

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 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			91.029,87			110.037,13	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			261.321,17			407.399,44
A. HAZIR DEĞERLER		56.825,95				13.429,58	B. TİCARİ BORÇLAR		81.146,23			230.603,53	
1. KASA	3.468,42			2.248,26			1. SATICILAR	72.162,03			116.139,92		
2. ALINAN ÇEKLER	23.260,63			0,00			2. BORÇ SENETLERİ	7.800,00			49.638,30		
3. BANKALAR	1.694,18			10.367,46			3. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00			0,00		
4. VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMRİ (-)	0,00			0,00			4. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.184,20			64.825,31		
5. DİĞER HAZIR DEĞERLER	28.402,72			813,86			C. DİĞER BORÇLAR		19.645,85			500,00	
C. TİCARİ ALACAKLAR		21.770,90				20.688,68	1. PERSONELE BORÇLAR	9.715,82			500,00		
1. ALICILAR	14.160,00			4.147,73			2. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.930,03			0,00		
2. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	7.610,90			16.540,95			D. ALINAN AVANSLAR		142.640,23			150.570,77	
E. STOKLAR		8.022,64				68.383,71	1. ALINAN DİĞER AVANSLAR	142.640,23			150.570,77		
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	8.022,64			68.383,71			F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		17.888,86			25.725,14	
G. GELECEK AY. AİT GİDER. VE GELT		0,00				0,00	1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.015,30			14.656,04		
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			0,00			2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	3.873,56			11.069,10		
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.410,38				7.535,17	G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00				0,00
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			1.061,99			1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	780,59			1.224,74		
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK (-)	-780,59			-1.224,74		
3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	2.550,38			3.050,42			I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00				0,00
4. İŞ AVANSLARI	0,00			0,00			1. HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
5. PERSONEL AVANSLARI	1.860,00			3.422,76			II. ÖZKAYNAKLAR			157.547,34			154.500,06
II. DURAN VARLIKLAR			327.838,68			451.862,40	A. ÖDENMİŞ SERMAYE		101.077,53			101.077,53	
A. TİCARİ ALACAKLAR		818,40				893,20	1. SERMAYE	50.000,00			50.000,00		
1. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	818,40			893,20			2. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	51.077,53			51.077,53		
C. MALİ DURAN VARLIKLAR		262.307,89				292.105,39	B. SERMAYE YEDEKLERİ		30.592,83			46.393,41	
1. İŞTİRAKLER	262.307,89			292.105,39			1. MALİYET ARTIŞ FONU	30.592,83			46.393,41		
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		49.945,59				133.498,44	C. KAR YEDEKLERİ		18.365,06			18.365,06	
1. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	4.207,00			4.207,00			1. YASAL YEDEKLER	1.720,96			1.720,96		
2. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	133.204,31			262.782,00			2. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	16.644,10			16.644,10		
3. TAŞITLAR	47.493,21			47.493,21			D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		7.052,93			7.511,93	
4. DEMİRBAŞLAR	208.388,23			209.345,00			1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.052,93			7.511,93		
5. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-343.347,16			-390.328,77			F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		459,00			-18.847,86	
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		13.301,11				23.513,61	1. DÖNEM NET KARI	459,00			0,00		
1. HAKLAR	2.250,00			4.905,00			2. DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00			-18.847,86		
2. ÖZEL MALİYETLER	486.532,13			513.217,13									
3. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-475.481,02			-494.608,52									
G. GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL		1.465,69				1.851,76							
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.465,69			1.851,76									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	418.868,55	418.868,55	418.868,55	561.899,54	561.899,54	561.899,53	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	418.868,52	418.868,52	418.868,51	561.899,51	561.899,51	561.899,50

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

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		561.856,39 TL		633.140,26 TL
1 .Yurt İçi Satışlar	561.856,39 TL		633.140,26 TL	
C. NET SATIŞLAR		561.856,39 TL		633.140,26 TL
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 347.201,90 TL		- 402.854,22 TL
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	- 347.201,90 TL		- 402.854,22 TL	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		214.654,49 TL		230.286,04 TL
E. FAALİYET GİDERLERİ		- 128.853,76 TL		- 183.292,38 TL
1 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	- 735,10 TL		- 1.134,77 TL	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	- 128.118,66 TL		- 182.157,61 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		85.800,73 TL		46.993,66 TL
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		9.991,12 TL		45.998,22 TL
1 .Faiz Gelirleri	135,40 TL		- TL	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	9.855,72 TL		45.998,22 TL	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		95.791,85 TL		92.991,88 TL
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		247,87 TL		199,98 TL
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	247,87 TL		199,98 TL	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		- 94.800,13 TL		- 110.814,98 TL
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	- 94.800,13 TL		- 110.814,98 TL	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.239,59 TL		- 17.623,12 TL
K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)		- 780,59 TL		- 1.224,74 TL
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		459,00 TL		- 18.847,86 TL

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