

## 31.12.2016 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

S GORTA EG T M

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>1.363.719,95</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>74.219,00</b>
1 - Kasa	8.542,12		1 - Satıcılar	56.889,00	
3 - Bankalar	1.355.177,83		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	17.330,00	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>1.315.574,26</b>	<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>30.316,52</b>
1 - Alıcılar	80.688,90		1 - Ortaklara Borçlar		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	48.628,11		4 - Personele Borçlar	30.316,52	
6 - Di er Ticari Alacaklar	1.186.257,25		5 - Di er Çe itli Borçlar		
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>49.076,74</b>	<b>D - Alınan Avanslar</b>		
1 - Ortaklardan Alacaklar	382,20		1 - Alınan Sipari Avansları		
5 - Di er Çe itli Alacaklar	48.694,54		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>67.345,28</b>
<b>E - Stoklar</b>		<b>3.636.077,04</b>	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	47.964,42	
4 - Ticari Mallar	11.864,04		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.380,86	
7 - Verilen Sipari Avansları	3.624.213,00		<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>		
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		<b>184.510,53</b>	1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.		
2 - Gelir Tahakkukları	184.510,53		2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)		
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>		<b>308.155,00</b>	<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		
1 - Devreden KDV			2 - Gider Tahakkukları		
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	306.923,48		<b>I - Di er Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		
5 - Avansları	1.231,52		3 - Merkez ve ubeler Cari Hesabı		
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları			4 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>6.857.113,52</b>	<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>171.880,80</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>12.960,00</b>	<b>F - Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.</b>		<b>253.044,00</b>
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	12.960,00		1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler	253.044,00	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>4.879.741,74</b>	<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>253.044,00</b>
1 - Arazi ve Arsalar	2.112.905,32		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	364.617,00		<b>A - Ödenmi Sermaye</b>		<b>6.129.872,80</b>
3 - Binalar	455.062,45		1 - Sermaye	4.025.776,26	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	1.827,23		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.104.096,54	
5 - Ta itlar	333.455,77		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>5.707.093,83</b>
6 - Demirba lar	1.415.437,75		1 - Geçmi Yıllar Karları	5.707.093,83	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(558.563,78)		<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(1.857.135,63)</b>
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	755.000,00		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.857.135,63)	
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>47.679,32</b>	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>1.392.738,78</b>
1 - Haklar	45.574,75		1 - Dönem Net Karı	1.392.738,78	
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.104,57		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>11.372.569,78</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.940.381,06</b>	<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>11.797.494,58</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>11.797.494,58</b>	<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>		
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			1 - Teminat Mektubundan Borçlar	35.000,00	
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	35.000,00		6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	12.658,68	
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	12.658,68		<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>47.658,68</b>
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>47.658,68</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>11.845.153,26</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>11.845.153,26</b>			

