

**AYRINTILI BİLANÇO**  
( 1 TL )

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2018 - 31.12.2018	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>				
A-HAZIR DEĞERLER		44.148,50		32.408,92
1-KASA	482,77		559,82	
2-BANKALAR	43.665,73		31.849,10	
B-TİCARİ ALACAKLAR		353.947,50		0,00
1-ALICILAR	353.947,50		0,00	
C-DİĞER ALACAKLAR		34.203,89		51.900,13
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	34.203,89		51.900,13	
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		690,00		700,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	690,00		700,00	
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00		31.910,18
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		31.910,18	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		432.989,89		116.919,23
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>				
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		1.121.616,18		1.084.433,10
1-BİNALAR	1.501.481,79		1.501.481,79	
2-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.983,05		13.983,05	
3-DEMİRBAŞLAR	40.486,22		40.486,22	
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-434.334,88		-471.517,96	
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	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		331.173.977,23		331.136.794,15
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		331.606.967,12		331.253.713,38

**AYRINTILI BİLANÇO**  
( 1 TL )

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2018 - 31.12.2018	
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A-TİCARİ BORÇLAR		0,00		0,00
B-DİĞER BORÇLAR		10.951.769,11		23.809.833,45
1-ORTAKLARA BORÇLAR	184.018,00		1.843.889,18	
2-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	10.767.751,11		21.965.944,27	
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		59.421,43		58.688,33
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	43.071,01		40.484,98	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.350,42		18.203,35	
D-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00
1-DÖNEMKARI VERGİ VE DİĞERYASAL YÜKÜMKARŞILIKLARI	12.834,69		56.790,06	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDEN. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜ.(.)	-12.834,69		-56.790,06	
E-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		11.011.190,54		23.868.521,78
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A-DİĞER BORÇLAR		0,00		0,00
B-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		188.308,73		259.076,55
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	188.308,73		259.076,55	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		188.308,73		259.076,55
<b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>				
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		46.496.857,10		33.191.840,82
1-YASAL YEDEKLER	12.250.362,68		13.580.864,31	
2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	34.246.494,42		19.610.976,51	
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00		0,00
E-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		106.748,44		130.411,92
1-DÖNEM NET KARI	106.748,44		130.411,92	
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		320.407.467,85		307.126.115,05
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		331.606.967,12		331.253.713,38

**AYRINTILI GELİR TABLOSU**

**( 1 TL )**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2018 - 31.12.2018	
A-BRÜT SATIŞLAR		1.400.000,00		2.960.000,00
1-YURTIÇI SATIŞLAR	1.400.000,00		2.960.000,00	
NET SATIŞLAR		1.400.000,00		2.960.000,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.400.000,00		2.960.000,00
B-FAALİYET GİDERLERİ(-)		914.311,41		1.032.804,03
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	914.311,41		1.032.804,03	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		485.688,59		1.927.195,97
C-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		159.277,23		29.076,31
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	84.306,10		0,00	
2-FAİZ GELİRLERİ	47.540,17		0,00	
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	27.430,96		29.076,31	
D-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		27.668,37		70.767,82
1-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	27.668,37		70.767,82	
E-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		497.714,32		1.698.302,48
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	497.714,32		1.698.302,48	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		119.583,13		187.201,98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		119.583,13		187.201,98
F-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		12.834,69		56.790,06
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKUM.KARŞILIK(-)	12.834,69		56.790,06	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		106.748,44		130.411,92