

31.12.2015 TARHL 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 (2014)		CAR DÖNEM (2015)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler			114.008,07		90.515,41	A - Mali Borçlar					224.762,89
1 - Kasa	110.451,97			90.515,41		1 - Banka Kredileri				224.762,89	
3 - Bankalar	3.556,10					B - Ticari Borçlar	41.939,60		41.939,60		
C - Ticari Alacaklar			165.981,53		201.575,45	1 - Satıcılar					
1 - Alıcılar				17.193,92		D - Alınan Avanslar	1.887,00		1.887,00		
6 - Di er Ticari Alacaklar	165.981,53			184.381,53		1 - Alınan Siparii Avansları	1.887,00				
D - Di er Alacaklar			530.000,00			F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler	28.040,24		28.040,24		25.004,72
5 - Di er Çe itli Alacaklar	530.000,00					1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.253,58			7.339,93	
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.			3.972,21		3.551,78	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	368,55			975,00	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	3.972,21			3.551,78		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	12.418,11			16.689,79	
H - Di er Dönen Varlıklar			4.450,59			KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI	71.866,84		71.866,84		249.767,61
1 - Devreden KDV	4.450,59					II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			818.412,40		295.642,64	A - Mali Borçlar	341.856,19		341.856,19		248.640,62
II - DURAN VARLIKLAR						1 - Banka Kredileri	341.856,19			248.640,62	
A - Ticari Alacaklar			35.617,05		35.617,05	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI	341.856,19		341.856,19		248.640,62
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	35.617,05			35.617,05		III - ÖZKAYNAKLAR					
D - Maddi Duran Varlıklar			1.875.600,84		2.704.316,40	A - Ödenmi Sermaye	1.433.446,77		1.433.446,77		1.433.446,77
1 - Arazi ve Arsalar	200.000,00			950.000,00		1 - Sermaye	50.000,00			50.000,00	
3 - Binalar	2.596.266,86			3.054.816,53		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.383.446,77			1.383.446,77	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	48.866,44			48.866,44		C - Kar Yedekleri	82.158,86		82.158,86		82.158,86
5 - Ta itlar	64.419,52			139.125,20		1 - Yasal Yedekler	44.652,49			44.652,49	
6 - Demirba lar	393.349,47			397.759,30		2 - Statü Yedekleri	37.506,37			37.506,37	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(1.805.326,44)			(1.886.251,07)		D - Geçmi Yıllar Karları	2.309.322,04		2.309.322,04		2.309.322,04
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	378.024,99					1 - Geçmi Yıllar Karları	2.309.322,04			2.309.322,04	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.911.217,89		2.739.933,45	E - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.327.265,85)		(1.327.265,85)		(1.509.020,41)
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.729.630,29		3.035.576,09	1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.327.265,85)			(1.509.020,41)	
						F - Dönem Net Karı (Zararı)	(181.754,56)		(181.754,56)		221.260,60
						1 - Dönem Net Karı				221.260,60	
						2 - Dönem Net Zararı	(181.754,56)				
						ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.315.907,26		2.315.907,26		2.537.167,86
						PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.729.630,29		2.729.630,29		3.035.576,09

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
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 kesinleştirildiği tarih 29.02.2016 dir.