

4. AKTİF VARLIKLAR

4.1. DÖNEN VARLIKLAR (I)

4.1.1	Hazır Değerler (10)	:	24.842.646,63
4.1.1.1.	Kasa (100)	:	3.086,95
4.1.1.2.	Alınan Çekler (101)	:	0,00
4.1.1.3.	Bankalar (102)	:	24.719.184,68
4.1.1.4.	Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-) (103)	:	0,00
4.1.1.5.	Diğer Hazır Değerler (108)	:	120.375,00
4.1.2	Menkul Kıymetler (11)	:	0,00
4.1.2.1.	Hisse Senetleri (110)	:	0,00
4.1.2.2.	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon. (111)	:	0,00
4.1.2.3.	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon. (112)	:	0,00
4.1.2.4.	Diğer Menkul Kıymetler (118)	:	0,00
4.1.2.5.	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (119)	:	0,00
4.1.3	Ticari Alacaklar (12)	:	0,00
4.1.3.1	Alicılar (120)	:	0,00
4.1.3.2.	Alacak Senetleri (121)	:	0,00
4.1.3.3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-) (122)	:	0,00
4.1.3.4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) (124)	:	0,00
4.1.3.5.	Diğer Hazır Değerler (108)	:	0,00
4.1.3.6.	Diğer Ticari Alacaklar (127)	:	0,00
4.1.3.7.	Şüpheli Ticari Alacaklar (128)	:	0,00
4.1.3.8.	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) (129)	:	0,00
4.1.4	Diğer Alacaklar (13)	:	64.731,25
4.1.4.1.	Ortaklardan Alacaklar (131)	:	64.731,25
4.1.4.2.	İştiraklerden Alacaklar (132)	:	0,00
4.1.4.3.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (133)	:	0,00
4.1.4.4.	Personelden Alacaklar (135)	:	0,00
4.1.4.5.	Diğer Çeşitli Alacaklar (136)	:	0,00
4.1.4.6.	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) (137)	:	0,00
4.1.4.7.	Şüpheli Diğer Alacaklar (138)	:	0,00
4.1.4.8.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (139)	:	0,00
4.1.5	Stoklar (15)	:	0,00
4.1.5.1.	İlk Madde ve Malzeme (150)	:	0,00
4.1.5.2.	Yarı Mamüller (151)	:	0,00
4.1.5.3.	Mamüller (152)	:	0,00
4.1.5.4.	Ticari Mallar (153)	:	0,00
4.1.5.5.	Diğer Stoklar (157)	:	0,00
4.1.5.6.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (158)	:	0,00
4.1.3.7.	Verilen Sipariş Avansları (159)	:	0,00
4.1.6	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. (17)	:	0,00
4.1.6.1.	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. (170)	:	0,00

BÖLÜM VII**MALİ BİLGİLER**

4.1.6.2.	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes. (178)	:	0,00
4.1.6.3.	Taşeronlara Verilen Avanslar (179)	:	0,00
4.1.7	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah. (18)	:	0,00
4.1.7.1.	Gelecek Aylara Ait Giderler (180)	:	0,00
4.1.7.2.	Gelir Tahakkukları (181)	:	0,00
4.1.8	Diğer Dönen Varlıklar (19)	:	0,00
4.1.8.1.	Devreden KDV (190)	:	0,00
4.1.8.2.	İndirilecek KDV (191)	:	0,00
4.1.8.3.	Diğer KDV (192)	:	0,00
4.1.8.4.	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193)	:	0,00
4.1.8.5.	Personel Avansları (196)	:	0,00
4.1.8.6.	Sayım ve Tesellüm Noksanları (197)	:	0,00
4.1.8.7.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (198)	:	0,00
4.1.8.8.	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) (199)	:	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI :			24.907.377,88

