

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		Önceki Dön.	Cari Dönem			Önceki Dön.	Cari Dönem
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.895.328,43	5.592.718,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.000,00	2.000,00
10	Hazır Değerler	4.895.328,43	5.592.718,33				
100	Kasa		0,00	30	Mali Borçlar	0,00	0,00
101	Alınan Çekler		0,00	300	Banka Kredileri		
102	Bankalar	4.895.328,43	5.589.577,33	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			309	Diğer Mali Borçlar		
12	Ticari Alacaklar	0,00	0,00	32	Ticari Borçlar	2.000,00	2.000,00
120	Alıcılar			320	Satıcılar		
121	Alacak Senetleri			321	Borç Senetleri		
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			322	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
				326	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.000,00	2.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.895.328,43	5.592.718,33	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.000,00	2.000,00

		Önceki Dön.	Cari Dönem			Önceki Dön.	Cari Dönem
2	DURAN VARLIKLAR	11.277.712,22	11.285.012,29	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
22	Ticari Alacaklar	0,00	0,00	40	Mali Borçlar	0,00	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	9.500.000,00	9.500.000,00	43	Diğer Borçlar	0,00	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler			431	Ortaklara Borçlar		
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			432	İştiraklere Borçlar		
242	İştirakler	9.500.000,00	9.500.000,00	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
25	Maddi Duran Varlıklar	1.777.712,22	1.785.012,29	436	Diğer Çeşitli Borçlar		
250	Arazi ve Arsalar				Gider Tahakkukları		
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
252	Binalar	1.554.993,00	1.554.993,00	481	Gider Tahakkukları		
253	Tesis, Makine ve Cihazlar			49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
254	Taşıtlar			492	Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV		
255	Demirbaşlar	222.719,22	230.019,29	493	Tesise Katılma Payları		
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar			499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)				UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar			5	ÖZKAYNAKLAR	16.171.040,65	16.875.730,62
259	Verilen Avanslar			50	Ödenmiş Sermaye	10.934.473,19	10.934.473,19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	500	Sermaye	10.934.473,19	10.934.473,19
260	Haklar			57	Geçmiş Yıllar Karları	4.331.696,68	5.255.210,60
281	Gelir Tahakkukları			570	Geçmiş Yıllar Karları	4.331.696,68	5.255.210,60
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-18.643,14	-18.643,14
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-18.643,14	-18.643,14
292	Diğer KDV			59	Dönem Net Karı (Zararı)	923.513,92	704.689,97
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			590	Dönem Net Karı	923.513,92	704.689,97
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.			591	Dönem Net Zararı (-)		
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		11.277.712,22	11.285.012,29	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		16.171.040,65	16.875.730,62
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		16.173.040,65	16.877.730,62	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		16.173.040,65	16.877.730,62