

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)

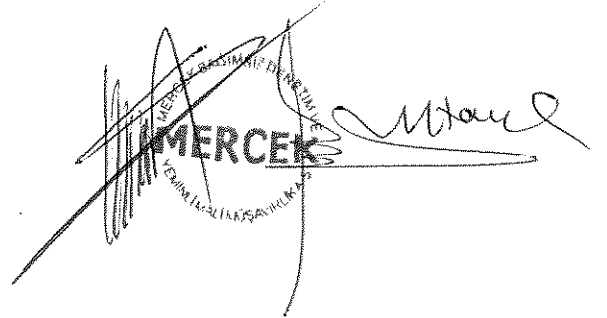
	31.12.2015	31.12.2016	PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR	971.222,65	798.821,37	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-HAZIR DEĞERLER	39.026,73	53.902,76	A-MALİ BORÇLAR	
1-KASA	7.093,48	10.742,47	1-BANKA KREDİLERİ	
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	28.320,00	B-TİCARİ BORÇLAR	
3-BANKALAR	31.933,25	14.840,29	1-SATICILAR	
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	5.970,09	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	5.970,09	C-DİĞER BORÇLAR	
C-TİCARİ ALACAKLAR	919.337,17	684.830,93	1-ORTAKLARA BORÇLAR	
1-ALICILAR	771.928,04	684.600,53	4-PERSONELE BORÇLAR	
2-ALACAK SENETLERİ	147.178,73	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	230,40	230,40	D-ALINAN AVANSLAR	
D-DİĞER ALACAKLAR	215,39	2.220,63	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	215,39	2.220,63	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
E-STOKLAR	2.353,30	25.037,48	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	
5-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.953,30	25.037,48	3-VADEŞİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	139,69	10.451,75	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	10.451,75	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	
2-GELİR TAHAKKUKLARI	139,69	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	10.150,37	16.407,73	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
4-PESİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	10.150,37	16.407,73	1-HESAPLANAN KDV	
II- DURAN VARLIKLAR	136.452,86	143.910,58	III- ÖZ KAYNAKLAR	
A-TICARİ ALACAKLAR	0,00	315,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	315,00	1-SERMAYE	
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	118.043,35	122.306,80	B-SERMAYE YEDEKLERİ	
1-ARAZİ VE ARSALAR	103.980,00	103.980,00	1-HISSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	
6-DEMİRBAŞLAR	126.178,87	130.808,35	C-KAR YEDEKLERİ	
8-BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	112.115,52	112.481,55	1-YASAL YEDEKLER	
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	11.938,01	21.288,78	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
1-HAKLAR	15.811,93	20.691,02	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
5-ÖZEL MALİYETLER	114.093,57	119.532,33	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.587,43	12.587,43	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	
7-BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	130.554,92	131.522,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6.471,50	0,00	1-DÖNEM NET KARI	
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	6.471,50	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.107.675,51	942.731,95	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	
			31.12.2015	31.12.2016
			424.988,10	272.620,81
			0,00	0,00
			0,00	717,48
			294.539,42	84.720,18
			294.539,42	68.348,35
			0,00	16.371,83
			49.041,62	81.185,33
			45.118,18	73.643,18
			3.923,44	7.542,15
			0,00	0,00
			26.127,11	20.000,00
			26.127,11	20.000,00
			55.259,95	72.082,90
			37.592,68	51.412,63
			17.667,27	20.670,27
			0,00	0,00
			0,00	13.914,92
			5.163,11	0,00
			5.163,11	0,00
			0,00	13.914,92
			0,00	0,00
			682.707,41	670.111,14
			400.000,00	400.000,00
			400.000,00	400.000,00
			31.000,00	31.000,00
			31.000,00	31.000,00
			8.174,18	8.174,18
			8.174,18	8.174,18
			240.228,06	243.533,22
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			3.305,17	-12.596,26
			3.305,17	0,00
			0,00	0,00
			1.107.675,51	942.731,95

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.
 YMM. ERGİN ÖZDEMİR
 YMM. MUSTAFA ÖZDEMİR
 YMM. MUSTAFA ÖZDEMİR

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.

	31.12.2015	31.12.2016
A- BRÜT SATIŞLAR	1.855.741,85	2.083.149,46
1-YURTIÇI SATIŞLAR	1.779.332,85	2.018.279,90
2-DİĞER GELİRLER	76.409,00	64.869,56
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	0,00
D- NET SATIŞLAR	1.855.741,85	2.083.149,46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.527.797,81	1.783.912,30
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.527.797,81	1.783.912,30
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	327.944,04	299.237,16
F- FAALİYET GİDERLERİ (-)	311.830,37	312.094,88
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	1.666,67	0,00
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	310.163,70	312.094,88
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	16.113,67	-12.857,72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.570,80	1.162,67
1-FAİZ GELİRLERİ	2.338,26	153,64
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	5.222,70	1.009,03
3-KAMBİYO KARLARI	9,76	0,00
4-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,08	0,00
H- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,59	185,81
1-KARŞILIK GİDERLERİ	0,00	0,00
2-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	38,92
3-KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	141,75
4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,59	5,14
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	23.683,88	-11.880,86
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	33,99	180,09
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	33,99	180,09
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	15.249,59	895,49
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	15.249,59	895,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	8.468,28	-12.596,26
D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK (-)	5.163,11	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.305,17	-12.596,26



MERCEK

 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.