

## AKTİF (VARLIKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2016		31/12/2017	
I-DÖNEN VARLIKLAR		184 110.54		231 937.17
A-Hazır Değerler	156 495.54		205 337.17	
1-Kasa	1 774.02		795.87	
3-Bankalar	154 721.52		204 541.30	
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar				
D-Diğer Alacaklar	27 615.00		26 600.00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	27 615.00		26 600.00	
E-Stoklar				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve O Maliyetleri				
G-Gelecek Aylara Ait Giderle Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Dönen Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		184 110.54		231 937.17
II-DURAN VARLIKLAR		4 378 606.36		4 730 972.36
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	4 278 263.70		4 630 629.70	
3-Binalar	4 213 206.00		4 565 572.00	
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		4 378 606.36		4 730 972.36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4 562 716.90		4 962 909.53

## PASİF (KAYNAKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2016		31/12/2017	
PASİF (KAYNAKLAR)			4 562 716.90	4 962 909.53
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36 112.03	36 043.46
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		6 497.03		7 443.46
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2 679.25		3 279.08	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3 817.78		4 164.38	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tahakkukları		27 615.00		26 600.00
1-Gelecek Aylara Ait Gelir	27 615.00		26 600.00	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36 112.03	36 043.46
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			4 526 604.87	4 926 866.07
A-Ödenmiş Sermaye		2 569 273.68		2 569 273.68
1-Sermaye	2 569 273.68		2 569 273.68	
B-Sermaye Yedekleri		853 985.00		1 015 351.00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	853 985.00		1 015 351.00	
C-Kar Yedekleri				
D-Geçmiş Yıllar Karları		1 844 439.66		1 863 195.25
1-Geçmiş Yıllar Karları	1 844 439.66		1 863 195.25	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(759 849.06)		(759 849.06)
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(759 849.06)		(759 849.06)	
F-Dönem Net Karı(Zararı)		18 755.59		238 895.20
1-Dönem Net Karı	18 755.59		238 895.20	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			4 526 604.87	4 926 866.07
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4 562 716.90	4 962 909.53