

**31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

**AKT F (VARLIKLAR)**

**PAS F (KAYNAKLAR)**

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>286.047,11</b>		<b>739.379,44</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>73.389,87</b>		<b>84.172,36</b>	<b>84.172,36</b>
1 - Kasa	140.748,03			254.963,65		1 - Satıcılar	73.389,87				
3 - Bankalar	145.299,08			484.415,79		<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>1.500,01</b>		<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>
<b>B - Menkul Kıymetler</b>		<b>245.713,22</b>		<b>268.686,92</b>		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.500,01			1.500,01	
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	245.713,22			268.686,92		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>37.947,73</b>		<b>57.332,17</b>	<b>57.332,17</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>216.301,88</b>		<b>99.960,26</b>		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	35.806,63			51.932,43	
1 - Alıcılar	215.717,61			99.375,99		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.141,10			5.399,74	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	584,27			584,27		1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğer Yas. Yük. Kar.	100.902,37			103.162,49	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>110,70</b>		<b>110,70</b>		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğer Yük.(-)	(100.902,37)			(103.162,49)	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	110,70			110,70		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>112.837,61</b>			<b>143.004,54</b>
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>				<b>14.367,63</b>		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				14.367,63		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>39.240,01</b>		<b>92.848,28</b>		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
1 - Devreden KDV	39.240,01			89.898,28		<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
5 - Avansları				2.950,00		1 - Sermaye	300.000,00			300.000,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>787.412,92</b>		<b>1.215.353,23</b>		<b>C - Kar Yedekleri</b>		<b>7.210,96</b>		<b>7.210,96</b>	<b>7.210,96</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						1 - Yasal Yedekler	7.210,96			7.210,96	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>22.087,42</b>		<b>43.597,89</b>		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>				<b>403.232,26</b>	<b>403.232,26</b>
5 - Taahhütler	12.900,00			25.742,57		1 - Geçmiş Yıllar Karları				403.232,26	
6 - Demirbaşlar	20.525,68			22.474,83		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>403.232,26</b>		<b>411.584,93</b>	<b>411.584,93</b>
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.338,26)			(4.619,51)		1 - Dönem Net Karı	403.232,26			411.584,93	
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>184,31</b>		<b>184,31</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>710.443,22</b>		<b>1.122.028,15</b>	<b>1.122.028,15</b>
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	184,31			184,31		<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>823.280,83</b>		<b>1.265.032,69</b>	<b>1.265.032,69</b>
<b>G - Gel. Yılı. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>13.596,18</b>		<b>5.897,26</b>		<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>					
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	13.596,18			5.897,26		<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>35.867,91</b>		<b>49.679,46</b>		<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>823.280,83</b>		<b>1.265.032,69</b>	<b>1.265.032,69</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>823.280,83</b>		<b>1.265.032,69</b>							
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>											
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>											
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>823.280,83</b>		<b>1.265.032,69</b>							

**Bilanço Dipnotları**

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

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

