

31.12.2016 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2015)		CAR DÖNEM (2016)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır De erler		18.589,17		26.693,09
1 - Kasa	469,36		254,74	
3 - Bankalar	15.829,81		22.325,35	
5 - Di er Hazır De erler	2.290,00		4.113,00	
D - Di er Alacaklar		153.402,69		225.975,16
1 - Ortaklardan Alacaklar	153.402,69		225.975,16	
E - Stoklar				944,00
4 - Ticari Mallar			944,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		171.991,86		253.612,25
II - DURAN VARLIKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		421.094,40		381.404,68
3 - Binalar	262.157,71		262.157,71	
6 - Demirba lar	158.936,69		119.246,97	
H - Di er Duran Varlıklar				48.796,14
4 - Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.			48.796,14	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		421.094,40		430.200,82
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		593.086,26		683.813,07
III - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		593.086,26		683.813,07

31.12.2016 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2015)		CAR DÖNEM (2016)	
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
B - Ticari Borçlar		130.147,32		166.205,02
1 - Satıcılar	130.147,32		166.205,02	
C - Diğer Borçlar		22.749,00		46.590,18
1 - Ortaklara Borçlar	2.555,84		1.562,46	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	20.193,16		45.027,72	
D - Alınan Avanslar		3.600,00		2.620,00
2 - Alınan Diğer Avansları	3.600,00		2.620,00	
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		47.235,19		70.693,17
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	43.771,21		63.092,97	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.463,98		7.600,20	
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		203.731,51		286.108,37
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				
III - ÖZKAYNAKLAR				
C - Kar Yedekleri		310.154,77		389.354,75
3 - Olağanüstü Yedekler	86.548,24		165.748,22	
6 - Özel Fonlar	223.606,53		223.606,53	
F - Dönem Net Karı (Zararı)		79.199,98		8.349,95
1 - Dönem Net Karı	79.199,98		8.349,95	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		389.354,75		397.704,70
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		593.086,26		683.813,07
IV - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		593.086,26		683.813,07