

SERTUR SERVİS TURZ.VE TİC.AŞ.
2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

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			110.037,14			765.301,60	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			407.399,46			936.140,16
A. HAZIR DEĞERLER		13.429,58			121.932,86		A. MALİ BORÇLAR		0,00			46.891,70	
1. KASA	2.248,26			3.324,50			1. BANKA KREDİLERİ	0,00			46.891,70		
2. BANKALAR	10.367,46			108.574,41			B. TİCARİ BORÇLAR		230.603,53			243.555,44	
3. VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00			0,00			1. SATICILAR	117.258,62			214.219,99		
4. DİĞER HAZIR DEĞERLER	813,86			10.033,95			2. BORÇ SENETLERİ	49.638,30			26.671,89		
C. TİCARİ ALACAKLAR		20.688,68			560.296,95		3. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	63.706,61			2.663,56		
1. ALICILAR	4.147,73			560.296,95			C. DİĞER BORÇLAR		500,00			364.305,68	
2. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	16.540,95			0,00			1. ORTAKLARA BORÇLAR	0,00			341.372,95		
E. STOKLAR		68.383,71			1.647,60		2. PERSONELE BORÇLAR	500,00			3.477,00		
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	68.383,71			1.647,60			3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00			19.455,73		
G. GELECEK AY. AİT GİDER. VE GEL.T		0,00			155,00		D. ALINAN AVANSLAR		150.570,79			262.129,69	
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			0,00			1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00			262.129,69		
2. GELİR TAHAKKUKLARI	0,00			155,00			2. ALINAN DİĞER AVANSLAR	150.570,79			0,00		
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		7.535,17			81.269,19		F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		25.725,14			19.257,65	
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.061,99			81.269,19			1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.656,04			10.163,46		
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	11.069,10			9.094,19		
3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	3.050,42			0,00			3. VD. GEÇ. ER. VEYA TK. VR. VE DĞ. YÜK	0,00			0,00		
4. İŞ AVANSLARI	0,00			0,00			G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00			0,00	
5. PERSONEL AVANSLARI	3.422,76			0,00			1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	1.224,74			143,17		
II. DURAN VARLIKLAR			451.862,41			774.940,06	2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK (-)	-1.224,74			-143,17		
A. TİCARİ ALACAKLAR		893,20			818,40		H. GEL. AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAHA		0,00			0,00	
1. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	893,20			818,40			1. GİDER TAHAKKUKLARI	0,00				0,00	
C. MALİ DURAN VARLIKLAR		292.105,39			15.396,92		I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00				0,00
1. İŞTİRAKLER	292.105,39			15.396,92			1. HESAPLANAN KDV	0,00					4.763,14
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		133.498,45			390.400,19		II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00			
1. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	4.207,00			4.207,00			C. DİĞER BORÇLAR		0,00			4.763,14	
2. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	262.782,00			524.601,70			1. KAMUYA OL. ERT. VEYA TAKSİT. BORÇ	0,00					599.338,34
3. TAŞITLAR	47.493,22			102.344,54			III. ÖZKAYNAKLAR		101.077,53			101.077,53	
4. DEMİRBAŞLAR	209.345,00			213.051,06			A. ÖDENMİŞ SERMAYE				50.000,00		
5. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-390.328,77			-453.804,11			1. SERMAYE	50.000,00			51.077,53		
6. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00			0,00			2. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	51.077,53					0,00
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		23.513,61			365.033,65		B. SERMAYE YEDEKLERİ		46.393,41			0,00	
1. HAKLAR	4.905,00			15.068,10			1. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER ART.	0,00			0,00		

SERTUR SERVİS TURZ.VE TİC.AŞ.
2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

2 .ÖZEL MALİYETLER	513.217,13			920.172,05			2 .MALİYET ARTIŞ FONU	46.393,41			0,00		
3 .BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-494.608,52			-570.206,50			C.KAR YEDEKLERİ		18.365,06			18.365,06	
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		1.851,76			3.290,90		1 .YASAL YEDEKLER	1.720,96			1.720,96		
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.851,76			3.290,90			2 .OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	16.644,10			16.644,10		
							D.GECMiŞ YILLAR KARLARI		7.511,93			0,00	
							1 .GECMiŞ YILLAR KARLARI	7.511,93			0,00		
							E.GECMiŞ YILLAR ZARARLARI		0,00			-11.335,93	
							1 .GECMiŞ YILLAR ZARARLARI	0,00			-11.335,93		
							F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-18.847,86		491.231,68	491.231,68	
							1 .DÖNEM NET KARI	0,00			491.231,68		
							2 .DÖNEM NET ZARARI (-)	-18.847,86			0,00		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	561.899,55	561.899,55	561.899,55	1.540.241,66	1.540.241,66	1.540.241,66	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	561.899,53	561.899,53	561.899,53	1.540.241,64	1.540.241,64	1.540.241,64

SERTUR SERVİS TURZ.VE
TİC.A.Ş.
2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		633.140,26		951.611,29
1 .Yurt İçi Satışlar	633.140,26		951.611,29	
C. NET SATIŞLAR		633.140,26		951.611,29
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-402.854,22		-929.870,52
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-402.854,22		-929.870,52	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		230.286,04		21.740,77
E. FAALİYET GİDERLERİ		-183.292,38		-228.483,45
1 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	-1.134,77		-6.140,00	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-182.157,61		-222.343,45	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		46.993,66		-206.742,68
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		45.998,22		668.284,94
1 .Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		668.284,94	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	45.998,22		0,00	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00		-18.095,00
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	0,00		-18.095,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		92.991,88		443.447,26
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		199,98		59.872,43
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	199,98		59.872,43	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-110.814,94		-11.944,84
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-110.814,94		-11.944,84	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-17.623,08		491.374,85
K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)		-1.224,74		-143,17
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-18.847,82		491.231,68