TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGES

31.12.2016 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
I .DÖNEN VARLIKLAR			3.785.050,67			6.693.447,19	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			589.699,26			1.688.883,80
A.HAZIR DEĞERLER		643.930,79			1.742.355,95		A.MALİ BORÇLAR		0,00			0,00	
1 .KASA	4.359,61			583,22			1 .BANKA KREDİLERİ	0,00			0,00		
2 .BANKALAR	639.371,18			1.741.772,73			B.TİCARİ BORÇLAR		497.074,53			1.517.439,44	
C.TİCARİ ALACAKLAR		0,00			1.295,17		1 .SATICILAR	497.074,53			1.517.439,44		
1 .ALICILAR	0,00			1.295,17			2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00			0,00		
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00			0,00			C.DİĞER BORÇLAR		43.392,22			52.262,55	
E.STOKLAR		18.568,95			31.798,80		1 .MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	8.799,97			11.399,96		
1 .DİĞER STOKLAR	1.107,00			1.107,00			2 .PERSONELE BORÇLAR	34.592,25			40.862,58		
2 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	17.461,96			30.691,80			D.ALINAN AVANSLAR		60,86			2.647,45	
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GELT		0,00			0,01		1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	60,86			2.647,45		
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			0,01			F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		49.171,65			116.534,37	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3.123.550,92			4.917.997,26		1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	36.703,01			100.821,95		
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.723.848,16			4.551.723,72			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	12.466,64			15.712,41		
2 .İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00			0,00	
3 .İŞ AVANSLARI	399.702,76			366.273,54			1 .MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00			0,00		
4 .PERSONEL AVANSLARI	0,00			0,00			I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00			0,00	
5 .DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00			0,00			1 .HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
II.DURAN VARLIKLAR			14.417.308,88			25.814.238,81	II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			16.240.363,80			27.574.232,78
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		270.000,00			300.000,00		A.MALİ BORÇLAR		16.228.566,55			27.442.510,00	
1 .İŞTİRAKLER	270.000,00			300.000,00			1 .BANKA KREDİLERİ	16.228.566,55			27.442.510,00		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		14.101.571,87			25.291.103,05		B.TİCARİ BORÇLAR		11.797,25			131.722,78	
1 .ARAZİ VE ARSALAR	56.000,49			77.610,62			1 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	11.797,25			131.722,78		
2 .YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00			58.285,00			III.ÖZKAYNAKLAR			1.373.296,48			3.244.559,42
3 .DEMİRBAŞLAR	40.173,08			54.506,13			A.ÖDENMİŞ SERMAYE		200.000,00			250.000,00	
4 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-8.496,73			-24.617,24			1 .SERMAYE	200.000,00			250.000,00		
5 .YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	14.013.895,03			25.125.318,54			D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		915.186,48			1.209.574,73	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		13.673,30			222.340,53		1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	915.186,48			1.209.574,73		
1 .HAKLAR	20.508,92			20.508,92			E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-36.278,25			-36.278,25	
2 .ÖZEL MALİYETLER	0,00			231.223,13			1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-36.278,25			-36.278,25		
3 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-6.835,62			-29.391,52			F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)		294.388,25			1.821.272,94	
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		32.063,71			795,23		1 .DÖNEM NET KARI	294.388,25			1.821.272,94		
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	32.063,71			795,23									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	18.203.359,55	18.203.359,55	18.203.359,55	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	18.203.359,55	18.203.359,55	18.203.359,55	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00