

SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş

E-BİLANÇO

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2018	AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2018
I-DÖNEN VARLIKLAR		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	557.532,09		121.327,13
A-Hazır Değerler	237.136,33	B-Ticari Borçlar	13.846,31
1-Kasa	2.583,02	5-Diğer Ticari Borçlar	13.846,31
3-Bankalar	235.522,17	C-Diğer Borçlar	58.752,66
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)	-968,86	1-Ortaklara Borçlar	37.917,71
C-Ticari Alacaklar	280.324,36	4-Personele Borçlar	11.457,10
1-Alıcılar	276.874,36	5-Diğer Çeşitli Borçlar	9.377,85
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.450,00	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	48.728,16
D-Diğer Alacaklar	29.546,58	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	47.888,15
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	29.546,58	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	840,01
E-Stoklar		1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K.	41.878,67
7-Verilen Sipariş Avansları		2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	-41.878,67
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	7.536,56	V-ÖZKAYNAKLAR	450.228,02
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	1.454,37	A-Ödenmiş Sermaye	120.000,00
2-Gelir Tahakkukları	6.082,19	1-Sermaye	120.000,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	2.988,26	C-Kar Yedekleri	16.204,27
1-Devreden K.D.V.	2.988,26	1-Yasal Yedekler	16.204,27
II-DURAN VARLIKLAR		D-Geçmiş Yıllar Karları	307.880,48
	14.023,06	1-Geçmiş Yıllar Karları	307.880,48
A-Ticari Alacaklar	188,89	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-140.259,24
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	188,89	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-140.259,24
D-Maddi Duran Varlıklar	5.445,42	F-Dönem Net Karı (Zararı)	146.402,51
6-Demirbaşlar	56.053,45	1-Dönem Net Karı	146.402,51
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-50.608,03	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	571.555,15
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.388,75		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.870,12		
5-Özel Maliyetler	19.201,03		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	18.700,00		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-32.382,40		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	571.555,15		