

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

1. Kasa	5.699,39	2.354,07
3. Bankalar	3.764.999,34	5.477.422,73
5. Diğer Hazır Değerler	8.300,00	

B. Menkul Kıymetler

2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	279.050,17	98.321,73
---	------------	-----------

C. Ticari Alacaklar

5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.000,00	3.000,00
-----------------------------------	----------	----------

E. Stoklar

5. Diğer Stoklar	29.961,62	
7. Verilen Sipariş Avansları	212.082,33	658.004,94

H. Diğer Dönen Varlıklar

5. İş Avansları	6.775,02	2.000,00
-----------------	----------	----------

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

6. Demirbaşlar	190.133,93	190.133,93
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	15.567,20	15.567,20

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1. Haklar	14.602,98	14.602,98
-----------	-----------	-----------

AKTİF TOPLAMI**4.499.037,58** **6.430.273,18****III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****B. Ticari Borçlar**

1. Satıcılar	554,00	139.999,41
--------------	--------	------------

C. Diğer Borçlar

4. Personele Borçlar		27.610,99
5. Diğer Çeşitli Borçlar	152.077,82	294.136,69

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.052,77	5.990,90
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.787,41	26.607,37
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	230,00	230,00

V. ÖZ KAYNAKLAR**A. Ödenmiş Sermaye**

1. Sermaye	300,00	300,00
------------	--------	--------

D. Geçmiş Yıl Karları

1. Geçmiş Yıl Karları	2.202.584,01	4.324.167,83
-----------------------	--------------	--------------

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	154.413,33	154.413,33
--------------------------------	------------	------------

F. Dönem Net Karı (Zararı)

1. Dönem Net Karı	2.286.864,90	1.765.643,32
-------------------	--------------	--------------

PASİF TOPLAMI**4.499.037,58** **6.430.273,18**