4.2. DURAN VARLIKLAR (2)

4.2.1. Ticari Alacaklar (22)	:	0,00
4.2.1.1. Alıcılar (220)	:	0,00
4.2.1.2. Alacak Senetleri (221)	:	0,00
4.2.1.3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) (222)	:	0,00
4.2.1.4. Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-) (224)	:	0,00
4.2.1.5. Verilen Depozito ve Teminatlar (226)	:	0,00
4.2.1.6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (229)	:	0,00
4.2.2. Diğer Alacaklar (23)	:	0,00
4.2.2.1. Ortaklardan Alacaklar (231)	:	0,00
4.2.2.2. İştiraklerden Alacaklar (232)	:	0,00
4.2.2.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (233)	:	0,00
4.2.2.4. Personelden Alacaklar (235)	:	0,00
4.2.2.5. Diğer Çeşitli Alacaklar (236)	:	0,00
4.2.2.6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) (237)	:	0,00
4.2.2.7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (239)	:	0,00
4.2.3. Mali Duran Varlıklar (24)	:	42.000,00
4.2.3.1. Bağlı Menkul Kıymetler (240)	:	0,00
4.2.3.2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (241)	:	0,00
4.2.3.3. İştirakler (242)	:	0,00
4.2.3.4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (243)	:	0,00
4.2.3.5. İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (244)	:	0,00
4.2.3.6. Bağlı Ortaklıklar (245)	:	42.000,00
4.2.3.7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) (246)	:	0,00
4.2.3.8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (247)	:	0,00
4.2.3.9. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) (249)	:	0,00
4.2.4. Maddi Duran Varlıklar (25)	:	323.944,99
4.2.4.1. Arazi ve Arsalar (250)	:	0,00
4.2.4.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (251)	:	0,00
4.2.4.3. Binalar (252)	:	83.000,00
4.2.4.4. Tesis, Makine ve Cihazlar (253)	:	0,00
4.2.4.5. Taşıtlar (254)	:	0,00
4.2.4.6. Demirbaşlar (255)	:	240.944,99
4.2.4.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar (256)	:	0,00
4.2.4.8. Birikmiş Amortismanlar (-) (257)	:	0,00
4.2.4.9. Yapılmakta Olan Yatırımlar (258)	:	0,00
4.2.4.10. Verilen Avanslar (259)	:	0,00
4.2.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26)	:	52.596,75
4.2.5.1. Haklar (260)	:	0,00
4.2.5.2. Şerefiye (261)	:	0,00
4.2.5.3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (262)	:	0,00
4.2.5.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (263)	:	0,00

BÖLÜM VII

MALİ BİLGİLER

4.2.5.5.	Özel Maliyetler (264)	:	0,00
4.2.5.6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (267)	:	52.596,75
4.2.5.7.	Birikmiş Amortismanlar (-) (268)	:	0,00
4.2.5.8.	Verilen Avanslar (269)	:	0,00
4.2.6.	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (27)	:	0,00
4.2.6.1.	Arama Giderleri (271)	:	0,00
4.2.6.2.	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (272)	:	0,00
4.2.6.3.	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (277)	:	0,00
4.2.6.4.	Birikmiş Tükenme Payları (-) (278)	:	0,00
4.2.6.5.	Verilen Avanslar (279)	:	0,00
4.2.7.	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (28)	:	329.684,33
4.2.7.1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler (280)	:	329.684,33
4.2.7.2.	Gelir Tahakkukları (281)	:	0,00
4.2.8.	Diğer Duran Varlıklar (29)	:	0,00
4.2.8.1.	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV (291)	:	0,00
4.2.8.2.	Diğer KDV (292)	:	0,00
4.2.8.3.	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar (293)	:	0,00
4.2.8.4.	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V. (294)	:	0,00
4.2.8.5.	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar (295)	:	0,00
4.2.8.6.	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (297)	:	0,00
4.2.8.7.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (298)	:	0,00
4.2.8.8.	Birikmiş Amortismanlar (-) (299)	:	0,00
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI :		748.226,07
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :		25.655.603,95

5. PASİF KAYNAKLAR (TL)

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (3)

