

31.12.2016 TARHL AYRINTILI B LANÇO

SESHA SAK.E T. VE SA .H ZM.A. .

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AKT F (VARLIKLAR)			PAS F (KAYNAKLAR)						
AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2015)		CAR DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2015)		CAR DÖNEM (2016)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır De erler		90.515,41		60.324,70	A - Mali Borçlar		224.762,89		319.587,23
1 - Kasa	90.515,41		60.324,70		1 - Banka Kredileri	224.762,89		319.587,23	
C - Ticari Alacaklar		201.575,45		182.532,15	B - Ticari Borçlar				0,47
1 - Alıcılar	17.193,92		16.550,62		1 - Satıcılar			0,47	
6 - Di er Ticari Alacaklar	184.381,53		165.981,53		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		25.004,72		21.888,50
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		3.551,78			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.339,93		6.157,38	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	3.551,78				2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	975,00		2.669,45	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		295.642,64		242.856,85	3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	16.689,79		13.061,67	
II - DURAN VARLIKLAR					KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		249.767,61		341.476,20
A - Ticari Alacaklar		35.617,05		35.617,05	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35.617,05		35.617,05		A - Mali Borçlar		248.640,62		27.910,59
D - Maddi Duran Varlıklar		2.704.316,40		2.881.336,25	1 - Banka Kredileri	248.640,62		27.910,59	
1 - Arazi ve Arsalar	950.000,00		950.000,00		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		248.640,62		27.910,59
3 - Binalar	3.054.816,53		3.054.816,53		III - ÖZKAYNAKLAR				
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	48.866,44		48.866,44		A - Ödenmi Sermaye		1.433.446,77		1.433.446,77
5 - Ta itlar	139.125,20		74.705,68		1 - Sermaye	50.000,00		50.000,00	
6 - Demirba lar	397.759,30		422.176,25		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.383.446,77		1.383.446,77	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(1.886.251,07)		(1.946.183,66)		C - Kar Yedekleri		82.158,86		82.158,86
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar			276.955,01		1 - Yasal Yedekler	44.652,49		44.652,49	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.739.933,45		2.916.953,30	2 - Statü Yedekleri	37.506,37		37.506,37	
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.035.576,09		3.159.810,15	D - Geçmi Yıllar Karları		2.309.322,04		2.530.582,64
					1 - Geçmi Yıllar Karları	2.309.322,04		2.530.582,64	
					E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(1.509.020,41)		(1.509.020,41)
					1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.509.020,41)		(1.509.020,41)	
					F - Dönem Net Karı (Zararı)		221.260,60		253.255,50
					1 - Dönem Net Karı	221.260,60		253.255,50	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.537.167,86		2.790.423,36
					PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.035.576,09		3.159.810,15

Bilanço Dipnotları

- Alacaklar için alınımı ipotek ve di er teminatların toplam tutarı Yoktur.
- Yabancı kaynaklar için verilmi ipotek ve di er teminatların toplam tutarı Yoktur.
- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı Yoktur.
- İtme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
EF KA BÜYÜKAKTEN	10,00	5.003,00
YÜKSEL BÜYÜKAKTEN	63,00	31.514,04
SELTAN BÜYÜKAKTEN	10,00	5.005,00
TANSEL BÜYÜKAKTEN	10,00	5.005,00

- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2 dir.
- Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 17.04.2017 dir.

