

2015 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			914.153,40			492.993,54	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.026.195,53			3.795.492,39
A. HAZIR DEĞERLER		632.596,29			29.779,91		A. MALİ BORÇLAR		10.688,61			0,00	
1. KASA	3.123,11			8.364,45			1. BANKA KREDİLERİ	10.688,61			0,00		
2. ALINAN ÇEKLER	300.000,00						B. TİCARİ BORÇLAR		535.093,12			2.727.285,85	
3. BANKALAR	279.615,18			3.732,46			1. SATIÇILAR	107.440,31			1.373.962,14		
4. VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00			0,00			2. BORÇ SENETLERİ	321.936,00			845.026,42		
5. DİĞER HAZIR DEĞERLER	49.858,01			17.683,00			3. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	105.716,82			508.297,29		
C. TİCARİ ALACAKLAR		67.069,83			112.061,25		C. DİĞER BORÇLAR		45.189,19			177.564,37	
1. ALICILAR	60.960,18			106.614,10			1. ORTAKLARA BORÇLAR	0,00			0,00		
2. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	2.251,75			1.589,24			2. İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00			96.371,47		
3. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	3.857,91			3.857,91			2. PERSONELE BORÇLAR	45.189,18			81.192,90		
E. STOKLAR		85.994,00			285.796,71		D. ALINAN AVANSLAR		1.375.157,55			845.315,21	
1. İLK MADDE VE MALZEME	61.756,71			62.047,76			1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.375.157,55			845.315,21		
2. DİĞER STOKLAR	2.038,63			18.289,06			F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		60.067,07			45.326,96	
3. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22.198,66			205.459,89			1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.446,69			12.401,95		
G. GELECEK AY. AİT GİDER. VE GEL. T		0,00					2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	20.824,70			25.476,09		
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00						3. VD. GEÇ. ER. VEYA TK. VR. VE DĞ. YÜK	29.795,68			7.448,92		
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		128.493,27			65.355,67		I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN						
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	127.779,27			64.678,41			1. HESAPLANAN KDV						
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00			III. ÖZKAYNAKLAR			-147.849,62			-1.233.360,10
3. İŞ AVANSLARI	714,00			0,00			A. ÖDENMİŞ SERMAYE		101.077,53			101.077,53	
4. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00			677,26			1. SERMAYE	50.000,00			50.000,00		
II. DURAN VARLIKLAR			964.192,45			2.069.138,75	2. SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARKLARI	51.077,53			51.077,53		
A. TİCARİ ALACAKLAR		1.313,40			1.313,40		B. SERMAYE YEDEKLERİ		670.667,58			670.667,58	
1. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.313,40			1.313,40			1. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	670.667,58			670.667,58		
C. MALİ DURAN VARLIKLAR		16.196,93			16.996,93		C. KAR YEDEKLERİ		519.578,77			519.578,77	
1. İŞTİRAKLER	16.196,93			16.996,93			1. YASAL YEDEKLER	1.720,96			1.720,96		
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		615.969,83			1.724.464,33		2. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	16.644,10			16.644,10		
1. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	4.207,00			4.207,00			3. ÖZEL FONLAR	501.213,71			501.213,71		
2. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	877.681,48			976.250,49			E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-473.246,75			-1.439.173,50	
3. TAŞITLAR	161.844,54			1.359.309,02			1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-473.246,75			-1.439.173,50		
4. DEMİRBAŞLAR	223.021,61			226.559,66			F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-965.926,75			-1.085.510,48	

S .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-650.784,80			-841.861,84			1 .DÖNEM NET ZARARI (-)	-965.926,75				-1.085.510,48		
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		322.732,52			315.293,37									
1 .HAKLAR	36.137,15			112.955,65										
2 .ÖZEL MALİYETLER	1.011.350,14			1.014.740,14										
3 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-724.754,77			-812.402,42										
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		7.979,76			11.070,72									
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	7.979,76			11.070,72										
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.878.345,85	1.878.345,85	1.878.345,85	2.562.132,29	2.562.132,29	2.562.132,29	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.878.345,91	1.878.345,91	1.878.345,91	2.562.132,29	2.562.132,29	2.562.132,29	

3690 TL. DAMGA VERGİSİ TARAFIMIZDAN MAKBUZ
KARŞILIĞI ÖDENECEKTİR. DEFTER SIRA NO: 69

SERTUR
SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187 Kat: 5
N. 0216 Çiğatalasaray - Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 764 000 6289
Tic. Sic. No: 328048

2015 GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		4.751.619,25		6.858.584,72
1 .Yurt İçi Satışlar	4.751.619,25		6.858.584,72	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-21.205,54		-35.875,16
1 .Satıştan İndeler (-)	-1.537,32		-35.871,66	
2 .Satış İskontoları (-)	-2.627,81		0,00	
3 .Diğer İndirimler (-)	-17.040,41		-3,50	
C. NET SATIŞLAR		4.730.413,71		6.822.709,56
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-5.401.557,72		-7.387.486,05
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-5.401.557,72		-7.387.486,05	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-671.144,01		-564.776,49
E. FAALİYET GİDERLERİ		-247.514,86		-165.966,11
1 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	-74.147,99		-34.500,21	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-173.366,87		-131.465,90	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-918.658,87		-730.742,60
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		28.045,29		357.683,36
1 .Kambiyo Karları	28.045,29		328.059,56	
3.Faiz Gelirleri			29.623,80	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		-47.163,22		-758.979,86
1.Komisyon Giderleri			-141.265,40	
1 .Kambiyo Zararları(-)	-47.163,22		-617.714,46	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-13.678,21		-40.598,08
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-13.678,21		-40.598,08	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-951.455,01		-1.172.637,18
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		5.946,20		123.537,82
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	5.946,20		123.537,82	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-20.417,97		-36.411,12
1 .Önceki Dön.gid.ve Zararları(-)	0,00			
2 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-20.417,97		-36.411,12	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-965.926,79		-1.085.510,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-965.926,79		-1.085.510,48

17,80 TL. DAMBA VERGİSİ TARAFIMIZDAN MAKRUZ
KARŞILIĞI ÖDENECEKTİR. DEFTER SIRA NO: 70

SERTUR
SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
N. Ofis Galatasaray - Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 764 080 6289
Tic. Sic. No: 428048