

AKTİF

I.DÖNEN VARLIKLAR

	31.12.2021	31.12.2022
A-Hazır Değerler	2.407.440,90	2.148.905,69
1-Kasa	2.957,47	1.661,92
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	2.404.483,43	2.147.243,77
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 Karşılığı(-)	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-İk Malzeme	0,00	0,00
2-Yarı Mamuller	0,00	0,00
3-Mamuller	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-Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gel.Tah.	20.130,62	70.894,40
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	20.130,62	70.894,40
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
K-Diğer Dönen Varlıklar	2.058,77	5.143,79
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Pesin Od.Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-İş Avansları	2.058,77	4.306,79
5-Personel Avansları	0,00	837,00
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
7-Diğer Çeş.Dönen Varlıklar	0,00	0,00
8-Diğer Dön.Varı.Karşılığı(-)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.429.630,29	2.224.943,88

II-DURAN VARLIKLAR

	31.12.2021	31.12.2022
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	737.941,45	759.950,73
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-Taşınlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	70.343,62	131.173,77
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-255.202,17	-294.023,04
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-Haklar	0,00	0,00
2-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.430,00	2.430,00
3-Birikmiş Amortismanlar	-2.430,00	-2.430,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gelir Tah.	1.279,83	7.290,08
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.279,83	7.290,08
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-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	740.771,49	768.791,02
AKTİF TOPLAMI	3.170.401,78	2.993.734,90

PASİF

III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR

	31.12.2021	31.12.2022
A-Finansal Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	1.792,21	3.343,26
1-Satıcılar	1.792,21	3.343,26
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç 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	10.244,85	22.795,78
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Borçlar	10.244,85	22.795,78
D-Alınan Avanslar	3.762,15	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	3.762,15	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.	32.919,59	47.077,82
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.041,19	21.940,84
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.878,40	25.136,98
3-Vad. Geçmiş Ertelenmiş veya Takstitendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Dön.Kar.Pes.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-)	0,00	0,00
2-Dön.Kar.Pes.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-)	0,00	0,00
3-Kıdem 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 Gel.Tah.	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
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 Fazıaları	0,00	0,00
4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00

KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI

IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR

	31.12.2021	31.12.2022
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-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Kıdem 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

V. ÖZ KAYNAKLAR

	31.12.2021	31.12.2022
A-Ödenmiş Sermaye	12.000,00	12.000,00
1-Sermaye	12.000,00	12.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları	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-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	2.525.044,67	3.726.930,30
1-Geçmiş Yıllar Karları	2.525.044,67	3.726.930,30
E-Geçmiş Yıllar Zararları	-617.247,32	-617.247,32
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-617.247,32	-617.247,32
F-Dönem Net Kar (Zararı)	1.201.885,63	-201.164,94
1-Dönem Net Kar	1.201.885,63	-201.164,94
2-Dönem Net Zararı	0,00	0,00

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF TOPLAMI

31.12.2021 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022
III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR	48.718,80	73.216,86
IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR	0,00	0,00
V. ÖZ KAYNAKLAR	12.000,00	12.000,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.121.682,98	2.920.518,04
PASİF TOPLAMI	3.170.401,78	2.993.734,90

