

İSPARK - İSTANBUL OTOYOL İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş

31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR		40.464.882,92	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		37.049.676,95
A. Hazır Değerler		9.683.457,46	A. Mali Borçlar		0,00
1. Kasa	933.495,75		1. Banka Kredileri	0,00	
2. Alınan Çekler	0,00		B. Ticari Borçlar		7.993.216,26
3. Bankalar	7.766.023,57		1. Satıcılar	6.060.220,95	
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			2. Borç Senetleri	864.890,13	
5. Diğer Hazır Değerler	983.938,14		5. Diğer Ticari Borçlar	1.068.105,18	
C. Ticari Alacaklar		27.632.595,12	C. Diğer Borçlar		5.451.023,23
1. Alıcılar	25.099.556,80		1. Ortaklara Borçlar	20,52	
2. Alacak Senetleri	1.548.801,68		4. Personele Borçlar	5.025.455,23	
6. Diğer Ticari Alacaklar	984.236,64		5. Diğer Çeşitli Borçlar	425.547,48	
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.029.793,50		D. Alınan Avanslar		1.246.208,23
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.029.793,50		1. Alınan Sipariş Avansları	1.204.595,09	
D. Diğer Alacaklar		1.264.752,13	2. Alınan Diğer Avanslar	41.613,14	
4. Personelden Alacaklar	51.466,80		F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		16.228.797,93
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.213.285,33		1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.668.791,97	
E. Stoklar		675.079,09	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.560.005,96	
5. Diğer Stoklar	561.771,02		G. Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
7. Verilen Sipariş Avansları	113.308,07		1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.	1.640.612,07	
F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.		0,00	2. Dön.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)	1.640.612,07	
1. Gelecek Aylara Ait Giderler			H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		6.130.431,30
G. Diğer Dönen Varlıklar		1.208.999,12	1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	
1. Devreden KDV			2. Gider Tahakkukları	6.130.431,30	
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.198.924,20		I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
5. İş Avansları	4.404,98		1. Hesaplanan KDV		
6. Personel Avansları	5.669,94		3. Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları			IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		31.402.267,63
II. DURAN VARLIKLAR		63.881.355,28	B. Ticari Borçlar		8.969.466,44
A. Ticari Alacaklar		985.104,32	1. Satıcılar	8.250.000,00	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	985.104,32		2. Borç Senetleri Uzun Vadeli		
C. Mali Duran Varlıklar		150.790,72	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	719.466,44	
1. Bağlı Menkul Kıymetler	150.790,72		C. Diğer Borçlar		17.201.021,27
4. İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)			4. Diğer Çeşitli Borçlar	17.201.021,27	
D. Maddi Duran Varlıklar		33.419.289,02	D. Alınan Avanslar		175.960,00
1. Arazi ve Arsalar	2.100.000,00		1. Alınan Sipariş Avansları	175.960,00	
3. Binalar	4.210.318,70		F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		5.055.819,92
4. Tesis,Makine ve Cihazlar	6,01		1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	5.055.819,92	
5. Taşitlar	82.812,74		2. Gider Tahakkukları		
6. Demirbaşlar	44.950.466,22		V. ÖZ KAYNAKLAR		35.894.293,62
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	28,50		A. Ödenmiş Sermaye		19.850.000,00
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	23.375.648,44		1. Sermaye	19.850.000,00	
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.327.267,90		B. Sermaye Yedekleri		938,50
10. Verilen Avanslar	124.037,39		4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	938,50	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		28.835.550,59	C. Kar Yedekleri		1.664.104,44
1. Haklar	920.824,68		1. Yasal Yedekler	1.664.104,44	
5. Özel Maliyetler	51.330.679,63		D. Geçmiş Yıllar Karları		12.004.403,89
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.271.080,77		1. Geçmiş Yıllar Karları	12.004.403,89	
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	26.687.034,49		F. Dönem Net Karı (Zararı)		2.374.846,79
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.		490.620,63	1. Dönem Net Karı	2.374.846,79	
1. Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahak.	490.620,63		2. Dönem Net Zararı		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		104.346.238,20	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		104.346.238,20