

31.12.2016 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

S.S.TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOP.

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır De erler		759.207,06	B - Ticari Borçlar		2.787,08
1 - Kasa	2.216,01		1 - Satıcılar	2.638,08	
3 - Bankalar	756.886,05		5 - Di er Ticari Borçlar	149,00	
5 - Di er Hazır De erler	105,00		C - Di er Borçlar		3.287,16
B - Menkul Kıymetler		37.652,26	1 - Ortaklara Borçlar	3.287,16	
4 - Di er Menkul Kıymetler	37.652,26		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		4.747,68
C - Ticari Alacaklar		16.500,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.747,68	
1 - Alıcılar	16.500,00		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		10.821,92
D - Di er Alacaklar		8.209,36	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
1 - Ortaklardan Alacaklar	8.209,36		C - Di er Borçlar		3.020.260,60
E - Stoklar		1.996,00	1 - Ortaklara Borçlar	3.020.260,60	
7 - Verilen Sipari Avansları	1.996,00		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		3.020.260,60
H - Di er Dönen Varlıklar		3.855,87	III - ÖZKAYNAKLAR		
1 - Devreden KDV	336,54		A - Ödenmi Sermaye		22.000,00
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.519,33		1 - Sermaye	22.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		827.420,55	D - Geçmi Yıllar Karları		292.325,10
II - DURAN VARLIKLAR			1 - Geçmi Yıllar Karları	292.325,10	
A - Ticari Alacaklar		770,00	E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(1.028.153,74)
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	770,00		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.028.153,74)	
D - Maddi Duran Varlıklar		1.370.211,69	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(118.851,64)
1 - Arazi ve Arsalar	1.345.306,62		2 - Dönem Net Zararı	(118.851,64)	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	3.607,30		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(832.680,28)
6 - Demirba lar	6.297,77		PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.198.402,24
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00		IV - NAZIM HESAPLAR		
10 - Verilen Avanslar	10.000,00		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.370.981,69	GENEL TOPLAM		2.198.402,24
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.198.402,24			
III - NAZIM HESAPLAR					
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
GENEL TOPLAM		2.198.402,24			