

## 30/12/2017 TAR HL B LANÇO

## AKT F

1	<b>Dönen Varlıklar</b>			1.093.103,11
10	<b>NAK T VE NAK T BENZER (Hazır De erler)</b>		326.000,47	
100	KASA HESABI	1.373,05		
102	BANKALAR	259.768,07		
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	0,00		
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK. HS.	64.859,35		
11	<b>MENKUL KIYMETLER (Finansal Varlıklar)</b>		0,30	
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI	0,30		
12	<b>T CAR ALACAKLAR</b>		761.852,34	
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	747.953,75		
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	12.930,04		
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	968,55		
13	<b>D ER ALACAKLAR ( li kili Taraflardan Alacaklar)</b>		0,00	
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	0,00		
15	<b>STOKLAR</b>		0,00	
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	0,00		
18	<b>GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T</b>		5.250,00	
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	5.250,00		
19	<b>D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde</b>		0,00	
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	0,00		
2	<b>Duran Varlıklar</b>			4.520.848,28
25	<b>MADD DURAN VARLIKLAR</b>		4.520.848,28	
250	ARAZ VE ARSALAR	481.349,18		
252	B NALAR HESABI	3.440.994,49		
254	TA ITLAR	120.040,00		
255	DEM RBA LAR	478.464,61		
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		
	<b>AKT F TOPLAMI</b>			5.613.951,39

**PAS F**

3	<b>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			818.925,76
30	<b>MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)</b>		0,00	
300	BANKA KRED LER HESABI	0,00		
32	<b>T CAR BORÇLAR</b>		2.726,06	
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	2.726,06		
33	<b>L K L TARAFLARA BORÇLAR</b>		15.027,94	
335	YÖNET M KUR. VE PERSONELE BORÇLAR	0,00		
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	15.027,94		
34	<b>ALINAN AVANSLAR</b>		1.050,00	
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	1.050,00		
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS	0,00		
36	<b>ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL</b>		52.168,01	
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜM.HSP	19.219,00		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT. HSP	14.624,66		
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.GEL T. FONU	0,00		
363	B RL K A DATI HESABI	0,00		
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	18.324,35		
38	<b>GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER</b>		747.953,75	
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE G DER THK.HSP	747.953,75		
4	<b>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			910.775,47
40	<b>MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar)</b>		910.775,47	
400	BANKA KRED LER HESABI	910.775,47		
5	<b>Öz Kaynaklar</b>			3.604.322,60
50	<b>ÖDENMI SERMAYE</b>		3.548.877,29	
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	3.548.877,29		
54	<b>KÂR YEDEKLER VE FONLAR</b>		55.445,31	
548	TEDAV FONU	55.445,31		
59	<b>DÖNME NET KÂRI</b>		0,00	
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0,00		
	<b>PAS F TOPLAMI</b>			5.334.023,83

Dip Not: