

Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER		
1-KASA	172.080,05	5.100.045,44
2-ALINAN ÇEKLER		51.352,39
3-BANKALAR	367.081,80	186.303,88
4-VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLERİ (-)		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	4.560.883,59	5.186.717,84
B-MENKUL KIYMETLER		
C-TİCARİ ALACAKLAR		
1-ALICILAR	61.267,82	54.114,13
2-ALACAK SENETLERİ		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.331,89	18.268,47
D-DİĞER ALACAKLAR	14.932.782,88	21.975.041,06
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
4-PERSONELEDEN ALACAKLAR		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	14.932.782,88	21.975.041,06
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞI (-)		
E-STOKLAR		
4-TİCARİ MALLAR	974.690,23	2.572.263,32
5-DİĞER STOKLAR		2.688.753,81
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSI LARI	1.597.573,09	1.633,77
F-YIL. YAVGIN İNŞAAT/ONARIM MAL.		
G-GELECEK AY LARA AİT GİDERLER	99.227,99	145.156,79
1-GELECEK AY LARA AİT GİDERLER	99.227,99	145.156,79
2-GELİR TAHAKKUK LARI		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	22.768.919,34	30.307.342,14
II-DURAN VARLIKLAR		
A-TİCARİ ALACAKLAR		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		
1-ARAZİ VE ARSALAR	1.180.651,20	2.687.922,95
2-YER ALT I VE YER ÜST Ü DÜZENLERİ		1.517.431,96
3-BİNALAR	2.105.472,17	8.283.263,65
6-DEMİRBAŞ LAR	2.908.530,57	3.860.932,42
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR		
8-BİR KİMİŞ AMORTİSMAN LAR (-)	-4.352.966,26	-6.381.304,27
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIM LAR	846.235,27	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.687.922,95	7.280.323,76
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	25.456.842,29	37.587.665,90

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR							
A-MALİ BORÇLAR				5.154.416,76			2.193.435,25
B-TİCARİ BORÇLAR			1.776.277,12			101.476,02	
1-SATICILAR	1.096.657,10				101.476,00		
2-BORÇ SENETLERİ	675.000,02				0,02		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	4.620,00						
C-DİĞER BORÇLAR			476.642,02			326.634,15	
1-ORTAKLARA BORÇLAR							
4-PERSONELE BORÇLAR	163.523,34				326.634,15		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	313.118,68						
D-ALINAN AVANSLAR							
E-YIL. YAVGIN İNŞAAT/ONARIM HAK.							
F-ÖDENECEK VERGİ/DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.			2.829.371,78			1.672.625,34	
1-ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	2.709.611,02				1.567.128,69		
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	117.051,36				102.920,89		
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.709,40				2.575,76		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00				
1-D.KARİ, VERGİ, DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.	1.171.772,10				2.010.058,40		
2-D. KAR. PEŞİN ÖD. VERGİ/D. YÜK. (-)	-1.171.772,10				-2.010.058,40		
H-GELECEK AYTLAR GELİR/GİDER TAH.			72.125,84			92.699,74	
1-GELECEK AYTLARA AİT GELİRLER							
2-GİDER TAHAKKUKLARI	72.125,84				92.699,74		
I-DİĞER KISA VD. YABANCI KAYNAK.							
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			126.220,22				69.524,80
A-MALİ BORÇLAR							
B-TİCARİ BORÇLAR							
C-DİĞER BORÇLAR							
D-ALINAN AVANSLAR							
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI							
F-GEL. YIL. AİT GELİR/GİDER TAHAK.			126.220,22			69.524,80	
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	126.220,22				69.524,80		
G-DİĞER UZUN VD. YABANCI KAYNAK.							
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI				126.220,22			69.524,80
III-ÖZ KAYNAKLAR				20.176.205,31			35.324.705,85
A-ÖDENMİŞ SERMAYE			39.257.039,12			16.367.493,77	
1-SERMAYE	6.339.450,00				6.339.450,00		
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)							
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	32.917.589,12				10.028.043,77		
4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)							
B-SERMAYE YEDEKLERİ							
C-KAR YEDEKLERİ			7.588.947,58			10.371.714,56	
1-YASAL YEDEKLER	4.260.739,13				6.094.134,65		
2-STATÜ YEDEKLERİ							
3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	3.328.208,45				4.277.579,91		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI							
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)			-26.669.781,39			8.585.497,52	
DÖNEM NET KARİ (ZARARİ)							
1- DÖNEM NET KAR					8.585.497,52		
2- DÖNEM NET ZARARİ							
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			20.176.205,31			35.324.705,85	
YASİF KAYNAKLAR TOPLAMI				25.456.842,29			37.587.665,90