

## 31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>			<b>143.884,83</b>		<b>315.175,56</b>	<b>A - Mali Borçlar</b>			<b>319.587,23</b>		<b>120.462,02</b>
1 - Kasa	143.884,83			314.966,95		1 - Banka Kredileri	319.587,23			120.462,02	
3 - Bankalar				208,61		<b>B - Ticari Borçlar</b>			<b>0,47</b>		<b>82.150,00</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>			<b>165.981,53</b>		<b>168.431,54</b>	1 - Satıcılar	0,47			82.150,00	
1 - Alıcılar				2.450,01		<b>D - Alınan Avanslar</b>			<b>67.009,51</b>		
6 - Di er Ticari Alacaklar	165.981,53			165.981,53		1 - Alınan Sipari Avansları	67.009,51				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>309.866,36</b>		<b>483.607,10</b>	<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>			<b>21.888,50</b>		<b>27.761,80</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.157,38			9.186,29	
<b>A - Ticari Alacaklar</b>			<b>35.617,05</b>		<b>35.617,05</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.669,45			2.925,00	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35.617,05			35.617,05		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	13.061,67			15.650,51	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>			<b>2.881.336,25</b>		<b>2.896.822,05</b>	<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>					<b>34.385,02</b>
1 - Arazi ve Arsalar	950.000,00			950.000,00		1 - Dön.Kar.Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.			60.697,84		
3 - Binalar	3.054.816,53			3.349.193,50		2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)			(26.312,82)		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	48.866,44			48.866,44		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>408.485,71</b>		<b>264.758,84</b>
5 - Ta itlar	74.705,68			172.105,68		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
6 - Demirba lar	422.176,25			325.869,28		<b>A - Mali Borçlar</b>			<b>27.910,59</b>		<b>95.136,21</b>
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(1.946.183,66)			(1.949.212,85)		1 - Banka Kredileri	27.910,59			95.136,21	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	276.955,01					<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>27.910,59</b>		<b>95.136,21</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.916.953,30</b>		<b>2.932.439,10</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>3.226.819,66</b>		<b>3.416.046,20</b>	<b>A - Ödenmi Sermaye</b>			<b>1.433.446,77</b>		<b>1.433.446,77</b>
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>						1 - Sermaye	50.000,00			50.000,00	
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>						3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.383.446,77			1.383.446,77	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>3.226.819,66</b>		<b>3.416.046,20</b>	<b>C - Kar Yedekleri</b>			<b>82.158,86</b>		<b>82.158,86</b>
						1 - Yasal Yedekler	44.652,49			44.652,49	
						2 - Statü Yedekleri	37.506,37			37.506,37	
						<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>			<b>2.530.582,64</b>		<b>2.783.838,14</b>
						1 - Geçmi Yıllar Karları	2.530.582,64			2.783.838,14	
						<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>			<b>(1.509.020,41)</b>		<b>(1.509.020,41)</b>
						1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.509.020,41)			(1.509.020,41)	
						<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>			<b>253.255,50</b>		<b>265.727,79</b>
						1 - Dönem Net Karı	253.255,50			265.727,79	
						<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.790.423,36</b>		<b>3.056.151,15</b>
						<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>3.226.819,66</b>		<b>3.416.046,20</b>
						<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>					
						<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>					
						<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>3.226.819,66</b>		<b>3.416.046,20</b>

## Bilanço Dipnotları

4. Alacaklar için alınmı ipotek ve di er teminatların toplam tutarı Yoktur.

5. Yabancı kaynaklar için verilmi ipotek ve di er teminatların toplam tutarı Yoktur.

15. İetme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

AdıPay OranıPay Tutarı

**31.12.2017 TAR H L AYRINTILI B LANÇO**

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

Sayfa No : 2 / 2

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

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2 dir.

30. Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 17.04.2018 dir.