

## AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2017

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

| AKTİF (VARLIKLAR)                      | TL           | AÇIKLAMA   | TL         | AÇIKLAMA                                 | PASİF (KAYNAKLAR) |
|--|--------------|------------|------------|--|-------------------|
| <b>A-Hazır Değerler</b>                |              |            |            | <b>C-Diğer Borçlar</b>                   | 26,692.98         |
| 1-Kasa                                 | 2,331.15     |            | 301,937.77 | 5-Diğer Çeşitli Borçlar                  | 13,901.49         |
| 3-Bankalar                             | 299,606.62   |            | 89,254.64  | F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.    |                   |
| <b>D-Diğer Alacaklar</b>               |              |            | 1,500.00   | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar               | 4,401.00          |
| 1-Ortaklardan Alacaklar                | 64,612.60    |            | 5,164.45   | 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri       | 9,500.49          |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar              | 24,642.04    |            | 395,817.70 | <b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>      | 182,000.00        |
| <b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>         |              |            | 1,500.00   | 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı              |                   |
| 5-İş Avansları                         | 1,500.00     |            | 5,164.45   | H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.    |                   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>         |              | 392,692.41 |            | 2-Gider Tahakkukları                     |                   |
| <b>A-Ticari Alacaklar</b>              |              |            | 5,164.45   | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP</b> |                   |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar       | 5,164.45     |            | 395,817.70 | G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar    |                   |
| <b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>         |              |            |            | 2-Tesise Katılma Payları                 |                   |
| 2-Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri        | 50,109.12    |            |            | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO</b>  |                   |
| 3-Binalar                              | 5,688.66     |            |            | A-Ödenmiş Sermaye                        | 521,624.06        |
| 4-Tesis, Makine ve Cihazlar            | 448,903.76   |            |            | 1-Sermaye                                | 5.55              |
| 5-Taşıtlar                             | 51,778.80    |            |            | <b>B-Sermaye Yedekleri</b>               |                   |
| 6-Demitbaşlar                          | 62,317.62    |            |            | D-Geçmiş Yıllar Karları                  | 45,932.18         |
| 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar          | 2,143.57     |            |            | 1-Geçmiş Yıllar Karları                  | 16,189.29         |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-)           | (225,123.83) |            |            | <b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>     | (13,578.11)       |
| <b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b> |              |            | 1.19       | 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)            |                   |
| 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri      | 1.19         |            |            | <b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>         | 908.31            |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>         |              | 400,983.34 |            | 1-Dönem Net Karı                         |                   |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>       |              | 793,675.75 |            | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>               |                   |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                    |              | 793,675.75 |            | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>         | 49,457.22         |
|  |              |            |            | <b>GENEL TOPLAM</b>                      | 793,675.75        |

*(Handwritten signatures and initials)*