

I. DÖNEN VARLIKLAR**A. Hazır Değerler**

1. Kasa	144,361.93	27,698.09
3. Bankalar	3,037,392.37	1,568,308.13

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	159,487.52	703,909.64
-------------	------------	------------

D. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar	255,461.78	1,605,000.00
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9,625.84	9,625.84

E. Stoklar

7. Verilen Sipariş Avansları	24,000.00	24,000.00
------------------------------	-----------	-----------

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Giderler	34,681.36	34,170.60
2. Gelir Tahakkukları	2,032.38	2,032.38

H. Diğer Dönen Varlıklar

1. Devreden KDV		7,170.50
3. Diğer KDV	983,525.03	1,088,226.37
6. Personel Avansları	43,626.20	74,109.01

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. Taşıtlar	445,482.23	732,405.94
6. Demirbaşlar	180,520.64	218,652.97
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	553,426.85	715,002.11

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar	1,900.00	1,900.00
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	3,085.64	3,085.64
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	8,364.81	8,364.81

AKTİF TOPLAMI**6,016,705.60** **6,630,242.53****III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	138,596.71	29,574.24
--------------------	------------	-----------

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	62,020.47	69,079.53
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	4,000.00	4,000.00
5. Diğer Ticari Borçlar	-14,891.03	479.50

C. Diğer Borçlar

4. Personele Borçlar	17,539.00	14,982.83
----------------------	-----------	-----------

F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	954,343.57	1,247,401.71
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18,834.94	161,758.99

G. Borç ve Gider Karşılıkları

	-2.55	
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	460,951.41	287,073.98
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	460,953.96	287,073.98

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2. Gider Tahakkukları	1,590.00	1,832.20
-----------------------	----------	----------

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

1. Banka Kredileri	424,543.86	397,428.82
--------------------	------------	------------

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmiş Sermaye**

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

C. Kar Yedekleri

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

D. Geçmiş Yıl Karları

1. Geçmiş Yıl Karları	1,851,298.43	3,368,130.63
-----------------------	--------------	--------------

F. Dönem Net Karı (Zararı)

1. Dönem Net Karı	1,516,832.20	293,574.08
-------------------	--------------	------------

PASİF TOPLAMI**6,016,705.60** **6,630,242.53****NAZİM HESAPLAR****105,079.14** **105,079.14**