



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
2023 YILI
BİLANÇOSU

| AKTİF VARLIKLAR | | 2023 | PASİF VARLIKLAR | | 2023 |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| I | DÖNEN VARLIKLAR | 16.078.286,01 | III | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.508.024,50 |
| I.10 | HAZIR DEĞERLER | 12.316.696,58 | III.36 | ÖD. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 288.129,95 |
| I.10.100 | KASA HESABI | 8.880,53 | III.36.360 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 82.451,65 |
| I.10.102 | BANKALAR | 12.298.887,22 | III.36.361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS | 201.465,92 |
| I.10.104 | PTT | 8.928,83 | III.36.369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 4.212,38 |
| I.12 | KISA VADELİ ALACAKLAR | 1.210.474,55 | III.38 | GEL AYL AİT GEL VE GİDER TAHAK. | 1.219.894,55 |
| I.12.120 | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.206.264,55 | III.38.380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 1.219.894,55 |
| I.12.123 | ALACAK YAPILANDIRMALARI | 4.210,00 | IV | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.936.444,75 |
| I.13 | DİĞER ALACAKLAR | 2.551.114,88 | IV.42 | TİCARİ BORÇLAR | 594,50 |
| I.13.136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) | 2.551.114,88 | IV.42.426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) | 594,50 |
| II | DURAN VARLIKLAR | 27.792.775,21 | IV.43 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 6.935.850,25 |
| II.22 | UZUN VADELİ ALACAKLAR | 21.749,00 | IV.43.436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) | 6.935.850,25 |
| II.22.226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 21.749,00 | V | ÖZKAYNAKLAR | 35.426.591,97 |
| II.24 | MALİ DURAN VARLIKLAR | 3.745.046,61 | V.50 | İHTİYATLAR | 23.779.759,91 |
| II.24.242 | İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI | 3.745.046,61 | V.50.500 | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI | 23.779.759,91 |
| II.25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 23.866.137,76 | V.54 | İHTİYAT YEDEKLERİ | 15.195,15 |
| II.25.250 | ARAZİ VE ARSALAR | 3.505.166,10 | V.54.548 | TEDAVİ FONU | 15.195,15 |
| II.25.252 | BİNALAR | 4.697.774,27 | V.59 | GELİR GİDER FARKI HESABI | 11.631.636,91 |
| II.25.254 | TAŞITLAR | 1.738.414,98 | V.59.590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 11.631.636,91 |
| II.25.255 | DEMİRBAŞLAR | 13.924.782,41 | | | |
| II.26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 159.841,84 | | | |
| II.26.267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 159.841,84 | | | |
| AKTİF TOPLAMI | | 43.871.061,22 | PASİF TOPLAMI | | 43.871.061,22 |