
6 - Demirbaşlar	539286,4	660,24
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	60000	60,000,
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(1069687,2	(1,963,
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	109,478,	1.576.535,54
1 - Haklar		2.165,3
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2144,75	2.144,7
5 - Özel Maliyetler	144806	208,86
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(37472,05)	(799,77
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	1.571,28	118,72
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	1571,28	118,72
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.760.859,68	4.953.943,8
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.843.364,33	22.038.454,
III - NAZİM HESAPLAR		
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	45918	112,95
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	45.918,00	112.952,24
GENEL TOPLAM	12.889.282,33	22.151.407,

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2022)	CARİ DÖNEM (2023)
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B - Ticari Borçlar	8.168.756,	8.538.290,04
1 - Satıcılar	8.168.756,40	8.538.290,04
C - Diğer Borçlar	17.873,00	1.286.130,82
1 - Ortaklara Borçlar		968.000,00
4 - Personele Borçlar	14.000,00	316.380,82
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	3.873,00	1.750,00
D - Alınan Avanslar	1.123.556,	1.725.884,00
1 - Alınan Sipariş Avansları	1.123.556,00	1.725.884,00
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	135.636,81	621.002,60
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	46.319,65	271.573,29
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	89.317,16	346.991,31
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler		2.438,00
G - Borç ve Gider Karşılıkları	113.821,56	73.662,27
1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	113.821,56	203.656,11
2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)		(129.993,84)
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	9.559.643,77	12.244.969
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Mali Borçlar		2.733.250,74
1 - Banka Kredileri		2.733.250,74
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		2.733.250,
III - ÖZKAYNAKLAR		
A - Ödenmiş Sermaye	2.530.000,	2.550.000,00
1 - Sermaye	2.550.000,00	2.550.000,00
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	(20.000,00)	
D - Geçmiş Yıllar Karları	264.290,99	753.720,56
1 - Geçmiş Yıllar Karları	264.290,99	753.720,56
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(646.974,0)	
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(646.974,08)	
F - Dönem Net Karı (Zararı)	1.136.403,	3.756.513,75
1 - Dönem Net Karı	1.136.403,65	3.756.513,75
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.283.720,56	7.060.234,
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.843.364,33	22.038.454
IV - NAZİM HESAPLAR		
6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	45.918,00	112,952,24
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	45.918,00	112.952,24
GENEL TOPLAM	12.889.282,33	22.151.407