

**I. DÖNEN VARLIKLAR****A. Hazır Değerler**

1. Kasa	1.404,03	19.140,11
3. Bankalar	237.437,26	44.791,38
<b>H. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>41.458,36</b>	<b>140.674,20</b>
1. Devreden KDV	41.458,36	140.674,20

**II. DURAN VARLIKLAR****D. Maddi Duran Varlıklar**

6. Demirbaşlar	156.986,87	529.432,69
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	41.680,24	188.974,12
<b>E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>21.177,60</b>	<b>15.883,20</b>
5. Özel Maliyetler	26.472,00	26.472,00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.294,40	10.588,80

**AKTİF TOPLAMI****416.783,88** **560.947,46****III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****28.376,10** **65.043,66****B. Ticari Borçlar**

1. Satıcılar		6.781,36
--------------	--	----------

**C. Diğer Borçlar****27.000,00** **45.000,00**

## 1. Ortaklara Borçlar

27.000,00

## 5. Diğer Çeşitli Borçlar

45.000,00

**F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler****1.376,10** **13.262,30**

## 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar

586,76

8.288,23

## 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

289,34

4.974,07

## 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

500,00

**V. ÖZ KAYNAKLAR****388.407,78** **495.903,80****A. Ödenmiş Sermaye****500.000,00** **1.412.000,00**

## 1. Sermaye

1.000.000,00

2.000.000,00

## 2. Ödenmemiş Sermaye (-)

500.000,00

588.000,00

**E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)****111.592,22**

## 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

111.592,22

**F. Dönem Net Karı (Zararı)****-111.592,22****-804.503,98**

## 2. Dönem Net Zararı (-)

111.592,22

804.503,98

**PASİF TOPLAMI****416.783,88** **560.947,46****NAZİM HESAPLAR****3,67****4.912,03**

<b>A. Brüt Satışlar</b>		<b>17.000,00</b>
1. Yurtiçi Satışlar		6.000,00
2. Yurtdışı Satışlar		
3. Diğer Gelirler		11.000,00
<b>B. Satış İndirimleri (-)</b>		<b>11.000,00</b>
1. Satıştan İadeler (-)		
2. Satış İskontoları (-)		
3. Diğer İndirimler (-)		11.000,00
<b>C. Net Satışlar</b>		<b>6.000,00</b>
<b>D. Satışların Maliyeti (-)</b>		
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>6.000,00</b>
<b>E. Faaliyet Giderleri (-)</b>	<b>111.636,73</b>	<b>814.348,75</b>
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	111.636,73	814.348,75
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-111.636,73</b>	<b>-808.348,75</b>
<b>F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar</b>		
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3. Faiz Gelirleri		
4. Komisyon Gelirleri		
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6. Menkul Kıymet Satış Karları		
7. Kambiyo Karları		
8. Reeskont Faiz Gelirleri		
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
<b>G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)</b>		
1. Komisyon Giderleri (-)		
2. Karşılık Giderleri (-)		
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4. Kambiyo Zararları (-)		
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
<b>H. Finansman Giderleri (-)</b>		
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARI</b>	<b>-111.636,73</b>	<b>-808.348,75</b>
<b>I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar</b>	<b>44,51</b>	<b>3.844,77</b>
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	44,51	3.844,77
<b>J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)</b>		
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-111.592,22</b>	<b>-804.503,98</b>
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		
<b>DÖNEM NET KARI</b>		
<b>DÖNEM NET ZARARI</b>	<b>-111.592,22</b>	<b>-804.503,98</b>