

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:07/03/2019

AK-MED MERSİN ÖZEL SAĞLIK HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Dönem: 2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.313.808,88	5.641.500,45	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.480.484,68	5.550.550,70
A-HAZIR DEĞERLER	75.859,66	2.773.535,66	A-MALİ BORÇLAR	2.137.312,22	110.011,93
1-KASA	923,26	347.906,71	1-BANKA KREDİLERİ	2.137.312,22	110.011,93
3-BANKALAR	74.936,40	2.376.393,45	B-TİCARİ BORÇLAR	951.484,63	1.392.804,19
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	49.235,50	2-BORÇ SENETLERİ	951.484,63	1.392.804,19
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.997.392,61	2.672.813,99	C-DİĞER BORÇLAR	6.194.617,93	3.692.935,37
1-ALICILAR	1.997.392,61	2.672.813,99	1-ORTAKLARA BORÇLAR	2.200.000,00	1.241.550,00
E-STOKLAR	442.750,00	91.046,11	4-PERSONELE BORÇLAR	370.552,89	510.193,20
4-TİCARİ MALLAR	442.750,00	55.489,12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.624.065,04	1.941.192,17
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	35.556,99	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	197.069,90	354.799,21
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	797.806,61	104.104,69	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	69.867,05	120.262,16
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	797.806,61	104.104,69	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	118.476,78	211.699,94
			4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.726,07	22.837,11
II- DURAN VARLIKLAR	19.050.249,42	17.914.045,18	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.871.998,93	5.814.228,16
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	163.304,18	0,00	A-MALİ BORÇLAR	5.871.998,93	5.814.228,16
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	163.304,18	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	5.871.998,93	5.814.228,16
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	20.000,00	0,00			
3-İŞTİRAKLER	20.000,00	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	7.011.574,69	12.190.766,77
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.631.967,45	16.921.475,14	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	12.000.000,00	15.219.099,92
3-BİNALAR	16.102.126,73	13.133.318,24	1-SERMAYE	12.000.000,00	18.000.000,00
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	654.421,88	2.089.043,74	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	2.780.900,08
5-TAŞITLAR	152.000,00	152.000,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.766.524,17	4.988.425,31
6-DEMİRBAŞLAR	705.236,91	3.625.568,21	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4.766.524,17	4.988.425,31
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.121.428,84	2.078.455,05	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-221.901,14	1.960.092,16
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.139.610,77	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00	1.960.092,16
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	95.086,67	105.524,97	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	221.901,14	0,00
1-HAKLAR	198.888,63	230.088,63			
5-ÖZEL MALİYETLER	233.320,80	233.320,80			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	337.122,76	357.884,46			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.139.891,12	887.045,07			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.139.891,12	887.045,07			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	22.364.058,30	23.555.545,63	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	22.364.058,30	23.555.545,63

1 1 TL'dir.
Kur Tarihi: 07/03/2019

