

AKTİF (VARLIKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2017		31/12/2018	
I-DÖNEN VARLIKLAR		231 937.17		63 079.10
A-Hazır Değerler	205 337.17		34 874.10	
1-Kasa	795.87		1 542.24	
3-Bankalar	204 541.30		33 331.86	
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar				
D-Diğer Alacaklar	26 600.00		28 205.00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	26 600.00		28 205.00	
E-Stoklar				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve O Maliyetleri				
G-Gelecek Aylara Ait Giderle Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Dönen Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		231 937.17		63 079.10
II-DURAN VARLIKLAR		4 730 972.36		5 641 610.36
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	4 630 629.70		5 541 267.70	
3-Binalar	4 565 572.00		5 476 210.00	
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		4 730 972.36		5 641 610.36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4 962 909.53		5 704 689.46

PASİF (KAYNAKLAR)

	Ö n c e k i D ö n e m		C a r i D ö n e m	
	31/12/2017		31/12/2018	
PASİF (KAYNAKLAR)			4 962 909.53	5 704 689.46
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36 043.46	37 921.00
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		7 443.46		7 716.00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3 279.08		2 851.57	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4 164.38		4 864.43	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tahakkukları		26 600.00		28 205.00
1-Gelecek Aylara Ait Gelir	26 600.00		28 205.00	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36 043.46	37 921.00
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			4 926 866.07	5 666 768.46
A-Ödenmiş Sermaye		2 569 273.68		2 569 273.68
1-Sermaye	2 569 273.68		2 569 273.68	
B-Sermaye Yedekleri		1 015 351.00		1 675 989.00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	1 015 351.00		1 675 989.00	
C-Kar Yedekleri				
D-Geçmiş Yıllar Karları		1 863 195.25		2 102 090.45
1-Geçmiş Yıllar Karları	1 863 195.25		2 102 090.45	
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)		238 895.20		79 264.39
1-Dönem Net Karı	238 895.20		79 264.39	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			4 926 866.07	5 666 768.46
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4 962 909.53	5 704 689.46