

4. AKTİF VARLIKLAR

4.1. DÖNEN VARLIKLAR (1)

| | | | |
|--------------|---|---|---------------|
| 4.1.1 | Hazır Değerler (10) | : | 13,340,261.71 |
| 4.1.1.1. | Kasa (100) | : | 44,694.45 |
| 4.1.1.2. | Alınan Çekler (101) | : | 0.00 |
| 4.1.1.3. | Bankalar (102) | : | 13,291,909.64 |
| 4.1.1.4. | Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-) (103) | : | 0.00 |
| 4.1.1.5. | Diğer Hazır Değerler (108) | : | 3,657.62 |
| 4.1.2 | Menkul Kıymetler (11) | : | 832,970.72 |
| 4.1.2.1. | Hisse Senetleri (110) | : | 0.00 |
| 4.1.2.2. | Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon. (111) | : | 0.00 |
| 4.1.2.3. | Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon. (112) | : | 0.00 |
| 4.1.2.4. | Diğer Menkul Kıymetler (118) | : | 832,970.72 |
| 4.1.2.5. | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (119) | : | 0.00 |
| 4.1.3 | Ticari Alacaklar (12) | : | 10,000.00 |
| 4.1.3.1 | Alicılar (120) | : | 0.00 |
| 4.1.3.2. | Alacak Senetleri (121) | : | 0.00 |
| 4.1.3.3. | Alacak Senetleri Reeskontu (-) (122) | : | 0.00 |
| 4.1.3.4. | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) (124) | : | 0.00 |
| 4.1.3.5. | Diğer Hazır Değerler (108) | : | 10,000.00 |
| 4.1.3.6. | Diğer Ticari Alacaklar (127) | : | 0.00 |
| 4.1.3.7. | Şüpheli Ticari Alacaklar (128) | : | 0.00 |
| 4.1.3.8. | Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) (129) | : | 0.00 |
| 4.1.4 | Diğer Alacaklar (13) | : | 4,200.00 |
| 4.1.4.1. | Ortaklardan Alacaklar (131) | : | 0.00 |
| 4.1.4.2. | İştiraklerden Alacaklar (132) | : | 0.00 |
| 4.1.4.3. | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (133) | : | 0.00 |
| 4.1.4.4. | Personelden Alacaklar (135) | : | 0.00 |
| 4.1.4.5. | Diğer Çeşitli Alacaklar (136) | : | 4,200.00 |
| 4.1.4.6. | Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) (137) | : | 0.00 |
| 4.1.4.7. | Şüpheli Diğer Alacaklar (138) | : | 0.00 |
| 4.1.4.8. | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (139) | : | 0.00 |
| 4.1.5 | Stoklar (15) | : | 116,347.00 |
| 4.1.5.1. | İlk Madde ve Malzeme (150) | : | 0.00 |
| 4.1.5.2. | Yarı Mamüller (151) | : | 0.00 |
| 4.1.5.3. | Mamüller (152) | : | 0.00 |
| 4.1.5.4. | Ticari Mallar (153) | : | 0.00 |
| 4.1.5.5. | Diğer Stoklar (157) | : | 116,347.00 |
| 4.1.5.6. | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (158) | : | 0.00 |
| 4.1.3.7. | Verilen Sipariş Avansları (159) | : | 0.00 |
| 4.1.6 | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. (17) | : | 0.00 |
| 4.1.6.1. | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. (170) | : | 0.00 |

BÖLÜM VII**MALİ BİLGİLER**

| | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------------|
| 4.1.6.2. | Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes. (178) | : | 0.00 |
| 4.1.6.3. | Taşeronlara Verilen Avanslar (179) | : | 0.00 |
| 4.1.7 | Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah. (18) | : | 180.83 |
| 4.1.7.1. | Gelecek Aylara Ait Giderler (180) | : | 180.83 |
| 4.1.7.2. | Gelir Tahakkukları (181) | : | 0.00 |
| 4.1.8 | Diğer Dönen Varlıklar (19) | : | 2,030.33 |
| 4.1.8.1. | Devreden KDV (190) | : | 0.00 |
| 4.1.8.2. | İndirilecek KDV (191) | : | 0.00 |
| 4.1.8.3. | Diğer KDV (192) | : | 0.00 |
| 4.1.8.4. | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193) | : | 2,030.33 |
| 4.1.8.5. | Personel Avansları (196) | : | 0.00 |
| 4.1.8.6. | Sayım ve Tesellüm Noksanları (197) | : | 0.00 |
| 4.1.8.7. | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (198) | : | 0.00 |
| 4.1.8.8. | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) (199) | : | 0.00 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI : | | | 14,305,990.59 |

