

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2010 BİLANÇOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR			125.039,96			91.029,87	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			309.309,35			261.321,18
A.HAZIR DEĞERLER		68.712,46			56.825,95		B.TİCARİ BORÇLAR		121.175,88			81.146,23	
1 .KASA	1.944,18			3.468,42			1 .SATICILAR	110.132,24			72.162,03		
2 .ALINAN ÇEKLER	0,00			23.260,63			2 .BORÇ SENETLERİ	0,00			7.800,00		
3 .BANKALAR	32.933,55			1.694,18			3 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00			0,00		
4 .VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00			0,00			4 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	11.043,64			1.184,20		
5 .DİĞER HAZIR DEĞERLER	33.834,73			28.402,72			C.DİĞER BORÇLAR		1.441,87			19.645,85	
B.MENKUL KIYMETLER		2,10			0,00		1 .PERSONELE BORÇLAR	0,00			9.715,82		
1 .DİĞER MENKUL KIYMETLER	2,10			0,00			2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.441,87			9.930,03		
C.TİCARİ ALACAKLAR		30.387,13			21.770,90		D.ALINAN AVANSLAR		180.614,72			142.640,23	
1 .ALICILAR	20.374,68			14.160,00			1 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	180.614,72			142.640,23		
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	10.012,45			7.610,90			F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		6.076,88			17.888,86	
E.STOKLAR		11.150,00			8.022,64		1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.874,23			14.015,30		
1 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	11.150,00			8.022,64			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	3.202,65			3.873,56		
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T		0,00			0,00		G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00			0,00	
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			0,00			1 .DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.	2.493,75			780,59		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		14.788,27			4.410,38		2 .DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)	-2.493,75			-780,59		
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			0,00			I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00			0,00	
2 .İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			1 .HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
3 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	8.436,65			2.550,38			II.ÖZKAYNAKLAR			157.088,35			157.547,34
4 .İŞ AVANSLARI	6.351,62			0,00			A.ÖDENMİŞ SERMAYE		101.077,53			101.077,53	
5 .PERSONEL AVANSLARI	0,00			1.860,00			1 .SERMAYE	50.000,00			50.000,00		
II.DURAN VARLIKLAR			341.357,77			327.838,68	2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	51.077,53			51.077,53		
A.TİCARİ ALACAKLAR		818,40			818,40		B.SERMAYE YEDEKLERİ		30.592,83			30.592,83	
1 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	818,40			818,40			1 .MALİYET ARTIŞ FONU	30.592,83			30.592,83		
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		262.171,04			262.307,89		C.KAR YEDEKLERİ		18.365,06			18.365,06	

SERTUR
SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş.
İstiklal Cad. No: 361 - 365 Kat: 6
Galatasaray - İSTANBUL
Beyoğlu V.D.: 764 000 6289

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2010 BİLANÇOSU

1 .İŞTİRAKLER	262.171,04			262.307,89			1 .YASAL YEDEKLER	1.720,96			1.720,96		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		50.066,03			49.945,59		2 .OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	16.644,10			16.644,10		
1 .YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	4.207,00			4.207,00			D.GECMİŞ YILLAR KARLARI		0,00			7.052,93	
2 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	103.817,63			133.204,31			1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00			7.052,93		
3 .TAŞITLAR	47.493,21			47.493,21			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		7.052,93			459,00	
4 .DEMİRBAŞLAR	207.371,23			208.388,23			1 .DÖNEM NET KARI	7.052,93			459,00		
5 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-312.823,04			-343.347,16									
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		26.826,69			13.301,11								
1 .HAKLAR	2.250,00			2.250,00									
2 .ÖZEL MALİYETLER	472.919,13			486.532,13									
3 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-448.342,44			-475.481,02									
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		1.475,61			1.465,69								
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.475,61			1.465,69									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	466.397,73	466.397,73	466.397,73	418.868,55	418.868,55	418.868,55	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	466.397,70	466.397,70	466.397,70	418.868,52	418.868,52	418.868,52

SERTUR
Servis Turizm ve Tic. A.Ş.
İstiklal Cad. No: 361 - 365 Kat: 6
Galatasaray - İSTANBUL
Beyoğlu V.D.: 764 000 6289

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2010 GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		573.693,45		561.856,39
1 .Yurt İçi Satışlar	573.693,45		561.856,39	
C. NET SATIŞLAR		573.693,45		561.856,39
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 353.431,89		- 347.201,90
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	- 353.431,89		- 347.201,90	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		220.261,56		214.654,49
E. FAALİYET GİDERLERİ		- 98.973,15		- 128.853,76
1 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	- 860,00		- 735,10	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	- 98.113,15		- 128.118,66	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		121.288,41		85.800,73
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		28.357,93		9.991,12
1 .Faiz Gelirleri			135,40	
2 .Komisyon Gelirleri	550,81			
3 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	27.807,12		9.855,72	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		- 3.174,80		
1 .Karşılık Giderleri (-)	- 3.174,80			
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		- 1.190,24		
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	- 1.190,24			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		145.281,30		95.791,85
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				247,87
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar			247,87	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (- 135.734,62		- 94.800,13
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	- 135.734,62		- 94.800,13	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		9.546,68		1.239,59
K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)		- 2.493,75		- 780,59
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		7.052,93		459,00

SERTUR
Servis Turizm ve Tic. A.Ş.
İstiklal Cad. No: 303 - 365 Kat: 6
Galatasaray / İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 1764 000 6289