

31.12.2016 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 (2015)		CAR DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2015)		CAR DÖNEM (2016)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler			585.222,74		400.999,11	B - Ticari Borçlar			77.952,89		39.263,36
1 - Kasa	772,03			4.668,34		1 - Satıcılar	65.840,29		35.474,28		
3 - Bankalar	514.076,13			200.123,79		5 - Di er Ticari Borçlar	12.112,60		3.789,08		
5 - Di er Hazır De erler	70.374,58			196.206,98		C - Di er Borçlar			26.045,78		2.179,98
C - Ticari Alacaklar			100.979,13		100.979,13	4 - Personele Borçlar	26.045,78		2.179,98		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	10.627,69			10.627,69		D - Alınan Avanslar			675,12		460,10
7 - üpheli Ticari Alacaklar	90.351,44			90.351,44		1 - Alınan Siparii Avansları	675,12		460,10		
D - Di er Alacaklar			803.498,79		1.397.520,77	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler			9.893,77		19.527,83
1 - Ortaklardan Alacaklar	801.717,72			1.374.867,15		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.183,41		3.693,93		
2 - tiraklerden Alacaklar	1.781,07			22.653,62		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.710,36		15.833,90		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.					951,63	H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.			801.717,72		1.372.111,72
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				951,63		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	801.717,72		1.372.111,72		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.489.700,66		1.900.450,64	KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			916.285,28		1.433.542,99
II - DURAN VARLIKLAR						II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
D - Maddi Duran Varlıklar			1.042.802,78		1.050.278,22	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
3 - Binalar	585.729,12			585.729,12		III - ÖZKAYNAKLAR					
5 - Ta itlar	77.885,70			77.885,70		D - Geçmi Yıllar Karları			1.651.369,68		1.654.509,80
6 - Demirba lar	379.187,96			386.663,40		1 - Geçmi Yıllar Karları	1.651.369,68		1.654.509,80		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları			38.291,64		141.637,75	F - Dönem Net Karı (Zararı)			3.140,12		4.313,82
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	38.291,64			141.637,75		1 - Dönem Net Karı	3.140,12		4.313,82		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.081.094,42		1.191.915,97	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.654.509,80		1.658.823,62
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.570.795,08		3.092.366,61	PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.570.795,08		3.092.366,61
III - NAZIM HESAPLAR						IV - NAZIM HESAPLAR					
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
GENEL TOPLAM			2.570.795,08		3.092.366,61	GENEL TOPLAM			2.570.795,08		3.092.366,61