

## 01.01.2018 - 31.12.2018 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

GAZ ANTEP SERBEST MUHASEBEC MAL. MÜ . ODASI

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>180.696,16</b>		<b>416.592,35</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>52.640,92</b>		<b>134.397,84</b>	<b>134.997,84</b>
1 - Kasa	12.591,73			23.964,86		1 - Satıcılar	52.224,45			134.397,84	
3 - Bankalar	95.787,76			180.725,94		5 - Di er Ticari Borçlar	416,47			600,00	
5 - Di er Hazır De erler	72.316,67			211.901,55		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>348,79</b>			
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>100.979,13</b>		<b>100.979,13</b>		4 - Personele Borçlar	348,79				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69			10.627,69		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>6.020,00</b>			
7 - üpheli Ticari Alacaklar	90.351,44			90.351,44		1 - Alınan Siparii Avansları	6.020,00				
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>1.873.071,50</b>		<b>1.561.276,33</b>		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>28.436,66</b>		<b>20.446,46</b>	
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.846.368,45			1.542.868,71		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.962,89			7.009,19	
2 - tiraklerden Alacaklar	23.907,62			18.407,62		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.126,77			13.437,27	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	2.795,43					3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	4.347,00				
<b>E - Stoklar</b>		<b>6.033,10</b>		<b>1.113,10</b>		<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>1.846.368,45</b>		<b>1.542.868,71</b>	<b>1.542.868,71</b>
7 - Verilen Sipari Avansları	6.033,10			1.113,10		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.846.368,45				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.160.779,89</b>		<b>2.079.960,91</b>		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>1.933.814,82</b>		<b>1.698.313,01</b>	<b>1.698.313,01</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>1.063.590,20</b>		<b>1.067.316,90</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>1.658.823,62</b>		<b>1.658.823,62</b>	<b>1.658.823,62</b>
6 - Demirba lar	399.975,38			403.702,08		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.658.823,62			1.658.823,62	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.063.590,20</b>		<b>1.067.316,90</b>		<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>				<b>(368.268,35)</b>	<b>(368.268,35)</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.224.370,09</b>		<b>3.147.277,81</b>		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(368.268,35)</b>		<b>158.409,53</b>	<b>158.409,53</b>
						<b>1 - Dönem Net Karı</b>				158.409,53	
						<b>2 - Dönem Net Zararı</b>		(368.268,35)			
						<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.290.555,27</b>		<b>1.448.964,80</b>	<b>1.448.964,80</b>
						<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.224.370,09</b>		<b>3.147.277,81</b>	<b>3.147.277,81</b>