

I. DÖNEN VARLIKLAR**A. Hazır De erler**

1. Kasa	135,110.34	151,833.93
3. Bankalar	1,521,440.89	3,037,392.37

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	404,215.82	159,487.52
-------------	------------	------------

D. Di er Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar	215,576.75	256,093.02
5. Di er Çe itli Alacaklar	9,625.84	9,625.84

E. Stoklar

4. Ticari Mallar		596.80
7. Verilen Sipari Avansları	24,000.00	24,000.00

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Giderler	17,688.19	26,964.57
2. Gelir Tahakkukları	2,032.38	2,032.38

H. Di er Dönen Varlıklar

3. Diğer KDV	628,383.83	983,525.03
4. Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar		460,953.96
6. Personel Avansları	10,824.80	43,626.20

II. DURAN VARLIKLAR**A. Ticari Alacaklar**

5. Verilen Depozito ve Teminatlar	645.41	645.41
-----------------------------------	--------	--------

D. Maddi Duran Varlıklar

1. Arazi ve Arsalar	354,173.79	354,173.79
3. Binalar	898,495.14	898,495.14
5. Ta ıtlar	290,135.53	445,482.23
6. Demirba lar	160,887.12	180,520.64
8. Birikmi Amortismanlar (-)	389,455.00	553,426.85

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar	1,900.00	1,900.00
3. Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	3,085.64	3,085.64
7. Birikmi Amortismanlar (-)	6,621.23	8,364.81

AKT F TOPLAMI**4,282,145.24** **6,478,642.81****III. KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	13,038.79	138,596.71
--------------------	-----------	------------

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	401,077.29	62,020.47
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	2,000.00	4,000.00
5. Di er Ticari Borçlar	856.73	-13,827.03

C. Di er Borçlar

1. Ortaklara Borçlar	631.24	631.24
4. Personele Borçlar	31,331.55	17,539.00

F.Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	712,885.68	953,631.58
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36,080.88	18,834.94

G. Borç ve Gider Kar ılıkları

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

2. Gider Tahakkukları	26.60	1,590.00
	26.60	1,590.00

IV. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR**A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	185,327.79	424,543.86
--------------------	------------	------------

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmi Sermaye**

1. Sermaye	300,000.00	1,000,000.00
------------	------------	--------------

C. Kar Yedekleri

1. Yasal Yedekler	42,000.00	42,000.00
-------------------	-----------	-----------

D. Geçmi Yıl Karları

1. Geçmi Yıl Karları	1,345,238.24	1,851,298.43
----------------------	--------------	--------------

F. Dönem Net Karı (Zararı)

1. Dönem Net Karı	1,206,060.19	1,977,783.61
-------------------	--------------	--------------

PAS F TOPLAMI**4,282,145.24** **6,478,642.81****NAZIM HESAPLAR****105,079.14** **105,079.14**