

31.12.2015 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2014)			CAR DÖNEM (2015)		
I - DÖNEN VARLIKLAR						
A - Hazır De erler		11.650,14			18.589,17	
1 - Kasa	413,41			469,36		
3 - Bankalar	10.156,73			15.829,81		
5 - Di er Hazır De erler	1.080,00			2.290,00		
D - Di er Alacaklar		104.659,74			153.402,69	
1 - Ortaklardan Alacaklar	104.659,74			153.402,69		
E - Stoklar		415,00				
4 - Ticari Mallar	415,00					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			116.724,88			171.991,86
II - DURAN VARLIKLAR						
D - Maddi Duran Varlıklar		399.064,99			421.094,40	
3 - Binalar	262.157,71			262.157,71		
6 - Demirba lar	136.907,28			158.936,69		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			399.064,99			421.094,40
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			515.789,87			593.086,26
III - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM			515.789,87			593.086,26

31.12.2015 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2014)			CAR DÖNEM (2015)		
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
B - Ticari Borçlar		130.144,86			130.147,32	
1 - Satıcılar	130.144,86			130.147,32		
C - Diğer Borçlar		36.209,07			22.749,00	
1 - Ortaklara Borçlar	25.144,56			2.555,84		
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	11.064,51			20.193,16		
D - Alınan Avanslar		8.400,00			3.600,00	
2 - Alınan Diğer Avansları	8.400,00			3.600,00		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		30.881,17			47.235,19	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.955,84			43.771,21		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.925,33			3.463,98		
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			205.635,10			203.731,51
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - ÖZKAYNAKLAR						
C - Kar Yedekleri		289.958,88			310.154,77	
3 - Olağanüstü Yedekler	66.352,35			86.548,24		
6 - Özel Fonlar	223.606,53			223.606,53		
F - Dönem Net Karı (Zararı)		20.195,89			79.199,98	
1 - Dönem Net Karı	20.195,89			79.199,98		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			310.154,77			389.354,75
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			515.789,87			593.086,26
IV - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM			515.789,87			593.086,26