

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

1. Kasa	1.239,00	1.833,00
3. Bankalar	132.471,67	232.231,31
5. Diğer Hazır Değerler		80,00

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	28.050,68	345.235,64
2. Alacak Senetleri	19.950,00	53.410,00
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	3.802.894,39	3.802.894,39
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.415.518,70	3.415.518,70

D. Diğer Alacaklar

5. Diğer Çeşitli Alacaklar	2.750.025,35	2.750.025,35
----------------------------	--------------	--------------

E. Stoklar

1. İlk Madde ve Malzeme	61.809,01	60.044,89
3. Mamuller	162.436,09	71.631,92
7. Verilen Sipariş Avansları	605,79	1.187,48

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Giderler	140.796,47	143.482,52
--------------------------------	------------	------------

H. Diğer Dönen Varlıklar

5. İş Avansları	131.863,98	139.863,98
6. Personel Avansları	277,00	3.430,14
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	151.579,78	151.579,78

II. DURAN VARLIKLAR**A. Ticari Alacaklar**

5. Verilen Depozito ve Teminatlar	23.953,98	23.953,98
-----------------------------------	-----------	-----------

D. Maddi Duran Varlıklar

1. Arazi ve Arsalar	1.434.497,79	1.434.497,79
2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	171.882,89	171.882,89
3. Binalar	1.632.776,57	1.632.776,57
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.261.888,55	2.263.911,09
5. Taşıtlar	373.920,29	373.920,29
6. Demirbaşlar	203.782,95	205.901,59
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	80.217,50	80.217,50
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.566.189,22	3.566.189,22

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar	1.772,00	7.672,00
-----------	----------	----------

G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	410.150,97	414.759,56
---------------------------------	------------	------------

AKTİF TOPLAMI

3.028.654,27 **3.043.304,04**
6.997.134,78 **7.384.715,74**

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**A. Mali Borçlar**

1. Banka Kredileri	518.144,66	518.144,66
--------------------	------------	------------

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	8.629.495,48	8.005.811,06
5. Diğer Ticari Borçlar	8.629.495,48	8.005.394,56

C. Diğer Borçlar

4. Personele Borçlar	1.648.278,95	1.645.680,01
5. Diğer Çeşitli Borçlar	202.678,72	199.770,22

D. Alınan Avanslar

1. Alınan Sipariş Avansları	1.445.600,23	1.445.909,79
-----------------------------	--------------	--------------

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	392.725,52	248.384,98
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.618.803,63	1.379.209,37
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	13.074,39	12.911,45
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.074,28	9.940,16

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2. Gider Tahakkukları	1.568.170,33	1.356.357,76
-----------------------	--------------	--------------

I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	29.484,63	224,25
--------------------------------	-----------	--------

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

1. Banka Kredileri	2.254.303,16	2.254.303,16
--------------------	--------------	--------------

E. Borç ve Gider Karşılıkları

1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	91.774,08	91.774,08
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	62.259,80	62.259,80

2.346.077,24 **2.346.077,24**

2.254.303,16 **2.254.303,16**

91.774,08 **91.774,08**

62.259,80 **62.259,80**

29.514,28 **29.514,28**

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmiş Sermaye**

1. Sermaye

C. Kar Yedekleri

1. Yasal Yedekler

D. Geçmiş Yıl Karları

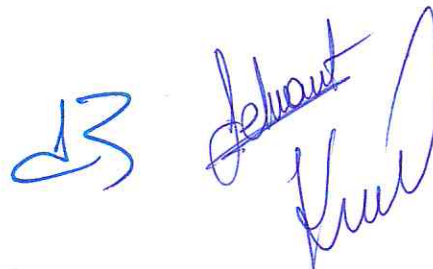
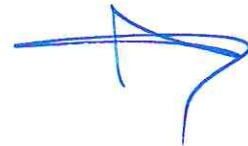
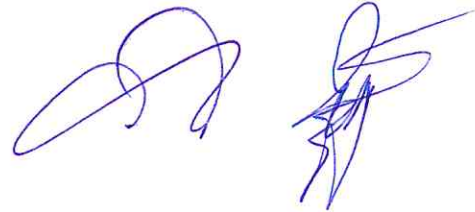
1. Geçmiş Yıl Karları

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

F. Dönem Net Karı (Zararı)

1. Dönem Net Karı

PASİF TOPLAMI**-8.360.821,89****2.988.000,00****2.988.000,00****34.195,01****34.195,01****632.821,88****632.821,88****12.403.863,67****12.403.863,67****388.024,89****388.024,89****6.997.134,78****-6.963.021,52****3.792.800,00****3.792.800,00****34.195,01****34.195,01****1.020.846,77****1.020.846,77****12.403.863,67****12.403.863,67****593.000,37****593.000,37****7.384.715,74**

A. Brüt Satışlar	5.153.662,17	7.133.840,26
1. Yurtiçi Satışlar	5.085.922,25	7.041.325,65
3. Diğer Gelirler	67.739,92	92.514,61
B. Satış İndirimleri (-)	2.527,70	9.165,28
1. Satıştan İadeler (-)	2.527,70	9.165,28
C. Net Satışlar	5.151.134,47	7.124.674,98
D. Satışların Maliyeti (-)	4.434.276,11	6.272.258,09
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	4.434.276,11	6.272.258,09
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	716.858,36	852.416,89
E. Faaliyet Giderleri (-)	238.853,89	263.360,17
1. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	17.797,69	49.361,04
2. Genel Yönetim Giderleri (-)	221.056,20	213.999,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	478.004,47	589.056,72
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	478.004,47	589.056,72
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	18.900,64	64.547,97
1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.900,64	64.547,97
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	108.880,22	60.604,32
1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	108.880,22	60.604,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	388.024,89	593.000,37
DÖNEM NET KARI	388.024,89	593.000,37