

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

1. Kasa	204,031.91	250,203.18
3. Bankalar	1,511,324.99	685,002.80

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	1,845,101.37	1,647,000.17
-------------	--------------	--------------

D. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar	155,747.86	4,425,917.59
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	9,625.84	9,625.84

E. Stoklar

4. Ticari Mallar		
7. Verilen Sipariş Avansları	73,135.53	78,663.11

H. Diğer Dönen Varlıklar

1. Devreden KDV	57,124.34	176,813.41
2. İndirilecek KDV		
3. Diğer KDV		2,100.00
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	475,942.15	1,115,304.16
5. İş Avansları	707.75	3,253.31
6. Personel Avansları	37,555.83	196,353.22

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

5. Verilen Depozito ve Teminatlar	6,649.38	7,151.94
-----------------------------------	----------	----------

B. Diğer Alacaklar

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

D. Maddi Duran Varlıklar

3. Binalar	3,691,433.51	
5. Taşıtlar	3,800,456.71	6,062,103.97
6. Demirbaşlar	989,149.47	1,357,796.21
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	4,417,976.10	4,616,970.86

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	154,547.40
---------------------------------	------------	------------

AKTİF TOPLAMI**12,073,719.34 15,069,891.95****III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	215,883.30	371,313.59
--------------------	------------	------------

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	655,935.86	1,150,375.57
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	24,023.08	21,536.42
5. Diğer Ticari Borçlar	29.05	2,926.24

C. Diğer Borçlar**4. Personel Borçlar****D. Alınan Avanslar**

1. Alınan Sipariş Avansları	75,656.48	9,922.96
-----------------------------	-----------	----------

F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	182,194.58	228,832.44
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	373,106.54	318,385.36

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2. Gider Tahakkukları	2,377.00	12,651.80
-----------------------	----------	-----------

I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**1. Hesaplanan KDV****IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	2,080,964.24	4,350,920.98
--------------------	--------------	--------------

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmiş Sermaye**

1. Sermaye	8,376,006.00	9,009,064.53
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1,000,000.00	1,000,000.00
	7,376,006.00	8,009,064.53

C. Kar Yedekleri

1. Yasal Yedekler	519,535.83	558,802.34
5. Özel Fonlar	334,876.50	360,186.46
	184,659.33	198,615.88

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)**431,992.62 1,308,423.62**

1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

431,992.62

1,308,423.62

F. Dönem Net Karı (Zararı)**343,583.34**

1. Dönem Net Karı

343,583.34

PASİF TOPLAMI**12,073,719.34****15,069,891.95****NAZIM HESAPLAR****3,503,981.11****3,503,981.11**