

31.12.2019 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

SESHA SAK.E T. VE SA .HZM.A. .

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler			553.808,94		652.587,57	A - Mali Borçlar			95.136,21		
1 - Kasa	552814,25			622.518,08		1 - Banka Kredileri	95.136,21				
3 - Bankalar	994,69			30.069,49		B - Ticari Borçlar			4.561,00		14.561,00
C - Ticari Alacaklar			194.804,04		372.529,48	1 - Satıcılar	4.561,00			14.561,00	
1 - Alıcılar	28822,51			206.547,95		C - Di er Borçlar					18.174,22
6 - Di er Ticari Alacaklar	165981,53			165.981,53		4 - Personele Borçlar				18.174,22	
E - Stoklar					2.714,00	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler			55.849,11		39.119,03
7 - Verilen Sipari Avansları				2.714,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.582,83			14.191,78	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			748.612,98		1.027.831,05	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.867,72			3.888,22	
II - DURAN VARLIKLAR						3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	41.398,56			21.039,03	
A - Ticari Alacaklar			35.617,05		35.617,05	G - Borç ve Gider Kar ılıkları			89.035,48		24.529,12
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35617,05			35.617,05		1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	94.498,15			108.032,57	
D - Maddi Duran Varlıklar			2.841.266,98		2.795.266,14	2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(5.462,67)			(83.503,45)	
1 - Arazi ve Arsalar	950000			950.000,00		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			244.581,80		96.383,37
3 - Binalar	3349193,5			3.349.193,50		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	48866,44			48.866,44		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
5 - Ta ıtlar	172105,68			172.105,68		III - ÖZKAYNAKLAR					
6 - Demirba lar	325869,28			353.536,24		A - Ödenmi Sermaye			1.433.446,77		1.433.446,77
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2050617,86)			(2.137.081,73)		1 - Sermaye	50.000,00			50.000,00	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	45849,94			58.646,01		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.383.446,77			1.383.446,77	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			2.876.884,03		2.830.883,19	C - Kar Yedekleri			82.158,86		82.158,86
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			3.625.497,01		3.858.714,24	1 - Yasal Yedekler	44.652,49			44.652,49	
III - NAZIM HESAPLAR						2 - Statü Yedekleri	37.506,37			37.506,37	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						D - Geçmi Yıllar Karları			3.049.565,93		2.478.660,19
GENEL TOPLAM			3.625.497,01		3.858.714,24	1 - Geçmi Yıllar Karları	3.049.565,93			2.478.660,19	
						E - Geçmi Yıllar Zararları (-)			(1.509.020,41)		(613.350,61)
						1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.509.020,41)			(613.350,61)	
						F - Dönem Net Karı (Zararı)			324.764,06		381.415,66
						1 - Dönem Net Karı	324.764,06			381.415,66	
						ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			3.380.915,21		3.762.330,87
						PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			3.625.497,01		3.858.714,24
						IV - NAZIM HESAPLAR					
						NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
						GENEL TOPLAM			3.625.497,01		3.858.714,24

Bilanço Dipnotları

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

Adı
EF KA BÜYÜKAKTEN

Pay Oranı
10,00

Pay Tutarı
5.003,00

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

SESİHA SAK. E. T. VE SA. İ. H. Z. M. A. İ.

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 4 personel çalışmaktadır.

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştirilme tarihi 24.01.2020'dir.