

31.12.2017 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

KARAYEL TEM.H ZM.ELEK.TUR.GID.MAD. N . TH. HR. ML.SAN.T C.LTD. T .

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler			117.224,19		70.498,81	B - Ticari Borçlar					4.288,45
1 - Kasa	4.062,09			25.425,68		1 - Satıcılar				4.288,45	
3 - Bankalar	113.162,10			37.079,66		C - Di er Borçlar		550,00			
5 - Di er Hazır De erler				7.993,47		5 - Di er Çe itli Borçlar	550,00				
C - Ticari Alacaklar			47,99		47,99	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler			63.230,78		30.935,81
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	47,99			47,99		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	61.563,79			26.576,62	
D - Di er Alacaklar			247,06		110.781,78	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.666,99			4.359,19	
1 - Ortaklardan Alacaklar				110.000,00		1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	32.741,55			24.491,87	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	247,06			781,78		2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(32.741,55)			(24.491,87)	
E - Stoklar					22.554,05	KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			63.780,78		35.224,26
1 - İlk Madde ve Malzeme				15.573,96		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
7 - Verilen Sipari Avansları				6.980,09		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI					
H - Di er Dönen Varlıklar					18.554,78	III - ÖZKAYNAKLAR					
1 - Devreden KDV				18.554,78		A - Ödenmi Sermaye			344,85		340.344,85
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			117.519,24		222.437,41	1 - Sermaye	10.000,00			350.000,00	
II - DURAN VARLIKLAR						2 - Ödenmemi Sermaye (-)	(10.000,00)			(10.000,00)	
D - Maddi Duran Varlıklar			283.477,30		263.857,29	3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	344,85			344,85	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	231.552,20			231.552,20		D - Geçmi Yıllar Karları			375.983,11		48.104,60
6 - Demirba lar	300.587,81			318.677,12		1 - Geçmi Yıllar Karları	375.983,11			48.104,60	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(248.662,71)			(286.372,03)		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)			(118.844,71)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar			51.233,69		35.221,32	1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(118.844,71)				
5 - Özel Maliyetler	85.661,28			85.661,28		F - Dönem Net Karı (Zararı)			130.966,20		97.842,31
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(34.427,59)			(50.439,96)		1 - Dönem Net Karı	130.966,20			97.842,31	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			334.710,99		299.078,61	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			388.449,45		486.291,76
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI			452.230,23		521.516,02	PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			452.230,23		521.516,02
III - NAZIM HESAPLAR						IV - NAZIM HESAPLAR					
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI						NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
GENEL TOPLAM			452.230,23		521.516,02	GENEL TOPLAM			452.230,23		521.516,02

Bilanço Dipnotları

15. İletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı

Pay Oranı

Pay Tutarı

MET-VAK METEOROLOJ DAYANI MA VAKFI

100,00

350.000,00

30. Bilançonun onaylanarak kesinle ti i tarih 28/02/2018