# ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

## 31.12.2018 TARİHLİ

## BİLANÇO

| AKTİF Grup - Hesap Adı | Önceki dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | Cari Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. DÖNEN VARLIKLAR | | | 9.755.789,38 | | | 13.676.384,69 |
| A.HAZIR DEĞERLER | | 3.722.739,52 | | | 7.779.615,27 | |
| 1. KASA | 4.779,88 | | | 3.235,18 | | |
| 2. BANKALAR | 3.717.959,64 | | | 7.776.380,09 | | |
| C.TİCARİ ALACAKLAR | | 590,00 | | | 590,00 | |
| 1. ALICILAR | 590,00 | | | 590,00 | | |
| D.DİĞER ALACAKLAR | | 647.913,46 | | | 1.239.099,10 | |
| 1. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 647.913,46 | | | 1.239.099,10 | | |
| E.STOKLAR | | 40.312,00 | | | 1.270,75 | |
| 1. DİĞER STOKLAR | 1.107,00 | | | 1.107,00 | | |
| 2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 39.205,00 | | | 163,75 | | |
| G.GELECEK AY. AİT GİDER VE GEL.T | | 2.122,35 | | | 15.669,35 | |
| 1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 2.122,35 | | | 15.669,35 | | |
| H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 5.342.112,05 | | | 4.640.140,22 | |
| 1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 4.858.838,51 | | | 4.156.866,68 | | |
| 2. İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. İŞ AVANSLARI | 483.273,54 | | | 483.273,54 | | |
| 4. PERSONEL AVANSLARI | 0,00 | | | 0,00 | | |
| II.DURAN VARLIKLAR | | | 31.812.193,38 | | | 35.688.223,48 |
| C.MALİ DURAN VARLIKLAR | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 1. BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | |
| D.MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 31.338.952,15 | | | 35.285.996,85 | |
| 1. ARAZİ VE ARSALAR | 100.018,81 | | | 341.763,79 | | |
| 2. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 262.645,00 | | | 266.845,00 | | |
| 3. DEMİRBAŞLAR | 174.431,24 | | | 183.249,13 | | |
| 4. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -81.350,81 | | | -133.167,67 | | |
| 5. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 30.883.207,91 | | | 34.627.306,60 | | |
| E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 173.241,23 | | | 97.615,11 | |
| 1. HAKLAR | 20.508,92 | | | 23.597,54 | | |
| 2. ÖZEL MALİYETLER | 263.426,52 | | | 263.426,52 | | |
| 3. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -110.694,21 | | | -189.408,95 | | |
| G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL | | 0,00 | | | 4.611,52 | |
| 1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 0,00 | | | 4.611,52 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) Toplam | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 49.364.608,17 | 49.364.608,17 | 49.364.608,17 |

| PASİF Grup - Hesap Adı | Önceki dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem | Cari Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 3.434.369,24 | | | 3.010.608,58 |
| A.MALİ BORÇLAR | | 773.155,00 | | | 1.617.171,00 | |
| 1. UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ | 773.155,00 | | | 1.617.171,00 | | |
| B.TİCARİ BORÇLAR | | 1.793.331,99 | | | 925.603,72 | |
| 1. SATICILAR | 1.793.331,99 | | | 925.603,72 | | |
| 2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | | | 0,00 | | |
| C.DİĞER BORÇLAR | | 77.022,54 | | | 78.953,87 | |
| 1. MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR | 14.249,98 | | | 9.000,00 | | |
| 2. PERSONELE BORÇLAR | 51.434,13 | | | 65.849,70 | | |
| 3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 11.338,43 | | | 4.104,17 | | |
| D.ALINAN AVANSLAR | | 680.813,12 | | | 311.036,08 | |
| 1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 679.643,46 | | | 311.036,08 | | |
| 2. ALINAN DİĞER AVANSLAR | 1.169,66 | | | 0,00 | | |
| F.ODENECEK VERGI VE DİĞER YÜKÜML | | 110.046,59 | | | 77.843,91 | |
| 1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 85.556,91 | | | 47.655,00 | | |
| 2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ | 24.489,68 | | | 30.188,91 | | |
| G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 0,00 | | | 0,00 | | |
| I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1. HESAPLANAN KDV | 0,00 | | | 0,00 | | |
| II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 33.229.875,18 | | | 37.611.721,70 |
| A.MALİ BORÇLAR | | 30.513.594,00 | | | 31.514.661,00 | |
| 1. BANKA KREDİLERİ | 30.513.594,00 | | | 31.514.661,00 | | |
| B.TİCARİ BORÇLAR | | 257.566,58 | | | 356.257,13 | |
| 1. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 257.566,58 | | | 356.257,13 | | |
| G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYN | | 2.458.714,60 | | | 5.740.803,57 | |
| 1. TESİSE KATILMA PAYLARI | 2.458.714,60 | | | 5.740.803,57 | | |
| III.ÖZKAYNAKLAR | | | 4.903.738,34 | | | 8.742.277,89 |
| A.ÖDENMİŞ SERMAYE | | 300.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 1. SERMAYE | 300.000,00 | | | 350.000,00 | | |
| D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 3.030.847,67 | | | 4.640.016,59 | |
| 1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 3.030.847,67 | | | 4.640.016,59 | | |
| E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | | -36.278,25 | | | -36.278,25 | |
| 1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -36.278,25 | | | -36.278,25 | | |
| F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) | | 1.609.168,92 | | | 3.788.539,55 | |
| 1. DÖNEM NET KARI | 1.609.168,92 | | | 3.788.539,55 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PASİF (KAYNAKLAR) Toplam | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 49.364.608,17 | 49.364.608,17 | 49.364.608,17 |