

**YILDIRIM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş. AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>AKTİF</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>	<b>CARİ DÖNEM</b>
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>873.137,85</b>	<b>897.768,56</b>
<b>10. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>182.484,63</b>	<b>114.384,72</b>
100 KASA HS.	182.484,63	114.384,72
102 BANKALAR HS.	0,00	0,00
<b>11. MENKUL KIYMETLER</b>	<b>14.937,67</b>	<b>14.937,67</b>
110 HİSSE SENETLERİ	14.937,67	14.937,67
<b>12. TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
<b>13. DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	325.000,00	325.000,00
<b>15. STOKLAR</b>	<b>350.715,55</b>	<b>443.446,17</b>
153 TİCARİ MALLAR	350.715,55	443.446,17
<b>18. GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
<b>2- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>79.538,32</b>	<b>46.413,78</b>
<b>22. TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>872,61</b>	<b>872,61</b>
226 VERİL.DEP.VE TEMİNATLAR	872,61	872,61
<b>25. MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>70.048,41</b>	<b>38.173,41</b>
254 TAŞITLAR	42.500,00	0,00
255 DEMİRBAŞLAR	40.180,59	40.180,59
257 BİRİKMiŞ AMORT. (-)	12.632,18	2.007,18
<b>26. ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>5.953,23</b>	<b>5.953,23</b>
264 ÖZEL MALİYETLER	5.953,23	5.953,23
<b>28. GEL.YIL.AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLAR</b>	<b>2.664,07</b>	<b>1.414,53</b>
280 GEL.YIL.AİT GİDERLER	2.664,07	1.414,53
<b>YEKÜN</b>	<b>952.676,17</b>	<b>944.182,34</b>

<b>PASİF</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b>	<b>CARİ DÖNEM</b>
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	<b>290.766,96</b>	<b>283.124,98</b>
<b>33. DİĞER BORÇLAR</b>	<b>259.338,28</b>	<b>268.654,22</b>
331 ORTAKLAR BORÇLAR HS	250.000,00	250.000,00
335 PERSONELE BORÇLAR	5.312,90	5.622,49
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.025,38	13.031,73
<b>36. ÖD.VERG.VERDİĞ.YÜK.</b>	<b>25.865,64</b>	<b>15.927,21</b>
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.768,01	4.298,62
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES.	1.784,40	2.300,40
368 VADESİ GEÇMiŞ ERT.TAK.DİĞ.VERG.VE YÜK	20.313,23	9.328,19
<b>37. BORÇ GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>5.563,04</b>	<b>-1.456,45</b>
370 DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.	7.470,71	330,47
371 DÖN.K.PEŞ.ÖD.V.DİĞ. (-)	1.907,67	1.786,92
<b>5- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>661.909,21</b>	<b>661.057,36</b>
<b>50. ÖDENMiŞ SERMAYE</b>	<b>552.165,72</b>	<b>552.165,72</b>
500 SERMAYE HS.	500.000,00	500.000,00
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
502 SERMAYE FARK HS. (2003)	2.672,02	2.672,02
502 SERMAYE FARK HS. (2004)	49.493,70	49.493,70
<b>54. KAR YEDEKLERİ</b>	<b>102.761,31</b>	<b>103.110,42</b>
540 YASAL YEDEKLER	30.667,77	30.667,77
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	72.093,54	72.442,65
<b>57. GEÇMiŞ YILKARLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,07</b>
570 GEÇMiŞ YIL KARLARI	0,00	6.633,07
<b>59. DÖNEM NET KARI-ZARARI</b>	<b>6.982,18</b>	<b>851,85</b>
590 DÖNEM NET KARI	6.982,18	0,00
591 DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	851,85
<b>YEKÜN</b>	<b>952.676,17</b>	<b>944.182,34</b>

## AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI

1-31.12.2017 dönem sonunda şirket bünyesinde 46.479-Efk.USD, 51.090.-Efk EUR Denizbank İAB Teminat Hs.10.000.-Döv.USD mevutları bulunmaktadır.

2-Mevcutlar 31.12.2017 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur.

5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

6- % 10'dan fazla sermaye payı olan ortakların:

ADI SOYADI	SERMAYE PAYI	SERMAYE TUTARI
ALİ EKBER ŞAHİNLER	%88	440.000,00.-TL

7-Yıl içinde alınan demirbaşlar tutarı: 0,00.TL.

8-Yıl içinde alınan taşıt tutarı: 0,00.TL.

9-Yıl içinde satılan demirbaş tutarı: 0,00.TL.

10-Yıl içinde satılan taşıt tutarı:42.500,00 .- TL.

11-Cari dönemde ortalama personel sayısı 5