

## MALİ BİLGİLER - AKTİF - TL

<b>4. AKTİF VARLIKLAR</b>	
<b>4.1. DÖNEN VARLIKLAR (1)</b>	<b>18.359.931,06</b>
<b>4.1.1. Hazır Değerler (10)</b>	<b>11.403.080,66</b>
4.1.1.1. Kasa (100)	669,15
4.1.1.2. Alınan Çekler (101)	:
4.1.1.3. Bankalar (102)	11.402.411,51
<b>4.1.2. Menkul Kıymetler (11)</b>	<b>5.686.009,54</b>
4.1.2.1. Hisse Senetleri (110)	:
4.1.2.2. Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon. (111)	5.686.009,54
<b>4.1.3. Ticari Alacaklar (12)</b>	<b>355.154,51</b>
4.1.3.1. Alıcılar (120)	355.154,51
<b>4.1.4. Diğer Alacaklar (13)</b>	<b>51.686,35</b>
4.1.4.1. Ortaklardan Alacaklar - (OSD İktisadi İşletme) (131)	0,00
4.1.4.2. İştiraklerden Alacaklar (132)	:
4.1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (133)	:
4.1.4.4. Personelden Alacaklar (135)	51.686,35
<b>4.1.5. Stoklar (15)</b>	<b>864.000,00</b>
4.1.5.1. İlk Madde ve Malzeme (150)	:
4.1.5.6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (158)	:
4.1.5.7. Verilen Sipariş Avansları (159)	864.000,00
<b>4.1.6. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. (17)</b>	:
<b>4.1.7. Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah. (18)</b>	:
<b>4.1.8. Diğer Dönen Varlıklar (19)</b>	:
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>18.359.931,06</b>
<b>4.2. DURAN VARLIKLAR (2)</b>	
<b>4.2.1. Ticari Alacaklar (22)</b>	<b>143.302,79</b>
4.2.1.1. Alıcılar (220)	:
<b>4.2.2. Diğer Alacaklar (23)</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3. Mali Duran Varlıklar (24)</b>	:
<b>4.2.4. Maddi Duran Varlıklar (25)</b>	<b>143.302,79</b>
4.2.4.1. Arazi ve Arsalar (250)	:
4.2.4.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (251)	:
4.2.4.3. Binalar (252)	1.383,00
4.2.4.4. Tesis, Makine ve Cihazlar (253)	:
4.2.4.5. Taşıtlar (254)	:
4.2.4.6. Demirbaşlar (255)	875.158,01
4.2.4.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar (256)	:
4.2.4.8. Birikmiş Amortismanlar (-) (257)	733.238,22
<b>4.2.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26)</b>	:
<b>4.2.6. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (27)</b>	:
<b>4.2.7. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (28)</b>	:
<b>4.2.8. Diğer Duran Varlıklar (29)</b>	:
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>143.302,79</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>18.503.233,85</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>18.503.233,85</b>

## MALİ BİLGİLER - PASİF - TL

<b>5. PASİF KAYNAKLAR (TL)</b>	
<b>5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (3)</b>	
5.1.1. Mali Borçlar (30)	0,00
5.1.1.1. Banka Kredileri (300)	
5.1.1.2. Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar (301)	
5.1.1.3. Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) (302)	
5.1.1.4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (303)	
5.1.1.5. Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri (304)	
5.1.1.6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (305)	
5.1.1.7. Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler (306)	
5.1.1.8. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) (308)	
5.1.1.9. Diğer Mali Borçlar (309)	0,00
5.1.2. Ticari Borçlar (32)	54.768,41
5.1.2.1. Satıcılar (320)	54.768,41
5.1.3. Diğer Borçlar (33)	0,00
5.1.3.4. Personele Borçlar (335)	0,00
5.1.4. Alınan Avanslar (34)	7.000,00
5.1.4.2. Alınan Diğer Avanslar (349)	7.000,00
5.1.5. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. (35)	
5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. (36)	3.171.500,02
5.1.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonları (360)	2.585.134,60
5.1.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (361)	586.365,42
5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları (37)	
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38)	2.880.000,00
5.1.8.2. Gider Tahakkukları (381)	2.880.000,00
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (39)	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.113.268,43</b>
<b>5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (4)</b>	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3. ÖZKAYNAKLAR (5)</b>	
5.3.1. Ödenmiş Sermaye (50)	0,00
5.3.1.1. Sermaye (500)	
5.3.2. Sermaye Yedekleri (52)	
5.3.3. Kar Yedekleri (54)	
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları (57)	11.064.664,54
5.3.4.1. Geçmiş Yıllar Karları (570)	11.064.664,54
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (58)	2.472.743,09
5.3.5.1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (580)	2.472.743,09
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı) (59)	3.798.043,97
5.3.6.1. Dönem Net Karı (590)	3.798.043,97
5.3.6.2. Dönem Net Zararı (-) (591)	0,00
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>12.389.965,42</b>
<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>18.503.233,85</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>18.503.233,85</b>

Dernekler Beyannamesi