

SERTUR SERVİS A.Ş 2006 YILI BİLANÇOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR			152.207,15			75.759,44	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			279.334,59			272.833,78
A.HAZIR DEĞERLER		13.181,58			19.889,31		A.MALİ BORÇLAR		0,00			0,00	
1 .KASA	48,44			4.650,58			1 .BANKA KREDİLERİ	0,00			0,00		
2 .BANKALAR	1.574,99			30,18			B.TİCARİ BORÇLAR		156.302,10			123.665,93	
3 .DİĞER HAZIR DEĞERLER	11.558,15			15.208,55			1 .SATICILAR	5.653,35			2.217,57		
B.MENKUL KIYMETLER		2,10			2,10		2 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00			0,00		
1 .DİĞER MENKUL KIYMETLER	2,10			2,10			3 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	150.648,75			121.448,36		
C.TİCARİ ALACAKLAR		15.021,97			10.189,55		C.DİĞER BORÇLAR		4.311,91			448,69	
1 .ALICILAR	360,00			0,00			1 .PERSONELE BORÇLAR	4.311,91			448,69		
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	14.661,97			10.189,55			2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00			0,00		
D.DİĞER ALACAKLAR		17.536,66			0,00		D.ALINAN AVANSLAR		116.122,59				143.381,63
1 .İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	17.513,54			0,00			1 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	116.122,59				143.381,63	
2 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	23,12			0,00			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		2.597,99			5.337,53	
E.STOKLAR		10.633,18			3.292,59		1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	781,59			1.518,90		
1 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10.633,18			3.292,59			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	1.816,40			3.818,63		
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.	973,53			6.117,93		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		95.831,66			42.385,89		2 .DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)	-973,53			-6.117,93		
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	8.230,17			7.029,94			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	17.155,35			14.611,55			I .UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.477,00			0,00
4 .İŞ AVANSLARI	70.446,14			20.244,40			B.TİCARİ BORÇLAR		1.477,00			0,00	
5 .PERSONEL AVANSLARI	0,00			500,00			1 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.477,00			0,00		
II.DURAN VARLIKLAR			222.627,81			313.695,30	II.ÖZKAYNAKLAR			94.023,34			116.620,93
A.TİCARİ ALACAKLAR		68,40			68,40		A.ÖDENMİŞ SERMAYE		101.077,53				101.077,53
1 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	68,40			68,40			1 .SERMAYE	50.000,00			50.000,00		
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		167.628,25			176.795,65		2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	51.077,53			51.077,53		
1 .İŞTİRAKLER	167.628,25			176.795,65			C.KAR YEDEKLERİ		269,32			269,32	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.913,49			76.870,07		1 .YASAL YEDEKLER	269,32			269,32		
1 .YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00			4.207,00			D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		14.128,49			14.775,96	
2 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	7.652,59			95.297,08			1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	14.128,49			14.775,96		
3 .TAŞITLAR	65.512,98			65.512,98			E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-22.099,47			-22.099,47	
4 .DEMİRBAŞLAR	184.524,79			184.524,79			1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-22.099,47			-22.099,47		
5 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-251.776,87			-272.671,78			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		647,47			22.597,59	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		48.664,84			59.379,43		1 .DÖNEM NET KARI	647,47			22.597,59		
1 .ÖZEL MALİYETLER	369.049,32			401.077,78									
2 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-320.384,48			-341.698,35									
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		352,83			581,75								
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	352,83			581,75									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	374.834,96	374.834,96	374.834,96	389.454,74	389.454,74	389.454,74	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	374.834,93	374.834,93	374.834,93	389.454,71	389.454,71	389.454,71

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİC.A.Ş.
2006 YILI GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR	320.547,57		329.973,36	
C. NET SATIŞLAR		320.547,57		329.973,36
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-283.903,63		-263.670,28	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		36.643,94		66.303,08
E. FAALİYET GİDERLERİ	-70.198,99		-65.404,18	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-33.555,05		898,90
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE	35.993,17		27.816,62	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI	-817,12		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.621,00		28.715,52
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.621,00		28.715,52
K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)		-973,53		-6.117,93
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		647,47		22.597,59