

AKTİF

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR

	31.12.2018	31.12.2019
A-Hazır Değerler	890.384,86	1.169.077,17
1-Kasa	1.171,45	818,78
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	889.213,41	1.168.458,39
4-Verilen Çekler	0,00	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00
2- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılıklı(-)	0,00	0,00
8- Diğer Kısa Vad Tic Alacaklar	0,00	0,00
9-Krediler	0,00	0,00
D- Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00
E-Stoklar	0,00	0,00
1-Hük Madde Malzeme	0,00	0,00
2-Yarı Mamüller	0,00	0,00
3-Mamüller	0,00	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00
6-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.	0,00	0,00
1-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
2-Tasarruflara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gel. Ayl. Ait Gid. ve Gel.Tah.	20.358,68	21.427,81
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	20.358,68	21.427,81
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
K- Diğer Dönen Varlıklar	5.992,44	17.692,59
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Peşin Öd Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-İş Avansları	1.642,44	12.302,59
5-Personel Avansları	4.350,00	5.390,00
6-Sayım ve Tesellüm Noksansları	0,00	0,00
7- Diğer Çeş. Dönen Varlıklar	0,00	0,00
8- Diğer Dön. Varl. Karşılıklı(-)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	916.735,98	1.208.197,57
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	1.550,21	1.550,21
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.550,21	1.550,21
4- Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
5-Krediler	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
3- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-İştirakler	0,00	0,00
3-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
4-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
5-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	768.786,08	767.315,31
1-Arazi ve Arsalar	212.800,00	212.800,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	710.000,00	710.000,00
4-Makine Tesis ve Cihazlar	0,00	0,00
5-Tasitlar	0,00	0,00
6-Cemirbaşlar	30.842,86	53.384,82
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-186.856,78	-208.869,31
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Marlar	0,00	0,00
2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.430,30	2.430,30
3-Birikmiş Amortismanlar	-2.430,30	-2.430,30
F-Gelecek Yılı Ait Gid. ve Gelir Tah.	230,79	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	230,79	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
F- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllarda İnd KDV	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	768.567,08	768.865,52
AKTİF TOPLAMI	1.685.303,06	1.977.063,09

III KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR

	31.12.2018	31.12.2019
A-Finansal Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	382,85	1.715,91
1-Satıcılar	382,85	1.715,91
2-Borc Senetleri	0,00	0,00
3-Borc Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C- Diğer Borçlar	1.687,87	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personelle Borçlar	1.687,87	0,00
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
1-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.	20.394,77	19.974,73
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.354,98	8.322,11
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.999,31	11.652,92
3-Vad Geçmiş Etelemiş veya Takstitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borc ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Don Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş.	0,00	0,00
2-Don Kar. Peş. Öd. Ver. ve Diğ. Yas.Y.K. (-)	0,00	0,00
3-Kidem. Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid. Tah.	3.000,00	5.500,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	3.000,00	5.500,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2- Diğer KDV	0,00	0,00
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	25.465,49	27.190,64
IV-UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR		
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
3- Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
1- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Borc ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Kidem. Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A-Ödenmiş Sermaye	12.000,00	12.000,00
1-Sermaye	12.000,00	12.000,00
2-Odenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primi	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karıları	0,00	0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
6- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
1-Yasal Yedekler	0,00	0,00
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5- Özet Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	1.770.478,90	2.235.009,79
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.770.478,90	2.235.009,79
E-Geçmiş Yıllar Zararları	-587.172,22	-587.172,22
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-587.172,22	-587.172,22
F-Dönem Net Karı (Zararı)	464.530,89	290.034,88
1-Dönem Net Karı	464.530,89	290.034,88
2-Dönem Net Zararı	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.659.837,57	1.949.872,45
PASİF TOPLAMI	1.685.303,06	1.977.063,09

