

## 31.12.2015 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

GAZ ANTEP SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RLER ODASI

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>646.357,89</b>			<b>585.222,74</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>85.894,93</b>			<b>77.952,89</b>
1 - Kasa	556,10			772,03		1 - Satıcılar	73.154,87			65.840,29	
3 - Bankalar	340.416,20			514.076,13		5 - Di er Ticari Borçlar	12.740,06			12.112,60	
5 - Di er Hazır De erler	305.385,59			70.374,58		<b>C - Di er Borçlar</b>					<b>26.045,78</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>107.833,77</b>			<b>100.979,13</b>	4 - Personele Borçlar				26.045,78	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69			10.627,69		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>566,73</b>			<b>675,12</b>
7 - üpheli Ticari Alacaklar	97.206,08			90.351,44		1 - Alınan Siparii Avansları		566,73		675,12	
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>599.410,72</b>			<b>803.498,79</b>	<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>11.839,58</b>			<b>9.893,77</b>
1 - Ortaklardan Alacaklar	599.410,72			801.717,72		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar		5.853,13		5.183,41	
2 - tiraklerden Alacaklar				1.781,07		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		5.986,45		4.710,36	
<b>E - Stoklar</b>		<b>40.000,00</b>				<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>615.035,72</b>			<b>801.717,72</b>
7 - Verilen Sipari Avansları	40.000,00					1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler		615.035,72		801.717,72	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.393.602,38</b>			<b>1.489.700,66</b>	<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>713.336,96</b>			<b>916.285,28</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>957.706,50</b>			<b>1.042.802,78</b>	<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
3 - Binalar	585.729,12			585.729,12		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
5 - Ta itlar	77.885,70			77.885,70		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>1.308.883,11</b>			<b>1.651.369,68</b>
6 - Demirba lar	294.091,68			379.187,96		1 - Geçmi Yıllar Karları		1.308.883,11		1.651.369,68	
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>13.397,76</b>			<b>38.291,64</b>	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>342.486,57</b>			<b>3.140,12</b>
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	13.397,76			38.291,64		1 - Dönem Net Karı		342.486,57		3.140,12	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>971.104,26</b>			<b>1.081.094,42</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.651.369,68</b>			<b>1.654.509,80</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>2.364.706,64</b>			<b>2.570.795,08</b>	<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>2.364.706,64</b>			<b>2.570.795,08</b>
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>						<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>					
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>						<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>					
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.364.706,64</b>			<b>2.570.795,08</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.364.706,64</b>			<b>2.570.795,08</b>