4.2. DURAN VARLIKLAR (2)

| | | |
|--|---|------------|
| 4.2.1. Ticari Alacaklar (22) | : | 0.00 |
| 4.2.1.1. Alıcılar (220) | : | 0.00 |
| 4.2.1.2. Alacak Senetleri (221) | : | 0.00 |
| 4.2.1.3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) (222) | : | 0.00 |
| 4.2.1.4. Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-) (224) | : | 0.00 |
| 4.2.1.5. Verilen Depozito ve Teminatlar (226) | : | 0.00 |
| 4.2.1.6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (229) | : | 0.00 |
| 4.2.2. Diğer Alacaklar (23) | : | 0.00 |
| 4.2.2.1. Ortaklardan Alacaklar (231) | : | 0.00 |
| 4.2.2.2. İştiraklerden Alacaklar (232) | : | 0.00 |
| 4.2.2.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (233) | : | 0.00 |
| 4.2.2.4. Personelden Alacaklar (235) | : | 0.00 |
| 4.2.2.5. Diğer Çeşitli Alacaklar (236) | : | 0.00 |
| 4.2.2.6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) (237) | : | 0.00 |
| 4.2.2.7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (239) | : | 0.00 |
| 4.2.3. Mali Duran Varlıklar (24) | : | 0.00 |
| 4.2.3.1. Bağlı Menkul Kıymetler (240) | : | 0.00 |
| 4.2.3.2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (241) | : | 0.00 |
| 4.2.3.3. İştirakler (242) | : | 0.00 |
| 4.2.3.4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (243) | : | 0.00 |
| 4.2.3.5. İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (244) | : | 0.00 |
| 4.2.3.6. Bağlı Ortaklıklar (245) | : | 0.00 |
| 4.2.3.7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) (246) | : | 0.00 |
| 4.2.3.8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (247) | : | 0.00 |
| 4.2.3.9. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) (249) | : | 0.00 |
| 4.2.4. Maddi Duran Varlıklar (25) | : | 281,667.78 |
| 4.2.4.1. Arazi ve Arsalar (250) | : | 11,000.00 |
| 4.2.4.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (251) | : | 0.00 |
| 4.2.4.3. Binalar (252) | : | 224,717.50 |
| 4.2.4.4. Tesis, Makine ve Cihazlar (253) | : | 0.00 |
| 4.2.4.5. Taşıtlar (254) | : | 0.00 |
| 4.2.4.6. Demirbaşlar (255) | : | 123,312.76 |
| 4.2.4.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar (256) | : | 0.00 |
| 4.2.4.8. Birikmiş Amortismanlar (-) (257) | : | -77,362.48 |
| 4.2.4.9. Yapılmakta Olan Yatırımlar (258) | : | 0.00 |
| 4.2.4.10. Verilen Avanslar (259) | : | 0.00 |
| 4.2.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26) | : | 0.00 |
| 4.2.5.1. Haklar (260) | : | 0.00 |
| 4.2.5.2. Şerefiye (261) | : | 0.00 |
| 4.2.5.3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (262) | : | 0.00 |
| 4.2.5.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (263) | : | 0.00 |

BÖLÜM VII

MALİ BİLGİLER

| | | | |
|----------|--|---|---------------|
| 4.2.5.5. | Özel Maliyetler (264) | : | 0.00 |
| 4.2.5.6. | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (267) | : | 0.00 |
| 4.2.5.7. | Birikmiş Amortismanlar (-) (268) | : | 0.00 |
| 4.2.5.8. | Verilen Avanslar (269) | : | 0.00 |
| 4.2.6. | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (27) | : | 0.00 |
| 4.2.6.1. | Arama Giderleri (271) | : | 0.00 |
| 4.2.6.2. | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (272) | : | 0.00 |
| 4.2.6.3. | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (277) | : | 0.00 |
| 4.2.6.4. | Birikmiş Tükenme Payları (-) (278) | : | 0.00 |
| 4.2.6.5. | Verilen Avanslar (279) | : | 0.00 |
| 4.2.7. | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (28) | : | 0.00 |
| 4.2.7.1. | Gelecek Yıllara Ait Giderler (280) | : | 0.00 |
| 4.2.7.2. | Gelir Tahakkukları (281) | : | 0.00 |
| 4.2.8. | Diğer Duran Varlıklar (29) | : | 0.00 |
| 4.2.8.1. | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV (291) | : | 0.00 |
| 4.2.8.2. | Diğer KDV (292) | : | 0.00 |
| 4.2.8.3. | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar (293) | : | 0.00 |
| 4.2.8.4. | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V. (294) | : | 0.00 |
| 4.2.8.5. | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar (295) | : | 0.00 |
| 4.2.8.6. | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (297) | : | 0.00 |
| 4.2.8.7. | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (298) | : | 0.00 |
| 4.2.8.8. | Birikmiş Amortismanlar (-) (299) | : | 0.00 |
| | DURAN VARLIKLAR TOPLAMI : | | 281,667.78 |
| | AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI : | | 14,587,658.37 |

