

SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | | AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | 65.821,78 | | 86.512,58 | III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 9.813,18 | | 15.481,67 |
| A-Hazır Değerler | 53.080,62 | | 40.071,95 | | B-Ticari Borçlar | 346,84 | | 11.508,86 | |
| 1-Kasa | 1.871,05 | | 1.011,25 | | 5-Diğer Ticari Borçlar | 346,84 | | 11.508,86 | |
| 3-Bankalar | 51.209,57 | | 39.598,70 | | D-Alınan Avanslar | 8.850,00 | | | |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-) | | | (538,00) | | 1-Alınan Sipariş Avansları | 8.850,00 | | | |
| C-Ticari Alacaklar | 8.256,47 | | 40.003,98 | | F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük. | 616,34 | | 3.972,81 | |
| 1-Alıcılar | 8.236,26 | | 40.003,98 | | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 242,59 | | 3.550,31 | |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar | 20,21 | | | | 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri | 373,75 | | 422,50 | |
| D-Diğer Alacaklar | 3.041,25 | | 4.397,75 | | 1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K. | | | 950,46 | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 3.041,25 | | 4.397,75 | | 2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-) | | | (950,46) | |
| E-Stoklar | | | 935,00 | | V-ÖZKAYNAKLAR | | 73.716,72 | | 91.660,06 |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | | | 935,00 | | A-Ödenmiş Sermaye | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk. | 1.061,02 | | 1.103,90 | | 1-Sermaye | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler | 1.061,02 | | 1.103,90 | | C-Kar Yedekleri | 4.698,81 | | 4.698,81 | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | 382,42 | | | | 1-Yasal Yedekler | 4.698,81 | | 4.698,81 | |
| 1-Devreden K.D.V. | 382,42 | | | | D-Geçmiş Yıllar Karları | 89.277,15 | | 89.277,15 | |
| II-DURAN VARLIKLAR | | 17.708,12 | | 20.629,15 | 1-Geçmiş Yıllar Karları | 89.277,15 | | 89.277,15 | |
| A-Ticari Alacaklar | 188,89 | | 188,89 | | E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (120.286,70) | | (140.259,24) | |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar | 188,89 | | 188,89 | | 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (120.286,70) | | (140.259,24) | |
| D-Maddi Duran Varlıklar | 5.413,45 | | 6.027,34 | | F-Dönem Net Karı (Zararı) | (19.972,54) | | 17.943,34 | |
| 6-Demirbaşlar | 44.631,43 | | 48.868,72 | | 1-Dönem Net Karı | | | 17.943,34 | |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | (39.217,98) | | (42.841,38) | | 2-Dönem Net Zararı (-) | (19.972,54) | | | |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.105,78 | | 14.412,92 | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 83.529,90 | | 107.141,73 | |
| 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 2.870,12 | | 2.870,12 | | | | | | |
| 5-Özel Maliyetler | 15.132,28 | | 15.132,28 | | | | | | |
| 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl. | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 7-Birikmiş Amortismanlar (-) | (5.896,62) | | (11.589,48) | | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 83.529,90 | | 107.141,73 | | | | | | |

- 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı.....YOK
- 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst düzey yöneticilere: YOK
- a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı.....
- b)Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi.....
- 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı.....YOK
- 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.....YOK
- 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.....YOK.
- 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı.....YOK
- 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:
- | Döviz Cinsi | Miktarı | Kuru | Toplam Tutar |
|-------------|---------|----------|---------------|
| USD | "846" | "2.9076" | "2.458,14"TL. |
- 8.Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) YOK
- | Döviz Cinsi | Miktarı | Kuru | Toplam Tutar |
|-------------|---------|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- 9.Yurtdışına borçlar (avanslar dahil) YOK
- | Döviz Cinsi | Miktarı | .Kuru | Toplam Tutar |
|-------------|---------|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı.....YOK
- 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı.....YOK
- 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı.....YOK
- 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:
- | Türü | Tertibi | Adedi | Üsleri | Toplam Tutarı |
|------|---------|-------|--------|-----------------|
| NAMA | KURUCU | 120 | BİN | "120.000,00"TL. |
- 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı.....YOK

15. İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: YOK

| Adı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
|---------------|-----------|----------------|
| AHMET HAYVALI | %78,33 | "94.000,00"TL. |

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: YOK

| Adı | Pay Oranı | Top. Sermayesi | Son Dönem Kartı |
|-------|-----------|----------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

17. Stok değerlendirme yöntemi YOK

a) Cari dönemde uygulanan yöntem.....
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem.....
c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-).....

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti..4.237,29 TL.....
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti.....YOK.....
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları.....YOK.....
-Varlık maliyetlerinde (+).....YOK.....
-Birikmiş amortismanlarda (-).....YOK.....

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları YOK

| | Ticari Alacak | Ticari Borç |
|------------------|---------------|-------------|
| 1-Ana kuruluş | | |
| 2-Bağlı Ortaklık | | |
| 3-iştirakler | | |

20. Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı..... "BİR".....

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi YOK

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) YOK

23. İşletmenin gayri sayfi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. YOK

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar.....YOK

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar.....YOK

26. İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları.....YOK

27.Kısa uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları.....YOK.....

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı.....YOK.

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.
FİRMANIN K.K.E.GİDERİ "3.513,10"TL OLUP MATRAHA İLAVE EDİLMİŞTİR.

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2015