

## 31.12.2018 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 (2017)	CAR DÖNEM (2018)	AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2017)	CAR DÖNEM (2018)
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır De erler</b>	<b>315.175,56</b>	<b>553.808,94</b>	<b>A - Mali Borçlar</b>	<b>120.462,02</b>	<b>95.136,21</b>
1 - Kasa	314.966,95	552.814,25	1 - Banka Kredileri	120.462,02	95.136,21
3 - Bankalar	208,61	994,69	<b>B - Ticari Borçlar</b>	<b>82.150,00</b>	<b>4.561,00</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>	<b>168.431,54</b>	<b>194.804,04</b>	1 - Satıcılar	82.150,00	4.561,00
1 - Alıcılar	2.450,01	28.822,51	<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>	<b>27.761,80</b>	<b>55.849,11</b>
6 - Di er Ticari Alacaklar	165.981,53	165.981,53	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.186,29	12.582,83
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>483.607,10</b>	<b>748.612,98</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.925,00	1.867,72
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	15.650,51	41.398,56
<b>A - Ticari Alacaklar</b>	<b>35.617,05</b>	<b>35.617,05</b>	<b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>	<b>34.385,02</b>	<b>89.035,48</b>
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35.617,05	35.617,05	1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	60.697,84	94.498,15
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2.896.822,05</b>	<b>2.841.266,98</b>	2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(26.312,82)	(5.462,67)
1 - Arazi ve Arsalar	950.000,00	950.000,00	<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>	<b>264.758,84</b>	<b>244.581,80</b>
3 - Binalar	3.349.193,50	3.349.193,50	<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	48.866,44	48.866,44	<b>A - Mali Borçlar</b>	<b>95.136,21</b>	
5 - Ta itlar	172.105,68	172.105,68	1 - Banka Kredileri	95.136,21	
6 - Demirba lar	325.869,28	325.869,28	<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>	<b>95.136,21</b>	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(1.949.212,85)	(2.050.617,86)	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar		45.849,94	<b>A - Ödenmi Sermaye</b>	<b>1.433.446,77</b>	<b>1.433.446,77</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.932.439,10</b>	<b>2.876.884,03</b>	1 - Sermaye	50.000,00	50.000,00
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>3.416.046,20</b>	<b>3.625.497,01</b>	3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.383.446,77	1.383.446,77
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			<b>C - Kar Yedekleri</b>	<b>82.158,86</b>	<b>82.158,86</b>
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>			1 - Yasal Yedekler	44.652,49	44.652,49
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.416.046,20</b>	<b>3.625.497,01</b>	2 - Statü Yedekleri	37.506,37	37.506,37
			<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>	<b>2.783.838,14</b>	<b>3.049.565,93</b>
			1 - Geçmi Yıllar Karları	2.783.838,14	3.049.565,93
			<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>265.727,79</b>	<b>324.764,06</b>
			1 - Dönem Net Karı	265.727,79	324.764,06
			<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.056.151,15</b>	<b>3.380.915,21</b>
			<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>3.416.046,20</b>	<b>3.625.497,01</b>
			<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>		
			<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
			<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.416.046,20</b>	<b>3.625.497,01</b>

## 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.
- letme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
EF KA BÜYÜKAKTEN	10,00	5.003,00

**31.12.2018 TARHL AYRINTILI B LANÇO**

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

Sayfa No : 2 / 2

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 25.01.2019