

31.12.2018 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

AKT G SINIRLI YETK L MÜESSESE ANON M RKET

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler						C - Di er Borçlar					
1 - Kasa	1.989.933,18	1.989.933,18	4.515.223,63	4.515.267,82	5 - Di er Çe itli Borçlar	13.500,00	13.500,00	31.568,44	31.568,44		
3 - Bankalar			44,19		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler	5.705,79	17.033,22				
D - Di er Alacaklar	1.059,84	1.059,84	12.063,75	12.063,75	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.288,29	14.724,64	2.308,58			
5 - Di er Çe itli Alacaklar	1.059,84		12.063,75		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.417,50					
E - Stoklar	3.147.284,66	3.147.284,66	398.587,54	398.587,54	G - Borç ve Gider Kar ılıkları	2.454,89					
4 - Ticari Mallar	3.125.722,46		377.025,34		1 - Dön.Kar.Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	14.688,69					
5 - Di er Stoklar	21.562,20		21.562,20		2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(12.233,80)					
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	1.039,50	1.039,50	4.219,70	4.219,70	KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI	21.660,68	48.601,66				
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	850,50		3.911,88		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
2 - Gelir Tahakkukları	189,00		307,82		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.139.317,18	5.139.317,18	4.930.138,81	4.930.138,81	III - ÖZKAYNAKLAR						
II - DURAN VARLIKLAR					A - Ödenmi Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00				
D - Maddi Duran Varlıklar	11.317,03	11.317,03	10.798,11	10.798,11	1 - Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00				
6 - Demirba lar	82.436,17		83.961,59		C - Kar Yedekleri	15.523,77	18.409,38				
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(71.119,14)		(73.163,48)		1 - Yasal Yedekler	15.523,77	18.409,38				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.268,97	4.268,97	4.268,97	4.268,97	D - Geçmi Yıllar Karları	87.256,20	142.082,75				
1 - Haklar	2.447,51		2.447,51		1 - Geçmi Yıllar Karları	87.256,20	142.082,75				
5 - Özel Maliyetler	4.430,00		4.430,00		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(27.249,63)	(27.249,63)				
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2.608,54)		(2.608,54)		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(27.249,63)	(27.249,63)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	15.586,00	15.586,00	15.067,08	15.067,08	F - Dönem Net Karı (Zararı)	57.712,16	(236.638,27)				
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.154.903,18	5.154.903,18	4.945.205,89	4.945.205,89	1 - Dönem Net Karı	57.712,16					
					2 - Dönem Net Zararı		(236.638,27)				
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	5.133.242,50	4.896.604,23				
					PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.154.903,18	4.945.205,89				