

**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2015 AYRINTILI BİLANÇO**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	Cari Dönem (31/12/2014)	Cari Dönem (31/12/2015)
<b>I- DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>813.676,81</b>	<b>971.222,65</b>
10- Hazır Değerler	72.475,99	39.026,73
100- Kasa	24.512,34	7.093,48
102- Bankalar	47.963,65	31.933,25
11- Menkul Kıymetler	128.964,00	0,00
110- Hisse Senetleri		
111- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		
112- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
12- Ticari Alacaklar	128.964,00	919.337,17
120- Alıcılar	575.267,01	771.928,04
121- Alacak Senetleri	446.577,61	147.178,73
122- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	230,40	230,40
126- Verilen Depozito ve Teminatlar		
128- Şüpheli Ticari Alacaklar		
13- Diğer Alacaklar	215,39	215,39
131- Ortaklardan Alacaklar		
132- İştiraklerden Alacaklar		
136- Diğer Çeşitli Alacaklar		
137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
138- Şüpheli Diğer Alacaklar		
139- Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı (-)		
15- Stoklar	3.000,00	2.353,30
153- Ticari Mallar		
157- Diğer Stoklar		
17- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	3.000,00	2.353,30
170- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri		
179- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
18- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.588,09	139,69
180- Gelecek Aylara Ait Giderler	5.473,17	139,69
181- Gelir Tahakkukları	114,92	0,00
19- Diğer Dönen Varlıklar	30.166,33	10.150,37
190- Devreden KDV	7.863,31	
191- İndirilecek KDV		
192- Diğer KDV		
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	22.303,02	10.150,37
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>129.402,65</b>	<b>136.452,86</b>
25- Maddi Duran Varlıklar (Net)	123.631,51	118.043,35
250- Arsa ve Araçlar	103.980,00	103.980,00
251- Yerüstü ve Yeraltı Düzennleri		
252- Binalar		
253- Makina, Tesis ve Çihazlar		
255- Demirbaşlar		
257- Birikmiş Amortismanlar (-)		
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar		
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	5.771,14	11.938,01
260- Haklar	13.041,46	15.811,93
264- Özel Maliyetler	108.335,57	114.093,57
267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.622,27	12.587,43
268- Birikmiş Amortismanlar (-)	-125.228,16	-130.554,92
272- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
277- Diğer Özel Tüketime Tabii Varlıklar		
28- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	6.471,50
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler		6.471,50
291- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>943.079,46</b>	<b>1.107.675,51</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	Cari Dönem (31/12/2014)	Cari Dönem (31/12/2015)
<b>III- KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>263.677,22</b>	<b>424.968,10</b>
30- Mali Borçlar	330,32	0,00
300- Banka Kredileri		
304- Tahvil Anapara Borç; Taklit ve Faizleri		
308- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
309- Diğer Mali Borçlar	330,32	294.539,42
32- Ticari Borçlar	75.881,45	75.881,45
320- Satıcılar		
326- Alınan Depozito ve Teminatlar		
329- Diğer Ticari Borçlar	75.881,45	294.539,42
33- Diğer Borçlar	28.522,40	49.041,62
331- Ortaklara Borçlar	18.056,36	45.118,18
332- İştiraklere Borçlar		
335- Personelere Borçlar		
337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	10.466,04	3.923,44
34- Alınan Avanslar	106.230,11	26.127,11
340- Alınan Sipariş Avansları	106.230,11	26.127,11
350- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	52.712,94	55.259,95
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar	39.136,38	37.592,68
361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.576,56	17.667,27
366- Vadeli Geçmiş Ertelenmiş veya Takstitlenmiş		
370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	4.666,60	5.163,11
371- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Dig. Yükümlülük (-)	-4.666,60	-5.163,11
373- Maliyet Giderleri Karşılığı		
379- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
380- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
381- Gider Tahakkukları		
39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
391- Hesaplanan KDV		
392- Diğer KDV		
393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
397- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
409- Diğer Mali Borçlar		
499- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı		
<b>V- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>679.402,24</b>	<b>682.707,41</b>
50- Sermaye	400.000,00	400.000,00
500- Sermaye	400.000,00	400.000,00
502- Sermaye Düz. Olumlu Farkları		
52- Sermaye Yedepleri	31.000,00	31.000,00
520- Hisse Senedi İhraç Primleri	31.000,00	31.000,00
522- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları		
523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
54- Kar Yedepleri	8.174,18	8.174,18
540- Yasal Yedepler	8.174,18	8.174,18
541- Statü Yedepleri		
57- Geçmiş Yıllar Karları	228.555,74	240.228,06
570- Geçmiş Yıllar Karları	228.555,74	240.228,06
F. Dönem Net Karı (Zararı)	11.672,32	3.305,17
590- Dönem Net Karı	11.672,32	3.305,17
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>943.079,46</b>	<b>1.107.675,51</b>

**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**

*(Handwritten signatures and stamps)*

	31.Ara.14	31.Ara.15
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>1.373.011,20</b>	<b>1.855.741,85</b>
1-Yurtiçi Satışlar	1.282.991,67	1.779.332,85
2-Yurtdışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	90.019,53	76.409,00
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ [-]</b>		
1-Satıştan İadeler		
2-Satış İskontoları		
3-Diğer İndirimler		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>1.373.011,20</b>	<b>1.855.741,85</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ [-]</b>	<b>1.108.879,16</b>	<b>1.527.797,81</b>
3-Satılan Hizmet Maliyeti	1.108.879,16	1.527.797,81
4-Diğer Satışların Maliyeti		
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>	<b>264.132,04</b>	<b>327.944,04</b>
<b>BRÜT SATIŞ ZARARI</b>		
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ [-]</b>	<b>266.892,95</b>	<b>311.830,37</b>
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri		1.666,67
3-Genel Yönetim Giderleri	266.892,95	310.163,70
<b>FAALİYET KARI</b>		<b>16.113,67</b>
<b>FAALİYET ZARARI</b>	<b>2.760,91</b>	
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>19.135,36</b>	<b>7.570,80</b>
3-Faiz Gelirleri	2.032,41	2.338,26
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	17.102,87	5.222,70
7-Kambiyo Karları		9,76
10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	0,08	0,08
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR [-]</b>	<b>40,53</b>	<b>0,59</b>
4-Kambiyo Zararları	40,50	
7-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar	0,03	0,59
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ [-]</b>		
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri		
<b>OLAĞAN KAR</b>	<b>16.333,92</b>	<b>23.683,88</b>
<b>OLAĞAN ZARAR</b>		
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>5,00</b>	<b>33,99</b>
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	5,00	33,99
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR [-]</b>		<b>15.249,58</b>
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar		15.249,58
<b>DÖNEM BRÜT KARI</b>	<b>16.338,92</b>	<b>8.468,29</b>
<b>DÖNEM BRÜT ZARARI</b>		
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞIL[-]</b>	<b>4.666,60</b>	<b>5.163,12</b>
<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>11.672,32</b>	<b>3.305,17</b>
<b>DÖNEM NET ZARARI</b>		

K. Ak  
  


