

## İŞLETME AYKINTILI BİLANÇO

Tarih: 22/02/2016

TAŞFIYE HALİNDE S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE Kİ

Dönem: 2015

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>312.789,71</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>5.885.989,55</b>
A- HAZIR DEĞERLER	94.834,77	B- TİCARİ BORÇLAR	15.658,40
1- KASA	2.822,79	1- SATICILAR	15.658,40
2- HANÇALAR	92.011,98	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	13.207,86	C- DİĞER BORÇLAR	5.981.643,41
3- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.207,86	1- ORTAKLARA BORÇLAR	5.839.614,89
D- DİĞER ALACAKLAR	4.428,99	4- PERSONELE BORÇLAR	21.830,93
1- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.428,99	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.977,39
E- STOKLAR	180.042,87	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.305,44
1- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	180.042,87	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.271,94
G- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	H- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
1- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	2- GİDER TAHAKKUKLARI	108,36
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	20.275,23	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>4.774.080,58</b>
4- BEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	325,81	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	35,20
3- İŞ AVANSLARI	19.949,42	1- SERMAYE	35,20
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.774.115,78
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>799.119,26</b>	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4.774.115,78
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	797.347,61	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	14.707,37	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
2- HİNCALAR	21.497,85		
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	63.925,45		
5- TAŞITLAR	42.825,00		
6- DEMİRBAŞLAR	150.230,83		
9- YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	544.137,36		
10- VERİLEN AVANSLAR	33,75		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.744,00		
9- ÖZEL MALİYETLER	1.744,00		
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		
1- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0,00		
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	27,65		
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	27,65		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.111.908,97</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.111.908,97</b>

**HAKAN GÜVENER**  
**SEKİSTER MUHASEBECİ**  
**ŞİRKET MÜŞAVİRİ**  
 16 Eylül Bul. 2001 Şişli/İstanbul/İstanbul/Çesme-İZMİR  
 Tel: 0(232)7128400 / 7128440 Faks: 7122306  
 Çesme v.D. 924 929 444