

I. DÖNEN VARLIKLAR**2,968,898.84****A. Hazır De erler****1,656,551.23**

1. Kasa

135,110.34

3. Bankalar

1,521,440.89

C. Ticari Alacaklar**404,215.82**

1. Alıcılar

404,215.82

D. Di er Alacaklar**225,202.59**

1. Ortaklardan Alacaklar

215,576.75

5. Di er Çe itli Alacaklar

9,625.84

E. Stoklar**24,000.00**

7. Verilen Sipari Avansları

24,000.00

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**19,720.57**

1. Gelecek Aylara Ait Giderler

17,688.19

2. Gelir Tahakkukları

2,032.38

H. Di er Dönen Varlıklar**639,208.63**

3. Diğer KDV

628,383.83

6. Personel Avansları

10,824.80

II. DURAN VARLIKLAR**1,313,246.40****A. Ticari Alacaklar****645.41**

5. Verilen Depozito ve Teminatlar

645.41

D. Maddi Duran Varlıklar**1,314,236.58**

1. Arazi ve Arsalar

354,173.79

3. Binalar

898,495.14

5. Ta itlar

290,135.53

6. Demirba lar

160,887.12

8. Birikmi Amortismanlar (-)

389,455.00

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar**-1,635.59**

1. Haklar

1,900.00

3. Kurulu ve Örgütlenme Giderleri

3,085.64

7. Birikmi Amortismanlar (-)

6,621.23

AKT F TOPLAMI**4,282,145.24****III. KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR****1,203,519.02****A. Mali Borçlar****13,038.79**

1. Banka Kredileri

13,038.79

B. Ticari Borçlar**403,934.02**

1. Satıcılar

401,077.29

4. Alınan Depozito ve Teminatlar

2,000.00

5. Di er Ticari Borçlar

856.73

C. Di er Borçlar**31,962.79**

1. Ortaklara Borçlar

631.24

4. Personele Borçlar

31,331.55

F.Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler**748,966.56**

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar

712,885.68

2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

36,080.88

G. Borç ve Gider Kar ılıkları**5,590.26**

1. Dönem Karı Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar ılıkları

378,386.25

2. Dönem Karının Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri (-)

372,795.99

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**26.60**

2. Gider Tahakkukları

26.60

IV. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR**185,327.79****A. Mali Borçlar****185,327.79**

1. Banka Kredileri

185,327.79

V. ÖZ KAYNAKLAR**2,893,298.43****A. Ödenmi Sermaye****300,000.00**

1. Sermaye

300,000.00

C. Kar Yedekleri**42,000.00**

1. Yasal Yedekler

42,000.00

D. Geçmi Yıl Karları**1,345,238.24**

1. Geçmi Yıl Karları

1,345,238.24

F. Dönem Net Karı (Zararı)**1,206,060.19**

1. Dönem Net Karı

1,206,060.19

PAS F TOPLAMI**4,282,145.24****NAZIM HESAPLAR****105,079.14**