

31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)			CAR DÖNEM (2017)		
I - DÖNEN VARLIKLAR						
A - Hazır De erler		26.693,09			49.886,72	
1 - Kasa	254,74			1.778,41		
3 - Bankalar	22.325,35			44.124,86		
5 - Di er Hazır De erler	4.113,00			3.983,45		
D - Di er Alacaklar		225.975,16			257.978,01	
1 - Ortaklardan Alacaklar	225.975,16			257.978,01		
E - Stoklar		944,00			472,00	
4 - Ticari Mallar	944,00			472,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			253.612,25			308.336,73
II - DURAN VARLIKLAR						
D - Maddi Duran Varlıklar		381.404,68			396.924,44	
3 - Binalar	262.157,71			262.157,71		
6 - Demirba lar	119.246,97			134.766,73		
H - Di er Duran Varlıklar		48.796,14				
4 - Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.	48.796,14					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			430.200,82			396.924,44
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			683.813,07			705.261,17
III - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM			683.813,07			705.261,17

31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BAS

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)			CAR DÖNEM (2017)		
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
B - Ticari Borçlar		166.205,02			125.263,18	
1 - Satıcılar	166.205,02			125.263,18		
C - Diğer Borçlar		46.590,18			58.868,91	
1 - Ortaklara Borçlar	1.562,46			807,79		
4 - Personele Borçlar				6.280,66		
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	45.027,72			51.780,46		
D - Alınan Avanslar		2.620,00			4.277,21	
2 - Alınan Diğer Avansları	2.620,00			4.277,21		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		70.693,17			72.033,00	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	63.092,97			5.882,94		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.600,20			3.586,22		
3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük.				62.563,84		
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		286.108,37			260.442,30	
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - ÖZKAYNAKLAR						
C - Kar Yedekleri		389.354,75			397.704,70	
3 - Olağanüstü Yedekler	165.748,22			174.098,17		
6 - Özel Fonlar	223.606,53			223.606,53		
F - Dönem Net Karı (Zararı)		8.349,95			47.114,17	
1 - Dönem Net Karı	8.349,95			47.114,17		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		397.704,70			444.818,87	
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		683.813,07			705.261,17	
IV - NAZIM HESAPLAR						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM		683.813,07			705.261,17	