5. PASİF KAYNAKLAR (TL)

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (3)

| | | |
|---|---|-----------|
| 5.1.1. Mali Borçlar (30) | : | 0.00 |
| 5.1.1.1. Banka Kredileri (300) | : | 0.00 |
| 5.1.1.2. Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar (301) | : | 0.00 |
| 5.1.1.3. Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) (302) | : | 0.00 |
| 5.1.1.4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (303) | : | 0.00 |
| 5.1.1.5. Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri (304) | : | 0.00 |
| 5.1.1.6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (305) | : | 0.00 |
| 5.1.1.7. Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler (306) | : | 0.00 |
| 5.1.1.8. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) (308) | : | 0.00 |
| 5.1.1.9. Diğer Mali Borçlar (309) | : | 0.00 |
| 5.1.2. Ticari Borçlar (32) | : | 0.00 |
| 5.1.2.1. Satıcılar (320) | : | 0.00 |
| 5.1.2.2. Borç Senetleri (321) | : | 0.00 |
| 5.1.2.3. Borç Senetleri Reeskontu (-) (322) | : | 0.00 |
| 5.1.2.4. Alınan Depozito ve Teminatlar (326) | : | 0.00 |
| 5.1.2.5. Diğer Ticari Borçlar (329) | : | 0.00 |
| 5.1.3. Diğer Borçlar (33) | : | 61,745.52 |
| 5.1.3.1. Ortaklara Borçlar (331) | : | 0.00 |
| 5.1.3.2. İştiraklere Borçlar (332) | : | 0.00 |
| 5.1.3.3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar (333) | : | 0.00 |
| 5.1.3.4. Personele Borçlar (335) | : | 0.00 |
| 5.1.3.5. Diğer Çeşitli Borçlar (336) | : | 61,745.52 |
| 5.1.3.6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) (337) | : | 0.00 |
| 5.1.4. Alınan Avanslar (34) | : | 4,828.76 |
| 5.1.4.1. Alınan Sipariş Avansları (340) | : | 0.00 |
| 5.1.4.2. Alınan Diğer Avanslar (349) | : | 4,828.76 |
| 5.1.5. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. (35) | : | 0.00 |
| 5.1.5.1. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri (350) | : | 0.00 |
| 5.1.5.2. Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı (358) | : | 0.00 |
| 5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. (36) | : | 16,668.19 |
| 5.1.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonları (360) | : | 16,668.19 |
| 5.1.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (361) | : | 0.00 |
| 5.1.6.3. Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler (368) | : | 0.00 |
| 5.1.6.4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler (369) | : | 0.00 |
| 5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları (37) | : | 0.00 |
| 5.1.7.1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (370) | : | 0.00 |
| 5.1.7.2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) (371) | : | 0.00 |
| 5.1.7.3. Kıdem Tazminatı Karşılığı (372) | : | 0.00 |
| 5.1.7.4. Maliyet Giderleri Karşılığı (373) | : | 0.00 |
| 5.1.7.5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (379) | : | 0.00 |

BÖLÜM VII**MALİ BİLGİLER**

| | | |
|--|---|----------|
| 5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) | : | 4,400.00 |
| 5.1.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler (380) | : | 4,400.00 |
| 5.1.8.2. Gider Tahakkukları (381) | : | 0.00 |
| 5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (39) | : | -734.68 |
| 5.1.9.1. Hesaplanan KDV (391) | : | 0.00 |
| 5.1.9.2. Diğer KDV (392) | : | 0.00 |
| 5.1.9.3. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı (393) | : | -734.68 |
| 5.1.9.4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları (397) | : | 0.00 |
| 5.1.9.5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (399) | : | 0.00 |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | : | 0.00 |

