

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
I- DÖNEN VARLIKLAR			796.757,86			483.962,27
A- HAZIR DEĞERLER		26.398,87			365.073,74	
1- KASA	8.414,70			5.980,55		
2- ALINAN ÇEKLER	0,00			0,00		
3- BANKALAR	5.146,43			128.945,71		
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	39.960,00			500.000,00		
C- TİCARİ ALACAKLAR		732.266,65			751.922,79	
1- ALICILAR	722.387,38			734.566,56		
2- ALACAK SENETLERİ	0,00			9.133,66		
6- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	9.879,27			8.222,57		
D- DİĞER ALACAKLAR		36,26			36,26	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	36,26			36,26		
E- STOKLAR		90.853,82			97.076,96	
4- TİCARİ MALLAR	84.239,54			73.890,55		
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.614,28			23.186,41		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00			0,00	
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			0,00		
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00			0,00		
5- İŞ AVANSLARI	0,00			0,00		
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00			0,00		
II- DURAN VARLIKLAR			335.210,27			274.778,94
C- MALİ DURAN VARLIKLAR		2.000,00			2.750,00	
3- İŞTİRAKLER	2.000,00			2.750,00		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		332.310,79			271.129,46	
1- ARAZİ VE ARSALAR	49.167,50			49.167,50		
3- BİNALAR	28.673,82			28.673,82		
5- TAŞITLAR	245.301,10			245.301,10		
6- DEMİRBAŞLAR	370.366,66			380.441,72		
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	361.198,29			432.454,68		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		899,48			899,48	
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	899,48			899,48		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.131.968,13			758.741,21

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			685.836,14			280.038,42
A- MALİ BORÇLAR		62.833,97			9.478,95	
1- BANKA KREDİLERİ	62.833,97			9.478,95		
B- TİCARİ BORÇLAR		571.021,48			185.142,52	
1- SATICILAR	569.827,85			183.703,34		
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.193,63			1.439,18		
C- DİĞER BORÇLAR		11.499,50			13.789,63	
1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00			0,00		
4- PERSONELE BORÇLAR	10.199,50			12.089,63		
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.300,00			1.700,00		
D- ALINAN AVANSLAR		0,00			22.000,00	
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00			22.000,00		
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		39.973,77			50.296,52	
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	34.311,56			42.524,51		
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.849,03			5.491,76		
4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	813,18			2.280,25		
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		507,42			669,20	
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	3.891,48			6.940,72		
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	3.384,06			7.609,92		
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00			0,00	
1- HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
III- ÖZ KAYNAKLAR			446.131,99			478.702,79
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		230.232,07			217.139,46	
1- SERMAYE	230.232,07			217.139,46		
C- KAR YEDEKLERİ		170.437,30			180.814,35	
1- YASAL YEDEKLER	70.824,19			80.689,51		
5- ÖZEL FONLAR	99.613,11			100.124,84		
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		9.628,58			9.628,58	
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.628,58			9.628,58		
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		35.834,04			71.120,40	
1- DÖNEM NET KARI	35.834,04			71.120,40		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.131.968,13			758.741,21

