

31.12.2014 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2013)			CAR DÖNEM (2014)		
I - DÖNEN VARLIKLAR						
A - Hazır De erler		1.888,13			11.650,14	
1 - Kasa	261,89			413,41		
3 - Bankalar	1.626,24			10.156,73		
5 - Di er Hazır De erler				1.080,00		
D - Di er Alacaklar		77.312,10			104.659,74	
1 - Ortaklardan Alacaklar	77.312,10			104.659,74		
E - Stoklar		415,00			415,00	
4 - Ticari Mallar	415,00			415,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			79.615,23			116.724,88
II - DURAN VARLIKLAR						
D - Maddi Duran Varlıklar		399.064,99			399.064,99	
3 - Binalar	262.157,71			262.157,71		
6 - Demirba lar	136.907,28			136.907,28		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			399.064,99			399.064,99
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			478.680,22			515.789,87
III - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM			478.680,22			515.789,87

31.12.2014 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2013)			CAR DÖNEM (2014)		
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
B - Ticari Borçlar		136.189,49			130.144,86	
1 - Satıcılar	136.189,49			130.144,86		
C - Diğer Borçlar		29.332,71			36.209,07	
1 - Ortaklara Borçlar	7.651,20			25.144,56		
4 - Personele Borçlar	14.601,51					
5 - Diğer Çe itli Borçlar	7.080,00			11.064,51		
D - Alınan Avanslar		495,00			8.400,00	
2 - Alınan Diğer Avansları	495,00			8.400,00		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		22.704,14			30.881,17	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.290,90			27.955,84		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.413,24			2.925,33		
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		188.721,34			205.635,10	
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - ÖZKAYNAKLAR						
C - Kar Yedekleri		327.659,47			289.958,88	
3 - Ola anüstü Yedekler	104.052,94			66.352,35		
6 - Özel Fonlar	223.606,53			223.606,53		
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(3.275,90)				
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(3.275,90)					
F - Dönem Net Karı (Zararı)		(34.424,69)			20.195,89	
1 - Dönem Net Karı				20.195,89		
2 - Dönem Net Zararı	(34.424,69)					
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		289.958,88			310.154,77	
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		478.680,22			515.789,87	
IV - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM		478.680,22			515.789,87	