

31.12.2018 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

DEM R GAYRIMENKUL DE ERLEME VE DANI MANLIK A. .

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2017)		CAR DÖNEM (2018)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler		739.379,44		693.959,93		B - Ticari Borçlar		84.172,36		62.446,73	62.446,73
1 - Kasa	254.963,65		156.455,74		1 - Satıcılar	84.172,36		62.446,73			
3 - Bankalar	484.415,79		537.504,19		C - Di er Borçlar		1.500,01		1.202,01		1.202,01
B - Menkul Kıymetler		268.686,92			5 - Di er Çe itili Borçlar	1.500,01		1.202,01			
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	268.686,92				F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		57.332,17		37.890,14		37.890,14
C - Ticari Alacaklar		99.960,26		335.167,63	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	51.932,43		25.044,55			
1 - Alıcılar	99.375,99		334.583,36		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.399,74		12.845,59			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	584,27		584,27		1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	103.162,49		79.297,58			
D - Di er Alacaklar		110,70		110,70	2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(103.162,49)		(79.297,58)			
5 - Di er Çe itili Alacaklar	110,70		110,70		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		143.004,54		101.538,88		101.538,88
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		14.367,63			II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	14.367,63				UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
H - Di er Dönen Varlıklar		92.848,28		146.573,72	III - ÖZKAYNAKLAR						
1 - Devreden KDV	89.898,28		129.748,57		A - Ödenmi Sermaye		300.000,00		300.000,00		300.000,00
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar			2.131,85		1 - Sermaye	300.000,00		300.000,00			
5 - Avansları	2.950,00		14.693,30		C - Kar Yedekleri		7.210,96		7.210,96		7.210,96
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.215.353,23		1.175.811,98	1 - Yasal Yedekler	7.210,96		7.210,96			
II - DURAN VARLIKLAR					D - Geçmi Yıllar Karları		403.232,26		814.817,19		814.817,19
D - Maddi Duran Varlıklar		43.597,89		42.457,05	1 - Geçmi Yıllar Karları	403.232,26		814.817,19			
5 - Ta itlar	25.742,57		25.742,57		F - Dönem Net Karı (Zararı)		411.584,93		272.981,83		272.981,83
6 - Demirba lar	22.474,83		28.971,25		1 - Dönem Net Karı	411.584,93		272.981,83			
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(4.619,51)		(12.256,77)		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.122.028,15		1.395.009,98		1.395.009,98
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		184,31		184,31	PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.265.032,69		1.496.548,86		1.496.548,86
3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri	184,31		184,31		IV - NAZIM HESAPLAR						
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		5.897,26		28.095,52	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.897,26		28.095,52		GENEL TOPLAM		1.265.032,69		1.496.548,86		1.496.548,86
H - Di er Duran Varlıklar				250.000,00							
6 - Geçici Hesap			250.000,00								
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		49.679,46		320.736,88							
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.265.032,69		1.496.548,86							
III - NAZIM HESAPLAR											
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI											
GENEL TOPLAM		1.265.032,69		1.496.548,86							

Bilanço Dipnotları

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz Cinsi	Miktar	TL Kuru	Toplam Tutar
USD - ABD DOLARI	80.000,00	5,2600	420.872,00

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

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

