

## SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş

## E-BİLANÇO

31.12.2016

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

## PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA                                           |             |                   | AÇIKLAMA                                     |              |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>                           |             |                   | <b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>     |              |                   |
| A-Hazır Değerler                                   |             | 99.198,17         | B-Ticari Borçlar                             |              | 12.692,78         |
| 1-Kasa                                             | 1.016,48    |                   | 2-Borç Senetleri                             | 1.685,76     |                   |
| 2-Alınan Çekler                                    | 15.000,00   |                   | 5-Diğer Ticari Borçlar                       | 11.007,02    |                   |
| 3-Bankalar                                         | 83.181,69   |                   | <b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b> |              | 21.553,27         |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)                |             | 74.296,00         | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar                   | 20.046,37    |                   |
| <b>C-Ticari Alacaklar</b>                          |             | 74.296,00         | 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri           | 1.506,90     |                   |
| 1-Alıcılar                                         |             |                   | 1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas. Y.K.         | 18.701,05    |                   |
| <b>D-Diğer Alacaklar</b>                           |             | 5.998,38          | 2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ. Y.K(-)        | (18.701,05)  |                   |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar                          | 5.998,38    |                   | <b>V-ÖZKAYNAKLAR</b>                         |              | 163.122,39        |
| <b>E-Stoklar</b>                                   |             | 1.785,00          | A-Ödenmiş Sermaye                            |              | 120.000,00        |
| 7-Verilen Sipariş Avansları                        | 1.785,00    |                   | 1-Sermaye                                    | 120.000,00   |                   |
| <b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Thk.</b> |             | 1.217,79          | <b>C-Kar Yedekleri</b>                       |              | 5.595,99          |
| 1-Gelecek Aylara Ait Giderler                      | 1.117,89    |                   | 1-Yasal Yedekler                             | 5.595,99     |                   |
| 2-Gelir Tahakkukları                               | 99,90       |                   | <b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>               |              | 106.323,31        |
| <b>II-DURAN VARLIKLAR</b>                          |             | 14.873,10         | 1-Geçmiş Yıllar Karları                      | 106.323,31   |                   |
| <b>A-Ticari Alacaklar</b>                          |             | 188,89            | <b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>         |              | (140.259,24)      |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar                   | 188,89      |                   | 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)                | (140.259,24) |                   |
| <b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>                     |             | 5.297,45          | <b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>             |              | 71.462,33         |
| 6-Demirbaşlar                                      | 51.553,45   |                   | 1-Dönem Net Karı                             | 71.462,33    |                   |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-)                       | (46.256,00) |                   | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>             |              | <b>197.368,44</b> |
| <b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>             |             | 9.386,76          |                                              |              |                   |
| 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri                  | 2.870,12    |                   |                                              |              |                   |
| 5-Özel Maliyetler                                  | 15.132,28   |                   |                                              |              |                   |
| 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.                  | 9.000,00    |                   |                                              |              |                   |
| 7-Birikmiş Amortismanlar (-)                       | (17.615,64) |                   |                                              |              |                   |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                   |             | <b>197.368,44</b> |                                              |              |                   |