5.1.1. Mali Borçlar (30)	:	0,00
5.1.1.1. Banka Kredileri (300)	:	0,00
5.1.1.2. Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar (301)	:	0,00
5.1.1.3. Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) (302)	:	0,00
5.1.1.4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (303)	:	0,00
5.1.1.5. Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri (304)	:	0,00
5.1.1.6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (305)	:	0,00
5.1.1.7. Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler (306)	:	0,00
5.1.1.8. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) (308)	:	0,00
5.1.1.9. Diğer Mali Borçlar (309)	:	0,00
5.1.2. Ticari Borçlar (32)	:	1.242.954,10
5.1.2.1. Satıcılar (320)	:	1.242.954,10
5.1.2.2. Borç Senetleri (321)	:	0,00
5.1.2.3. Borç Senetleri Reeskontu (-) (322)	:	0,00
5.1.2.4. Alınan Depozito ve Teminatlar (326)	:	0,00
5.1.2.5. Diğer Ticari Borçlar (329)	:	0,00
5.1.3. Diğer Borçlar (33)	:	1.085.970,48
5.1.3.1. Ortaklara Borçlar (331)	:	11.327,46
5.1.3.2. İştiraklere Borçlar (332)	:	0,00
5.1.3.3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar (333)	:	0,00
5.1.3.4. Personele Borçlar (335)	:	1.200,00
5.1.3.5. Diğer Çeşitli Borçlar (336)	:	1.073.443,02
5.1.3.6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) (337)	:	0,00
5.1.4. Alınan Avanslar (34)	:	322,70
5.1.4.1. Alınan Sipariş Avansları (340)	:	322,70
5.1.4.2. Alınan Diğer Avanslar (349)	:	0,00
5.1.5. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. (35)	:	0,00
5.1.5.1. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri (350)	:	0,00
5.1.5.2. Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı (358)	:	0,00
5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. (36)	:	27.883,51
5.1.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonları (360)	:	13.535,02
5.1.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (361)	:	13.976,49
5.1.6.3. Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler (368)	:	0,00
5.1.6.4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler (369)	:	372,00
5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları (37)	:	0,00
5.1.7.1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (370)	:	0,00
5.1.7.2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) (371)	:	0,00
5.1.7.3. Kıdem Tazminatı Karşılığı (372)	:	0,00
5.1.7.4. Maliyet Giderleri Karşılığı (373)	:	0,00
5.1.7.5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (379)	:	0,00

BÖLÜM VII**MALİ BİLGİLER**

5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38)	:	40.381,25
5.1.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler (380)	:	40.381,25
5.1.8.2. Gider Tahakkukları (381)	:	0,00
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (39)	:	0,00
5.1.9.1. Hesaplanan KDV (391)	:	0,00
5.1.9.2. Diğer KDV (392)	:	0,00
5.1.9.3. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı (393)	:	0,00
5.1.9.4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları (397)	:	0,00
5.1.9.5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (399)	:	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI :		2.397.512,04

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (4)

5.2.1. Mali Borçlar (40)	:	0,00
5.2.1.1. Banka Kredileri (400)	:	0,00
5.2.1.2. Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar (401)	:	0,00
5.2.1.3. Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) (402)	:	0,00
5.2.1.4. Çıkarılmış Tahviller (405)	:	0,00
5.2.1.5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (407)	:	0,00
5.2.1.6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (408)	:	0,00
5.2.1.7. Diğer Mali Borçlar (409)	:	0,00
5.2.2. Ticari Borçlar (42)	:	0,00
5.2.2.1. Satıcılar (420)	:	0,00
5.2.2.2. Borç Senetleri (421)	:	0,00
5.2.2.3. Borç Senetleri Reeskontu (-) (422)	:	0,00
5.2.2.4. Alınan Depozito ve Teminatlar (426)	:	0,00
5.2.2.5. Diğer Ticari Borçlar (429)	:	0,00
5.2.3. Diğer Borçlar (43)	:	42.902,00
5.2.3.1. Ortaklara Borçlar (431)	:	42.902,00
5.2.3.2. İştiraklere Borçlar (432)	:	0,00
5.2.3.3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar (433)	:	0,00
5.2.3.4. Diğer Çeşitli Borçlar (436)	:	0,00
5.2.3.5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) (437)	:	0,00
5.2.3.6. Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar (438)	:	0,00
5.2.4. Alınan Avanslar (44)	:	0,00
5.2.4.1. Alınan Sipariş Avansları (440)	:	0,00
5.2.4.2. Alınan Diğer Avanslar (449)	:	0,00
5.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları (47)	:	0,00
5.2.5.1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları (472)	:	0,00
5.2.5.2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (479)	:	0,00
4.2.4.2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (251)	:	
5.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (48)	:	0,00
5.2.6.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler (480)	:	0,00
5.2.6.2. Gider Tahakkukları (481)	:	0,00
5.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (49)	:	0,00
5.2.7.1. Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV (492)	:	0,00
5.2.7.2. Tesise Katılma Payları (493)	:	0,00
5.2.7.3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay. (499)	:	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI :		42.902,00

