

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM (2014)		CARI DÖNEM (2015)		ÖNCEKİ DÖNEM (2014)		CARI DÖNEM (2015)	
AÇIKLAMA						AÇIKLAMA			
I - DÖNEM VARLIKLAR									
A - Hazır Değerler									
1 - Kasa	7.633,70	48.161,22	168.830,71	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14
3 - Bankalar	40.527,52	53.140,91	149.181,42	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
B - Menkul Kıymeler									
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	53.140,91	23.322,74	38.589,22	2.661,86	2.661,86	2.661,86	2.661,86	2.661,86	2.661,86
C - Ticari Alacaklar									
1 - Alıcılar	22.873,79	110,70	110,70	1.589,01	1.589,01	1.589,01	1.589,01	1.589,01	1.589,01
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	448,95	110,70	110,70	1.072,85	1.072,85	1.072,85	1.072,85	1.072,85	1.072,85
D - Diğer Alacaklar									
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	110,70	110,70	110,70	15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92
G - Gelecek Ay, Alt Gid. ve Gelir Tahakk.									
1 - Gelecek Aylara Alt Giderler	11.360,39	11.360,39	11.360,39	45.045,42	45.045,42	45.045,42	45.045,42	45.045,42	45.045,42
H - Diğer Dönen Varlıklar									
1 - Devreden KDV	696,61	696,61	696,61						
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI									
125.432,18									
II - DURAN VARLIKLAR									
D - Maddi Duran Varlıklar									
5 - Tasitler	13.866,52	13.866,52	27.392,99	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)
6 - Demirbaşlar	13.866,52	13.866,52	12.900,00	7.904,88	7.904,88	7.904,88	7.904,88	7.904,88	7.904,88
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)			20.525,68						
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar									
3 - Kuruluş ve Organizasyon Giderleri	184,31	184,31	184,31	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59
G - Gel. Yıl, Alt Gid. ve Gelir Tahakküleri	184,31	184,31	184,31	139.483,01	139.483,01	139.483,01	139.483,01	139.483,01	139.483,01
1 - Gelecek Yılına Alt Giderler	3.491,44	3.491,44	3.491,44	273.542,91	273.542,91	273.542,91	273.542,91	273.542,91	273.542,91
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI									
14.050,83									
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI									
139.483,01									
III - NAZİM HESAPLAR									
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM									
139.483,01									
PASİF (KAYNAKLAR)									
AÇIKLAMA									
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
B - Ticari Borçlar									
1 - Satıcılar	26.733,56	26.733,56	26.733,56	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14	18.727,14
C - Diğer Borçlar									
1 - Ortaklara Borçlar	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	2.661,86	2.661,86	2.661,86	1.500,01	1.500,01	1.500,01	1.500,01	1.500,01	1.500,01
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler									
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.589,01	1.589,01	1.589,01	18.641,98	18.641,98	18.641,98	18.641,98	18.641,98	18.641,98
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.072,85	1.072,85	1.072,85	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43
1 - Don. Karı Vergisi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.				15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92	15.116,92
2 - Don. Kar. Peşin Od. Ver. ve Diğ. Yük. (-)				(15.116,92)	(15.116,92)	(15.116,92)	(15.116,92)	(15.116,92)	(15.116,92)
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI									
45.045,42									
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI									
III - ÖZKAYNAKLAR									
A - Ödenmiş Sermaye									
1 - Sermaye	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)									
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)	(213.467,29)
F - Dönem Net Karı (Zararı)									
1 - Dönem Net Karı	7.904,88	7.904,88	7.904,88	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59	94.437,59
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI									
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI									
IV - NAZİM HESAPLAR									
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM									
399.144,18									

Bilanço Dipnotları

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
ÖZGÜR ERDEM İNCESU	34,00	102.000,00
AHMET TÜRKÖZ	30,00	90.000,00
ZEYNEP İNCESU	28,00	84.000,00