

ESPA DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.NİN
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANŐ

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011 (TL)		CARİ DÖNEM 31.12.2012 (TL)	
1- DÖNEN VARLIKLAR				
A- HAZIR DEĞERLER		1.910.682,44		978.406,43
01. Kasa	6.000,92		4.142,72	
02. Alınan Çekler	0,00		0,00	
03. Bankalar	1.904.681,52		974.263,71	
04. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)	0,00		0,00	
B- MENKUL KIYMETLER		0,00		0,00
01. Hisse Senetleri				
C- TİCARİ ALACAKLAR		17.000,10		701.900,60
01. Alıcılar	17.000,10		701.900,60	
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
07. Şüpheli Ticari Alacaklar	41.250,20		41.250,20	
08. Şüp. Ticari Alac. Karşılığı (-)	-41.250,20		-41.250,20	
D- DİĞER ALACAKLAR		358,44		398,94
04. Personelden Alacaklar	358,44		398,94	
E- STOKLAR		8.475,00		9.817,50
01. İlk Madde ve Malzeme	0,00		0,00	
02. Yarı Mamüller - Üretim	0,00		0,00	
04. Ticari Mallar	8.475,00		8.475,00	
07. Verilen Sipariş Avansları	0,00		1.342,50	
G- GEL.AY AİT GİD.VE GELİR TAHAKK		0,00		0,00
01. Gelecek Aylara ait Giderler	0,00		0,00	
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		23.287,21		10.703,08
01. Devreden KDV	23.287,21		10.703,08	
03. Diğer Katma Değer Vergisi	0,00		0,00	
04. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.959.803,19		1.701.226,55
II - DURAN VARLIKLAR				
A-TİCARİ ALACAKLAR		0,00		0,00
01. Alıcılar	0,00		0,00	
B- DİĞER ALACAKLAR		0,00		0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
C- MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
03. İştirakler	0,00		0,00	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
03. Binalar	0,00		0,00	
04. Tesis Makine ve Cihazlar	0,00		0,00	
05. Taşıtlar	0,00		0,00	
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		0,00	
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		3.880,06		3.880,06
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	3.880,06		3.880,06	
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
G- GELECEK YILLARA AİT GİD.ve GEL.TAHAK.		169,68		347,17
01. Gelecek Yıllara ait Giderler	169,68		347,17	
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
01. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.049,74		4.227,23
AKTİF (VAREİKLAR) TOPLAMI		1.963.852,93		1.705.453,78
NAZİM HESAPLAR		2.100,00		0,00
TOPLAM		1.965.952,93		1.705.453,78



≠ 30.60 TL ≠
DAMGA VERGİSİ MAKBUZ
KARŞILIĞI TARAFIMIZDAN
VERGİ DAİRESİNE ÖDENECEKTİR.
DEFTER SIRA No:6.....

ESPA DIŐ TİC. LTD.ŐTİ.
Başak Mah. Mimarınan Cad. 4. Etap 2 Kısım
D:10 Blok No:2-T Daire:4 Başakşehir / İSTANBUL
Tel:(0212) 487 21 77-78 Fax:(0212)487 21 89
İkitelli Vergi Dairesi: 380 008 0008

PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2011 TL.	31.12.2012 TL.
1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- MALİ BORÇLAR		
01. Banka Kredileri	0,00	0,00
07. Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	205.189,62	5.672,82
01. Satıcılar	205.189,62	5.528,02
02. Borç Senetleri	0,00	0,00
05. Diğer Ticari Borçlar	0,00	144,80
C - DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
01. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
04. Personele Borçlar	0,00	0,00
D - ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
F - ÖDEN.VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.204,52	5.464,74
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.503,52	3.678,69
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.701,00	1.786,05
04. Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-3.056,30	-2.480,10
01. D.Karî Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	45.015,60	14.559,33
02. D.Karînin Peşin Öd.Vergi ve Diğer (-)	-48.071,90	-17.039,43
H - GEL.AY.AİT GELİR VE GİDER TAHH.		
I - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAY.	0,00	0,00
01. Hesaplanan KDV	0,00	0,00
KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOP.	207.337,84	8.657,46
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
01. Banka Kredileri	0,00	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	0,00	0,00
III - ÖZ KAYNAKLAR		
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	649.227,58	649.227,58
01. Sermaye	600.000,00	600.000,00
02. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	49.227,58	49.227,58
04. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00	0,00
B- SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
05. Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C- KAR YEDEKLERİ	294.226,68	321.087,43
01. Yasal Yedekler	107.588,34	118.402,93
02. Statü Yedekleri	0,00	0,00
03. Olağanüstü Yedekler	186.638,34	202.684,50
04. Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
05. Özel Fonlar	0,00	0,00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	641.784,65	670.143,57
01. Geçmiş Yıl Karları	641.784,65	670.143,57
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
01. Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	171.276,18	56.337,74
01. Dönem Net Karı	171.276,18	56.337,74
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	1.756.515,09	1.696.796,32
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.963.852,93	1.705.453,78
NAZİM HESAPLAR	2.100,00	0,00
T O P L A M	1.965.952,93	1.705.453,78