

I. DÖNEN VARLIKLAR

A. Hazır De erler	588,113.11	592,007.30
1. Kasa	3,023.20	1,257.32
3. Bankalar	585,089.91	590,749.98
B. Menkul Kıymetler	89,941.02	89,941.02
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	89,941.02	89,941.02
C. Ticari Alacaklar	65,052.35	146,374.08
1. Alıcılar	65,052.35	146,374.08
D. Di er Alacaklar	9,625.84	71,298.02
5. Di er Çe itli Alacaklar	9,625.84	71,298.02
E. Stoklar	24,000.00	24,000.00
7. Verilen Sipari Avansları	24,000.00	24,000.00
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,032.38	2,032.38
2. Gelir Tahakkukları	2,032.38	2,032.38
H. Di er Dönen Varlıklar	306,152.29	340,879.49
1. Devreden KDV	229,927.12	5,022.77
3. Diğer KDV	49,956.13	290,600.57
4. Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	3,501.29	6,519.31
6. Personel Avansları	13,767.75	38,736.84
7. Sayım ve Tesellüm Noksansları	9,000.00	

II. DURAN VARLIKLAR

D. Maddi Duran Varlıklar	1,033,175.58	935,063.27
3. Binalar	867,435.90	867,435.90
5. Ta itlar	204,690.01	182,689.88
6. Demirba lar	100,768.00	114,053.51
8. Birikmi Amortismanlar (-)	139,718.33	229,116.02
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,118.11	2,484.87
1. Haklar	1,900.00	1,900.00
3. Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	3,085.64	3,085.64
7. Birikmi Amortismanlar (-)	1,867.53	2,500.77
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,484.08	17,859.92
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2,484.08	17,859.92
AKT F TOPLAMI	2,123,694.76	2,221,940.35

III. KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR

B. Ticari Borçlar	217,830.12	285,783.11
1. Satıcılar	217,830.12	284,033.11
4. Alınan Depozito ve Teminatlar		1,750.00
D. Alınan Avanslar		3,847.00
1. Alınan Sipari Avansları		3,847.00
F.Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler	70,567.94	85,409.36
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	33,468.61	52,416.30
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37,099.33	32,993.06
G. Borç ve Gider Kar ılıkları	3,513.31	2,801.64
1. Dönem Karı Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar ılıkları	119,053.50	99,213.09
2. Dönem Karının Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri (-)	115,540.19	96,411.45

IV. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar	781,680.41	405,268.78
1. Banka Kredileri	781,680.41	405,268.78

V. ÖZ KAYNAKLAR

A. Ödenmi Sermaye	300,000.00	300,000.00
1. Sermaye	300,000.00	300,000.00
D. Geçmi Yıl Karları	412,686.41	750,102.98
1. Geçmi Yıl Karları	412,686.41	750,102.98
F. Dönem Net Karı (Zararı)	337,416.57	388,727.48
1. Dönem Net Karı	337,416.57	388,727.48

PAS F TOPLAMI**2,123,694.76** **2,221,940.35****NAZIM HESAPLAR****105,079.14**