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (4)

| | | |
|---|---|-------------|
| 5.2.1. Mali Borçlar (40) | : | 0.00 |
| 5.2.1.1. Banka Kredileri (400) | : | 0.00 |
| 5.2.1.2. Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar (401) | : | 0.00 |
| 5.2.1.3. Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) (402) | : | 0.00 |
| 5.2.1.4. Çıkarılmış Tahviller (405) | : | 0.00 |
| 5.2.1.5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (407) | : | 0.00 |
| 5.2.1.6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (408) | : | 0.00 |
| 5.2.1.7. Diğer Mali Borçlar (409) | : | 0.00 |
| 5.2.2. Ticari Borçlar (42) | : | 0.00 |
| 5.2.2.1. Satıcılar (420) | : | 0.00 |
| 5.2.2.2. Borç Senetleri (421) | : | 0.00 |
| 5.2.2.3. Borç Senetleri Reeskontu (-) (422) | : | 0.00 |
| 5.2.2.4. Alınan Depozito ve Teminatlar (426) | : | 0.00 |
| 5.2.2.5. Diğer Ticari Borçlar (429) | : | 0.00 |
| 5.2.3. Diğer Borçlar (43) | : | 0.00 |
| 5.2.3.1. Ortaklara Borçlar (431) | : | 0.00 |
| 5.2.3.2. İştiraklere Borçlar (432) | : | 0.00 |
| 5.2.3.3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar (433) | : | 0.00 |
| 5.2.3.4. Diğer Çeşitli Borçlar (436) | : | 0.00 |
| 5.2.3.5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) (437) | : | 0.00 |
| 5.2.3.6. Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar (438) | : | 0.00 |
| 5.2.4. Alınan Avanslar (44) | : | 0.00 |
| 5.2.4.1. Alınan Sipariş Avansları (440) | : | 0.00 |
| 5.2.4.2. Alınan Diğer Avanslar (449) | : | 0.00 |
| 5.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları (47) | : | 0.00 |
| 5.2.5.1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları (472) | : | 0.00 |
| 5.2.5.2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (479) | : | 0.00 |
| 4.2.4.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (251) | : | |
| 5.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (48) | : | 0.00 |
| 5.2.6.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler (480) | : | 0.00 |
| 5.2.6.2. Gider Tahakkukları (481) | : | 0.00 |
| 5.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (49) | : | 0.00 |
| 5.2.7.1. Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV (492) | : | 0.00 |
| 5.2.7.2. Tesise Katılma Payları (493) | : | 0.00 |
| 5.2.7.3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay. (499) | : | 0.00 |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | : | 0.00 |

5.3. ÖZKAYNAKLAR (5)

| | | |
|--|---|----------------------|
| 5.3.1. Ödenmiş Sermaye (50) | : | 355,998.13 |
| 5.3.1.1. Sermaye (500) | : | 355,998.13 |
| 5.3.1.2. Ödenmemiş Sermaye (-) (501) | : | 0.00 |
| 5.3.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (502) | : | 0.00 |
| 5.3.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) (503) | : | 0.00 |
| 5.3.2. Sermaye Yedekleri (52) | : | 0.00 |
| 5.3.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri (520) | : | 0.00 |
| 5.3.2.2. Hisse Senedi İptal Kararları (521) | : | 0.00 |
| 5.3.2.3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları (522) | : | 0.00 |
| 5.3.2.4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları (523) | : | 0.00 |
| 5.3.2.5. Maliyet Bedeli Artışları Fonu (524) | : | 0.00 |
| 5.3.2.6. Diğer Sermaye Yedekleri (529) | : | 0.00 |
| 5.3.3. Kar Yedekleri (54) | : | 0.00 |
| 5.3.3.1. Yasal Yedekler (540) | : | 0.00 |
| 5.3.3.2. Statü Yedekleri (541) | : | 0.00 |
| 5.3.3.3. Olağanüstü Yedekler (542) | : | 0.00 |
| 5.3.3.4. Diğer Kar Yedekleri (548) | : | 0.00 |
| 5.3.3.5. Özel Fonlar (549) | : | 0.00 |
| 5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları (57) | : | 6,498,332.81 |
| 5.3.4.1. Geçmiş Yıllar Karları (570) | : | 6,498,332.81 |
| 5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (58) | : | -228,476.70 |
| 5.3.5.1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (580) | : | -228,476.70 |
| 5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı) (59) | : | 7,874,896.34 |
| 5.3.6.1. Dönem Net Karı (590) | : | 7,874,896.34 |
| 5.3.6.2. Dönem Net Zararı (-) (591) | : | 0.00 |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | : | 14,500,750.58 |
| PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI | : | 14,587,658.37 |