

**XYZ ŞİRKETİ**  
**31.12.2017 BİLANÇOSU (TL)**

<b>A K T İ F (VARLIKLAR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>		
<b>A. Hazır Değerler</b>		
1. Kasa		
2. Alınan Çekler		
3. Bankalar		
4. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)		
5. Diğer Hazır Değerler		
<b>B. Menkul Kıymetler</b>		
1. Hisse Senetleri		
2. Özel Kesim Tahvil, Senet, Bonoları		
3. Kamu Kesim Tahvil, Senet, Bonoları		
4. Diğer Menkul Kıymetler		
5. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
<b>C. Ticari Alacaklar</b>		
1. Alıcılar		
2. Alacak Senetleri		
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
5. Verilen Depozito ve Teminatlar		
6. Diğer Ticari Alacaklar		
7. Şüpheli Ticari Alacaklar		
8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)		
<b>D. Diğer Alacaklar</b>		
1. Ortaklardan Alacaklar		
2. İştiraklerden Alacaklar		
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4. Personelden Alacaklar		
5. Diğer Çeşitli Alacaklar		
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
7. Şüpheli Diğer Alacaklar		
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
<b>E. Stoklar</b>		
1. İlk Madde ve Malzeme		
2. Yarı Mamuller		
3. Mamuller		
4. Ticari Mallar		
5. Diğer Stoklar		
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7. Verilen Sipariş Avansları		
<b>F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri</b>		
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
3. Taşeronlara Verilen Avanslar		
<b>G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		
1. Gelecek Aylara Ait Giderler		
2. Gelir Tahakkukları		
<b>H. Diğer Dönen Varlıklar</b>		
1. Devreden KDV		

2. İndirilecek KDV
3. Diğer KDV
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
5. İş Avansları
6. Personel Avansları
7. Sayım Tesellüm Noksanları
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

## II. DURAN VARLIKLAR

### A. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
5. Verilen Depozito ve Teminatlar
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

### B. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

### C. Mali Duran Varlıklar

1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş. (-)
9. Diğer Mali Duran Varlıklar
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Krş. (-)

### D. Maddi Duran Varlıklar

1. Arazi ve Arsalar
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3. Binalar
4. Tesis, Makina ve Cihazlar
5. Taşıtlar
6. Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Avanslar

### E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar
2. Şerefiyeler
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri</li> <li>5. Özel Maliyetler</li> <li>6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</li> <li>7. Birikmiş Amortismanlar (-)</li> <li>8. Verilen Avanslar</li> </ul> <p><b>F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arama Giderleri</li> <li>2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri</li> <li>3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</li> <li>4. Birikmiş Tükenme Payları (-)</li> <li>5. Verilen Avanslar</li> </ul> <p><b>G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gelecek Yıllara Ait Giderler</li> <li>2. Gelir Tahakkukları</li> </ul> <p><b>H. Diğer Duran Varlıklar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV</li> <li>2. Diğer KDV</li> <li>3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar</li> <li>4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar</li> <li>5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar</li> <li>6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar</li> <li>7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)</li> <li>8. Birikmiş Amortismanlar (-)</li> </ul>				
---	--	--	--	--

**AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI**

**TEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞT**  
**31.12.2017 BİLANÇOSU (TL)**

**P A S İ F**

2016

2017

**I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

**A. Mali Borçlar**

- 1. Banka Kredileri
- 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
- 3. Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
- 4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri
- 5. Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi
- 6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
- 7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
- 8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
- 9. Diğer Mali Borçlar

**B. Ticari Borçlar**

- 1. Satıcılar
- 2. Borç Senetleri
- 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
- 4. Alınan Depozito ve Teminatlar
- 5. Diğer Ticari Borçlar

**C. Diğer Borçlar**

- 1. Ortaklara Borçlar
- 2. İştiraklere Borçlar
- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
- 4. Personele Borçlar
- 5. Diğer Çeşitli Borçlar
- 6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

**D. Alınan Avanslar**

1. Alınan Sipariş Avansları
2. Alınan Diğer Avanslar

**E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri**

1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

**F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

**G. Borç ve Gider Karşılıkları**

1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı
2. Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı
4. Maliyet Gider Karşılığı
5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları**

1. Gelecek Aylara Ait Gelirler
2. Gider Tahakkukları

**I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**

1. Hesaplanan KDV Hesabı
2. Diğer KDV
3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları
5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

**II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
3. Çıkarılmış Tahviller
4. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
6. Diğer Mali Borçlar

**B. Ticari Borçlar**

1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
4. Alınan Depozito ve Teminatlar
5. Diğer Ticari Borçlar

**C. Diğer Borçlar**

1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Diğer Çeşitli Borçlar
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

**D. Alınan Avanslar**

1. Alınan Sipariş Avansları

<p>2. Alınan Diğer Avanslar</p> <p><b>E. Borç ve Gider Karşılıkları</b></p> <p>1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları</p> <p>2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları</p> <p><b>F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b></p> <p>1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler</p> <p>2. Gider Tahakkukları</p> <p><b>G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b></p> <p>1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV</p> <p>2. Tesise Katılma Payları</p> <p>3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</p> <p><b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b></p> <p><b>A. Ödenmiş Sermaye</b></p> <p>1. Sermaye</p> <p>2. Ödenmemiş Sermaye (-)</p> <p>3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları</p> <p>4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)</p> <p><b>B. Sermaye Yedekleri</b></p> <p>1. Hisse Senedi İhraç Primleri</p> <p>2. Hisse Senedi İptal Karları</p> <p>3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları</p> <p>4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları</p> <p>5. Diğer Sermaye Yedekleri</p> <p><b>C. Kar Yedekleri</b></p> <p>1. Yasal Yedekler</p> <p>2. Statü Yedekleri</p> <p>3. Olağanüstü Yedekler</p> <p>4. Diğer Kar Yedekleri</p> <p>5. Özel Fonlar</p> <p><b>D. Geçmiş Yıllar Karları</b></p> <p><b>E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b></p> <p><b>F. Dönem Net Karı</b></p> <p><b>G. Dönem Net Zararı</b></p>				
	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			

## TEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞT

31.12.2017 Tarihli GELİR TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	2016		2017	
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>				
600 Yurtiçi Satışlar				
601 Yurtdışı Satışlar				
602 Diğer Gelirler				
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>				
610 Satış İadeleri (-)				
611 Satış İskontoları (-)				
612 Diğer İndirimler (-)				
<b>C - NET SATIŞLAR</b>				
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>				
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)				
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)				
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)				
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)				
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>				
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>				
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)				
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
632 Genel Yönetim Giderleri (-)				
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>				
<b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>				
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri				
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri				
642 Faiz Geliri				
643 Komisyon Gelirleri				
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar				
645 Menkul Kıymetler Satış Karları				
646 Kambiyo Karları				
647 Reeskont Faiz Gelirleri				
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları				
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar				
<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)</b>				
<b>G -</b>				
653 Komisyon Giderleri (-)				
654 Karşılık Giderleri (-)				
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
656 Kambiyo Zararları (-)				
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)				
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)				
659 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				
<b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>				
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>				
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>				
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları				
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				
<b>J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>				
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)				

681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>				
<b>K -</b>	<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)</b>				
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>				