

## İSPARK İSTANBUL OTOYOL İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş

## 31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

## AKTİF

## PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR		20.332.922,67	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		27.987.456,69
<b>A. Hazır Değerler</b>		<b>11.087.142,96</b>	<b>A. Mali Borçlar</b>		<b>3.873.073,74</b>
1. Kasa		425.080,32	1. Banka Kredileri		3.873.073,74
2. Alınan Çekler			<b>B. Ticari Borçlar</b>		<b>6.751.814,14</b>
3. Bankalar		9.865.350,98	1. Satıcılar		6.540.836,54
4. Diğer Hazır Değerler		796.711,66	2. Diğer Ticari Borçlar		210.977,60
<b>B. Ticari Alacaklar</b>		<b>8.832.912,09</b>	<b>C. Diğer Borçlar</b>		<b>9.861.577,66</b>
1. Alıcılar		7.358.466,97	1. Ortaklara Borçlar		20,52
2. Alacak Senetleri		666.723,83	2. Personele Olan Borçlar		3.485.326,14
3. Diğer Ticari Alacaklar		807.721,29	3. Diğer Çeşitli Borçlar		6.376.231,00
4. Şüpheli Ticari Alacaklar		644.990,16	<b>D. Alınan Avanslar</b>		<b>0,00</b>
5. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		644.990,16	1. Alınan Sipariş Avansları		
<b>C. Diğer Alacaklar</b>		<b>230.766,93</b>	2. Alınan Diğer Avanslar		
1. Personelden Alacaklar		59.749,06	<b>E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>7.443.832,73</b>
2. Diğer Çeşitli Alacaklar		171.017,87	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar		4.441.119,06
<b>D. Stoklar</b>		<b>148.969,69</b>	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.002.713,67
1. Diğer Stoklar		29.749,36	<b>F. Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>57.158,42</b>
2. Verilen Sipariş Avansları		119.220,33	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.		2.637.243,57
<b>E. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.</b>		<b>0,00</b>	2. Dön.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)		2.580.085,15
1. Gelecek Aylara Ait Giderler			<b>G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak.</b>		<b>0,00</b>
<b>F. Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>33.131,00</b>	1. Gider Tahakkukları		
1. Devreden KDV					
2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar					
3. Personel Avansları		33.131,00			
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>		<b>58.189.622,18</b>	<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>17.046.391,62</b>
<b>A. Ticari Alacaklar</b>		<b>604.131,17</b>	<b>A. Ticari Borçlar</b>		<b>5.145.656,38</b>
1. Verilen Depozito ve Teminatlar		604.131,17	1. Satıcılar		4.365.524,96
<b>B. Mali Duran Varlıklar</b>		<b>2.410.294,97</b>	2. Alınan Depozito ve Teminatlar		780.131,42
1. Bağlı Menkul Kıymetler		3.488.807,72	<b>B. Alınan Avanslar</b>		<b>1.407.321,92</b>
2. İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)		1.078.512,75	1. Alınan Sipariş Avansları		1.370.835,16
<b>C. Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>24.843.295,62</b>	2. Alınan Diğer Avanslar		36.486,76
1. Arazi ve Arsalar		2.100.000,00	<b>C. Gelirler ve Gider Tahak.</b>		<b>10.493.413,32</b>
2. Binalar		519.728,90	1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler		4.832.174,55
3. Tesis,Makine ve Cihazlar		6,01	2. Gider Tahakkukları		5.661.238,77
4. Taşıtlar		78.452,04			
5. Demirbaşlar		33.740.377,92	<b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>33.488.696,54</b>
6. Diğer Maddi Duran Varlıklar		28,50	<b>A. Ödenmiş Sermaye</b>		<b>19.850.000,00</b>
7. Birikmiş Amortismanlar (-)		15.499.877,54	1. Sermaye		19.850.000,00
8. Yapılmakta Olan Yatırımlar		3.904.579,79	<b>B. Sermaye Yedekleri</b>		<b>938,50</b>
<b>D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>30.194.173,39</b>	1. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		938,50
1. Haklar		384.238,40	<b>C. Kar Yedekleri</b>		<b>1.585.900,56</b>
2. Özel Maliyetler		40.618.280,28	1. Yasal Yedekler		1.585.900,56
3. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.244.088,06	<b>D. Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>10.518.530,00</b>
4. Birikmiş Amortismanlar (-)		13.052.433,35	1. Geçmiş Yıllar Karları		10.518.530,00
<b>E. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.</b>		<b>137.727,03</b>	<b>E. Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>1.533.327,48</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahak.		137.727,03	1. Dönem Net Karı		1.533.327,48
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>78.522.544,85</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>78.522.544,85</b>