

ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
31.12.2017 TARİHLİ
BİLANÇO

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
1 DÖNEN VARLIKLAR							1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A HAZİR DEĞERLER		1.742.355,95	6.693.447,19	4.779,88	3.722.739,52	9.755.789,38	1 UZUN VADELİ KRD ANAP TAKS VE FAİZ	0,00	1.517.439,43	0,00	773.155,00	773.155,00	3.434.569,24
1 KASA	583,22			4.779,88			BİTÇARİ BORÇLAR				773.155,00		
2 BANKALAR	1.741.772,73			3.717.959,64			1 SATIÇILAR	1.517.439,43	1.517.439,43		1.793.331,99	1.793.331,99	
CTİCARİ ALACAKLAR		1.295,18			590,00		C.DİĞER BORÇLAR		52.262,55			77.022,54	
1 ALIÇLAR	1.295,18			590,00			1 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	11.399,97			14.249,98		
2 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00			0,00			2 PERSONELE BORÇLAR	40.862,58			51.434,13		
D.DİĞER ALACAKLAR					647.913,46		3 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00			11.338,43		
1 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00				40.312,00		D.ALINAN AVANSLAR			2.647,45		680.813,12	
ESTOKLAR							1 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.647,45					
1 DİĞER STOKLAR	1.107,00			1.107,00			2 ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00					
2 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	30.691,80			39.205,00			F.DÖNENÇEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		116.534,38		1.169,66		
2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI					2.122,35		1 DÖNENÇEK VERGİ VE FONLAR	100.821,96			85.556,91		
G.GELECEK AY. AIT GİDER.VE GEL.T							2 DÖNENÇEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	15.712,42			24.489,68		
1 G.ELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00			2.122,35			3 DÖNENÇEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00			0,00		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.917.997,26			5.342.112,05		G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI						
1 DEVEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	4.551.723,72			4.858.838,51			1 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00			0,00		
2 İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			İDİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN	0,00			0,00		
3 İŞ AVANSLARI	366.273,54			483.273,54			1 HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
4 PERSONEL AVANSLARI	0,00			0,00			İİUZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			27.574.232,78			33.229.875,18
5 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00			0,00			AMMALI BORÇLAR		27.442.510,00		30.513.594,00		30.513.594,00
İİDURAN VARLIKLAR						31.812.193,38	1 BANKA KREDİLERİ	27.442.510,00			257.566,58		257.566,58
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		300.000,00		300.000,00			BİTÇARİ BORÇLAR			131.722,78		2.458.714,60	2.458.714,60
1 BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00			0,00			1 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	131.722,78		0,00			
2 İŞTİRAKLER	300.000,00			300.000,00			G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYN	0,00					
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		25.291.103,05		100.018,81		31.338.952,15	1 T.EŞİSE KATILMA PAYLARI	0,00					
1 ARAZİ VE ARSALAR	77.610,62			262.645,00			İİİ ÖZKAYNAKLAR						
2 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	58.285,00			174.431,24			A.DÖNENMİŞ SERMAYE		250.000,00		300.000,00		300.000,00
3 .DEMİRBAŞLAR	54.506,13			81.350,81			1 SERMAYE	250.000,00					
4 .BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-24.617,24			30.883.207,91			D.GECMİŞ YILLAR KARLARI			1.209.574,73		3.030.847,67	3.030.847,67
5 .YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.125.318,54			0,00			1 GECMİŞ YILLAR KARLARI	1.209.574,73					
6 .VERİLEN AVANSLAR	0,00			0,00			EGGECMİŞ YILLAR ZARARLARI						
EM.MADDİ OLIMAYAN DURAN VARLIKLAR		222.340,53		20.508,92		173.241,23	1 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI						
1 HAKLAR	20.508,92			263.426,52			1 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI						
2 ÖZEL MALİYETLER	231.223,13			-110.694,21		0,00	F.DONEM NET KARI (ZARAR)			1.821.272,94		1.609.168,92	1.609.168,92
3 .BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-29.391,52			0,00			1 DÖNEM NET KARI	1.821.272,94					
G.GELECEK YILLARA AIT GİDVE GEL													
1 G.ELECEK YILLARA AIT GİDERLER	795,23			0,00									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00	41.567.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00	41.567.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76