

I. DÖNEN VARLIKLAR**A. Hazır Değerler**

1. Kasa	262,025.31	204,031.91
3. Bankalar	1,908,408.08	1,511,324.99

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	130,274.28	1,845,101.37
-------------	------------	--------------

D. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar	3,037,898.93	155,747.86
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9,625.84	9,625.84

E. Stoklar

7. Verilen Sipariş Avansları	24,000.00	73,135.53
------------------------------	-----------	-----------

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Giderler	43,745.40	
2. Gelir Tahakkukları	2,032.38	

H. Diğer Dönen Varlıklar

1. Devreden KDV		57,124.34
2. İndirilecek KDV	2,362.50	
3. Diğer KDV	1,363,132.36	
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		475,942.15
5. İş Avansları		707.75
6. Personel Avansları	50,861.72	37,555.83

II. DURAN VARLIKLAR**A. Ticari Alacaklar**

5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1,345.41	6,649.38
-----------------------------------	----------	----------

B. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar		3,518,405.67
--------------------------	--	--------------

D. Maddi Duran Varlıklar

1. Arazi ve Arsalar	354,173.79	
3. Binalar	898,495.14	3,691,433.51
5. Taşıtlar	1,032,067.29	3,800,456.71
6. Demirbaşlar	357,609.95	989,149.47
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1,055,223.28	4,417,976.10

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar	1,900.00	1,900.00
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	3,085.64	3,085.64
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	8,364.81	8,364.81

G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler		118,682.30
---------------------------------	--	------------

AKTİF TOPLAMI**8,419,455.93 12,073,719.34****III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	106,532.25	215,883.30
--------------------	------------	------------

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	222,418.53	655,935.86
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	4,000.00	24,023.08
5. Diğer Ticari Borçlar	105.04	29.05

C. Diğer Borçlar

4. Personele Borçlar	234,056.38	
----------------------	------------	--

D. Alınan Avanslar

1. Alınan Sipariş Avansları		75,656.48
-----------------------------	--	-----------

F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,290,798.65	182,194.58
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	164,013.54	373,106.54

G. Borç ve Gider Karşılıkları

1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	411,332.84	
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	177,080.82	

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2. Gider Tahakkukları	2,595.00	2,377.00
-----------------------	----------	----------

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	442,958.90	2,080,964.24
--------------------	------------	--------------

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmiş Sermaye**

1. Sermaye	1,000,000.00	8,376,006.00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		7,376,006.00

C. Kar Yedekleri**42,000.00****519,535.83**

1. Yasal Yedekler

42,000.00

334,876.50

5. Özel Fonlar

184,659.33

D. Geçmiş Yıl Karları**3,661,704.71**

1. Geçmiş Yıl Karları

3,661,704.71

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)**431,992.62**

1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

431,992.62

F. Dönem Net Karı (Zararı)**1,014,020.91**

1. Dönem Net Karı

1,014,020.91

2. Dönem Net Zararı (-)

PASİF TOPLAMI**8,419,455.93****12,073,719.34****NAZIM HESAPLAR****105,079.14****3,503,981.11**