

AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-HAZIR DEĞERLER		138.468,04		96.931,05
1-KASA	352,28		475,42	
2-BANKALAR	138.115,76		96.455,63	
B-TİCARİ ALACAKLAR		70.747,50		82.547,50
1-ALICILAR	70.747,50		82.547,50	
C-DİĞER ALACAKLAR		14.000.257,38		1.979.723,74
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	14.000.000,00		1.977.454,38	
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	257,38		2.269,36	
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		698,00		690,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	698,00		690,00	
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			14.210.170,92	2.159.892,29
II-DURAN VARLIKLAR				
A-TİCARİ ALACAKLAR		3.566,39		3.566,39
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.566,39		3.566,39	
B-MALİ DURAN VARLIKLAR		330.048.794,66		330.048.794,66
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	330.048.794,66		330.048.794,66	
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.200.129,38		1.160.747,76
1-BİNALAR	1.501.481,79		1.501.481,79	
2-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.983,05		13.983,05	
3-DEMİRBAŞLAR	40.486,22		40.486,22	
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-355.821,68		-395.203,30	
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.486,00		1.486,00	
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.486,00		-1.486,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			331.252.490,43	331.213.108,81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			345.462.661,35	333.373.001,10

AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-TİCARİ BORÇLAR		1.797,53		2.145,63
1-SATICILAR	1.797,53		2.145,63	
B-DİĞER BORÇLAR		111.490,00		139.889,96
1-ORTAKLARA BORÇLAR	111.490,00		139.889,96	
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		52.292,92		63.717,74
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	39.933,45		49.505,12	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.359,47		14.212,62	
D-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	142.386,09		144.472,04	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDEN VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜ.(.)	-142.386,09		-144.472,04	
E-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		165.580,45		205.753,33
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-DİĞER BORÇLAR		0,00		0,00
B-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		123.616,39		160.640,36
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	123.616,39		160.640,36	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		123.616,39		160.640,36
III-ÖZKAYNAKLAR				
A-ODENMİŞ SERMAYE		19.225.883,62		19.225.883,62
1-SERMAYE	120.000,00		120.000,00	
2-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	19.105.883,62		19.105.883,62	
B-SERMAYE YEDEKLERİ		254.577.978,69		254.577.978,69
1-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	24.500.000,00		24.500.000,00	
2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	230.077.978,69		230.077.978,69	
C-KAR YEDEKLERİ		56.831.387,47		58.664.002,20
1-YASAL YEDEKLER	9.580.609,41		10.850.569,41	
2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	47.250.778,06		47.813.432,79	
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00		0,00
E-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		14.538.214,73		538.742,90
1-DÖNEM NET KARI	14.538.214,73		538.742,90	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		345.173.464,51		333.006.607,41
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		345.462.661,35		333.373.001,10

AYRINTILI GELİR TABLOSU

(1 TL)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
A-BRÜT SATIŞLAR		720.000,00		840.000,00
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	720.000,00		840.000,00	
NET SATIŞLAR		720.000,00		840.000,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		720.000,00		840.000,00
B-FAALİYET GİDERLERİ(-)		741.389,82		894.701,96
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	741.389,82		894.701,96	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-21.389,82		-54.701,96
C-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		14.733.020,86		775.154,48
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	14.000.000,00		0,00	
2-FAİZ GELİRLERİ	714.450,22		751.741,00	
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.570,64		23.413,48	
D-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		31.030,22		37.023,97
1-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	31.030,22		37.023,97	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		14.680.600,82		683.428,55
E-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		0,00		213,61
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00		213,61	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		14.680.600,82		683.214,94
F-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		142.386,09		144.472,04
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKUM.KARŞILIK(-)	142.386,09		144.472,04	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		14.538.214,73		538.742,90