

30.09.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		Cari Dönem			Cari Dönem
1	DÖNEN VARLIKLAR	305.866,85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.068,57
10	Hazır Değerler	39.919,20	30	Mali Borçlar	0,00
100	Kasa		300	Banka Kredileri	
101	Alınan Çekler		301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
102	Bankalar	39.919,20	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		303	Uzun Vadeli Kredilerin	
108	Diğer Hazır Değerler			Anapara Taksitleri ve Faizleri	
11	Menkul Kıymetler	0,00	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
110	Hisse Senetleri		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
118	Diğer Menkul Kıymetler		309	Diğer Mali Borçlar	
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		32	Ticari Borçlar	0,00
12	Ticari Alacaklar	23.600,00	320	Satıcılar	
120	Alıcılar		321	Borç Senetleri	
121	Alacak Senetleri		322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		329	Diğer Ticari Borçlar	
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	23.600,00	33	Diğer Borçlar	9.345,21
127	Diğer Ticari Alacaklar		331	Ortaklara Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar		332	İştiraklere Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
13	Diğer Alacaklar	1.241,22	335	Personele Borçlar	8.095,16
131	Ortaklardan Alacaklar		336	Diğer Çeşitli Borçlar	1.250,05
132	İştiraklerden Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		34	Alınan Avanslar	0,00
135	Personelden Alacaklar	1.159,04	340	Alınan Sipariş Avansları	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	82,18	349	Alınan Diğer Avanslar	
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
15	Stoklar	77.561,60	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	11.723,36
150	İlk Madde ve Malzeme		360	Ödenecek Vergi ve Fonları	9.966,66
151	Yarı Mamüller		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.756,70
152	Mamüller		368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
157	Diğer Stoklar		37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
159	Verilen Sipariş Avansları	77.561,60	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		381	Gider Tahakkukları	
181	Gelir Tahakkukları		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	163.544,83	391	Hesaplanan KDV	
190	Devreden KDV		392	Diğer KDV	
191	İndirilecek KDV		393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
192	Diğer KDV		397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
195	İş Avansları	163.544,83	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
196	Personel Avansları				
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

305.866,85

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

21.068,57