

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.

Tarih :	31.12.2018
Dönem :	2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.385.547,10	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	481.213,47
A-HAZIR DEĞERLER	292.179,09	A-MALİ BORÇLAR	14.611,32
1-KASA	2.997,16	1-BANKA KREDİLERİ	14.611,32
2-ALINAN ÇEKLER	189.423,51	B-TİCARİ BORÇLAR	278.198,34
3-BANKALAR	99.758,42	1-SATICILAR	258.769,33
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	19.429,01
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	80.896,62
C-TİCARİ ALACAKLAR	979.788,33	1-ORTAKLARA BORÇLAR	80.896,62
1-ALICILAR	979.557,93	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	230,40	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	105.788,00	D-ALINAN AVANSLAR	2.695,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	105.788,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.695,00
D-DİĞER ALACAKLAR	3.617,39	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	104.812,19
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.617,39	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	75.066,10
E-STOKLAR	25.359,37	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	29.746,09
5-DİĞER STOKLAR	950,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	24.409,37	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	60.999,67
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	84.602,92	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	60.999,67
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	84.602,92	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.033.658,47
II- DURAN VARLIKLAR	129.324,84	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	315,00	1-SERMAYE	400.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	315,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	31.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	118.979,22	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	31.000,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	103.980,00	C-KAR YEDEKLERİ	8.174,18
6-DEMİRBAŞLAR	151.231,23	1-YASAL YEDEKLER	8.174,18
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	136.232,01	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	412.304,50
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	10.030,62	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	412.304,50
1-HAKLAR	21.857,97	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	12.596,26
5-ÖZEL MALİYETLER	123.472,33	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-12.596,26
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.587,43	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	194.776,05
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	147.887,11	1-DÖNEM NET KARI	194.776,05
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.514.871,94	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.514.871,94

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU**MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.****Cari Dönem**

A- BRÜT SATIŞLAR	2.767.646,06
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	2.707.151,44
2-DİĞER GELİRLER	60.494,62
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	20.000,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	20.000,00
C- NET SATIŞLAR	2.747.646,06
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.184.685,05
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	2.184.685,05
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	562.961,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	209.501,93
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	60.245,25
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	149.256,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	353.459,08
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.036,84
1-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	1.036,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	77.510,64
1-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	77.468,00
2-KAMBIYO ZARARLARI (-)	42,64
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	76,81
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	76,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	276.908,47
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	362,76
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	362,76
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	21.495,51
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	21.495,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	255.775,72
D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-)	60.999,67
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	194.776,05