5.3. ÖZKAYNAKLAR (5)

5.3.1. Ödenmiş Sermaye (50)	:	0,00
5.3.1.1. Sermaye (500)	:	0,00
5.3.1.2. Ödenmemiş Sermaye (-) (501)	:	0,00
5.3.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (502)	:	0,00
5.3.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) (503)	:	0,00
5.3.2. Sermaye Yedekleri (52)	:	0,00
5.3.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri (520)	:	0,00
5.3.2.2. Hisse Senedi İptal Kararları (521)	:	0,00
5.3.2.3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları (522)	:	0,00
5.3.2.4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları (523)	:	0,00
5.3.2.5. Maliyet Bedeli Artışları Fonu (524)	:	0,00
5.3.2.6. Diğer Sermaye Yedekleri (529)	:	0,00
5.3.3. Kar Yedekleri (54)	:	0,00
5.3.3.1. Yasal Yedekler (540)	:	0,00
5.3.3.2. Statü Yedekleri (541)	:	0,00
5.3.3.3. Olağanüstü Yedekler (542)	:	0,00
5.3.3.4. Diğer Kar Yedekleri (548)	:	0,00
5.3.3.5. Özel Fonlar (549)	:	0,00
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları (57)	:	9.309.731,46
5.3.4.1. Geçmiş Yıllar Karları (570)	:	9.309.731,46
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (58)	:	-3.379.209,53
5.3.5.1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (580)	:	-3.379.209,53
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı) (59)	:	17.284.667,98
5.3.6.1. Dönem Net Karı (590)	:	17.284.667,98
5.3.6.2. Dönem Net Zararı (-) (591)	:	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI :		23.215.189,91
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI :		25.655.603,95

6. GELİRLER [TL]

6.1. Gelir Toplamı	:	23.871.143,83
6.1.1. Üye Ödentileri	:	854.756,25
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1)	:	0,00
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2)	:	0,00
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı	:	1.270.118,75
6.1.4.1. Bağış Gelirleri	:	1.270.118,75
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri	:	0,00
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri	:	15.000.000,00
6.1.6. Finansal Gelirler	:	6.660.681,77
6.1.7. Kira Gelirleri	:	57.000,00
6.1.8. Diğer Gelirler	:	28.587,06
6.2. Gider Fazlası	:	0,00
TOPLAM :		23.871.143,83

7. GİDERLER [TL]

7.1. Gider Toplamı	:	6.586.475,85
7.1.1. Genel Giderler	:	2.450.306,49
7.1.2. Personel Giderleri	:	555.846,20
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı	:	3.476.496,92
7.1.3.1. Kültür, Sanat, Spor	:	0,00
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma	:	761.342,79
7.1.3.3. Sağlık	:	1.557.188,74
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler	:	8.400,00
7.1.3.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)	:	0,00
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma	:	0,00
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları	:	0,00
7.1.3.8. Hayır Yardımları	:	0,00
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler	:	1.149.227,89
7.1.3.10. Diğer	:	337,50
7.1.4. Diğer Giderler	:	103.826,24
7.2. Gelir Fazlası	:	17.284.667,98
TOPLAM :		23.871.143,83