

## AKTİF (VARLIKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2015		31/12/2016	
I-DÖNEN VARLIKLAR		161 202.25		184 110.54
A-Hazır Değerler	138 532.25		156 495.54	
1-Kasa	1 887.92		1 774.02	
3-Bankalar	136 644.33		154 721.52	
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar				
D-Diğer Alacaklar	22 670.00		27 615.00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	22 670.00		27 615.00	
E-Stoklar				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve O Maliyetleri				
G-Gelecek Aylara Ait Giderle Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Dönen Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		161 202.25		184 110.54
II-DURAN VARLIKLAR		4 155 934.36		4 378 606.36
A-Ticari Alacaklar				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar	100 000.00		100 000.00	
6-Bağlı Ortaklıklar	100 000.00		100 000.00	
D-Maddi Duran Varlıklar	4 055 591.70		4 278 263.70	
3-Binalar	3 990 534.00		4 213 206.00	
6-Demirbaşlar	65 057.70		65 057.70	
E-Maddi Olmayan Duran Varlık 1-Haklar	342.66		342.66	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlık				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderl Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Duran varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4 155 934.36		4 378 606.36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4 317 136.61		4 562 716.90

## PASİF (KAYNAKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2015		31/12/2016	
PASİF (KAYNAKLAR)			4 317 136.61	4 562 716.90
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			31 959.33	36 112.03
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar		2 000.00		2 000.00
4-Alınan Depozito ve Temin	2 000.00		2 000.00	
C-Diğer Borçlar				
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		7 289.33		6 497.03
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3 001.53		2 679.25	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4 287.80		3 817.78	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tahakkukları		22 670.00		27 615.00
1-Gelecek Aylara Ait Gelir	22 670.00		27 615.00	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			31 959.33	36 112.03
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar				
D-Alınan Avanslar				
E-Borç ve Gider Karşılıkları				
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirle ve Gider Tahakkukları				
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
III-ÖZ KAYNAKLAR			4 285 177.28	4 526 604.87
A-Ödenmiş Sermaye		2 569 273.68		2 569 273.68
1-Sermaye	2 569 273.68		2 569 273.68	
B-Sermaye Yedekleri		631 313.00		853 985.00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	631 313.00		853 985.00	
C-Kar Yedekleri				
D-Geçmiş Yıllar Karları		1 844 439.66		1 844 439.66
1-Geçmiş Yıllar Karları	1 844 439.66		1 844 439.66	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(627 130.42)		(759 849.06)
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(627 130.42)		(759 849.06)	
F-Dönem Net Karı(Zararı)		(132 718.64)		18 755.59
1-Dönem Net Karı			18 755.59	
2-Dönem Net Zararı(-)	(132 718.64)			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			4 285 177.28	4 526 604.87
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4 317 136.61	4 562 716.90