

BAP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2015 T.YILI AYRINTILI BİLANÇOSU

A K T İ F (VARLIKLAR)

P A S İ F (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

TL

TL

I- DÖNEN VARLIKLAR

I- KISA VAD.YAB. KAYNKL.

A- Hazır Değerler

20.656,46

A- Mali Borçlar

0,00

- 1- Kasa 0,00
2- Alınan Çekler 0,00
3- Bankalar 20.656,46
4- Veril.Çekl.Öd.Emrl.(-) 0,00
5- Diğer Hazır Değerler. 0,00

- 1- Banka Kredileri 0,00
2- Uzun Vd.Kredl. Ana Para Takstl. ve Faizleri 0,00
3- Tahvil, Anapara Borç Tak-sitleri ve Faizleri 0,00

B- Menkul Değerler

0,00

4- Çıkarılmış Bonolar Sentl.

0,00

- 1- Hisse Senetl. 0,00
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 0,00
3- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 0,00
4- Diğer Menkul Kıymetl. 0,00
5- Menkul Kıymtl. Değer. Düş.Karşl. (-) 0,00

- 5- Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıym. 0,00
6- Menk.Kıymtl.İhraç Farkı(-) 0,00
7- Diğer Mali Borçlar 0,00

C- Ticari Alacaklar

176.927,00

B- Ticari Borçlar

22.467,95

- 1- Alıcılar 176.927,00
2- Alacak Senetleri 0,00
3- Al.Sentl.Reesk.(-) 0,00
4- Veril.Dep.Teminatlar 0,00
5- Şüpheli Tic.Alackl. 0,00
6- Şüpheli Tic.Al.Karşl.(-) 0,00

1- Satıcılar

22.467,95

2- Borç Senetleri

0,00

3- Borç Senetleri Reesk.(-)

0,00

4- Al. Dep. ve Teminatlar

0,00

5- Diğer Ticari Borçlar

0,00

D- Diğer Alacaklar

18.492,46

C- Diğer Borçlar

405.569,36

- 1- Ortaklardan Alacaklar 0,00
2- İştiraklerden Alacaklar 0,00
3- Bağlı Ort.Alacaklar 0,00
4- Personelden Alackl. 0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar 18.492,46
6- Diğer Al.Senetl.Reesk.(-) 0,00
7- Şüp. Diğ. Alacakl. 0,00
8- Şüp. Diğ. Alacakl.Karşl.(-) 0,00

1- Ortaklara Borçlar

321.712,42

2- İştiraklere Borçlar

0,00

3- Bağlı Ortakl. Borçlar

0,00

4- Personele Borçlar

16.841,11

5- Diğer Borç sentl.Reesk.(-)

0,00

6- Diğer Çeşitli Borçlar

67.015,83

E. Stoklar

0,00

D- Alınan Avanslar

0,00

- 1- İlk Madde ve Malzeme 0,00
2- Yarı Mamüller 0,00
3- Mamüller 0,00
4- Ticari Mallar 0,00
5- Ticari Mallar Enfl.Fark Hs. 0,00
6- Stok Değ.Düş.Karşl.(-) 0,00
7- Veril. Sip. Avansları 0,00

E- Ödenecek Vergi Diğer Yük.

45.189,93

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar

24.782,79

2- Ödenecek Sos.Güv.Kesntl.

20.297,14

3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya takstl.vergi diğ.yük.

0,00

4- Diğer Yükümlülükler

110,00

F. Gelecek Ayl. Ait Gider ve Gelir Tahakkukları

0,00

F- Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

- 1- Gel. Ayl. Ait Giderler 0,00
2- Gelir Tahakkukları 0,00

1- Dönem Karl. Vergi ve Diğ. Yasal Yükümlülük Karşılığı

0,00

2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğ.Yükümlülükl.

0,00

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı

0,00

4- Diğer Borç ve Gider Karşl.

0,00

G. Diğer Dönen Varlıklar

44.960,21

G- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

0,00

- 1- İndirilecek KDV 0,00
2- Devreden KDV 44.960,21
3- Peşin Öd. Vergi ve Fonl. 0,00
4- Personel Avansları 0,00
5- Diğer Çeş. Dönen Varlıklar 0,00

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler

0,00

2- Gider Tahakkukları

0,00

DÖNEN VARL. TOPLAMI

261.036,13

H. Diğer Kısa Vd.Yab. Kaynkl.

0,00

1- Hesaplanan KDV

0,00

2- Diğer KDV

0,00

3- Sayım ve Tes.Fazlalıkları

0,00

4- Diğer Çeş.Yab.Kaynkl.

0,00

473.227,24

I- DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VAD.YAB. KAYNKL.	
A- Ticari Alacaklar	0,00	A- Mali Borçlar	0,00
1- Alıcılar	0,00	1- Banka Kredileri	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	2- Çıkarılmış Tahviller	0,00
3- Alacak Sen.Reesk.	0,00	3- Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıymtl.	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	B- Ticari Borçlar	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	1- Satıcılar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	2- Borç Senetleri	0,00
3- Bağlı Ortaklardan Alacakl.	0,00	3- Borç Senetleri Reesk.(-)	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	C- Diğer Borçlar	0,00
1- Bağlı Menk.Kıymetl.	0,00	1- Ortaklara Borçlar	0,00
2- Bağlı Menk.Kıymetl.Değ. Düş. Karşl.(-)	0,00	2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- İştirakler	0,00	3- Bağlı Ortakl. Borçlar	0,00
4- İştirakler Serm.Taah.(-)	0,00	4- Diğ.Borç Sentl.Reesk.(-)	0,00
5- İştirakler Serm. Payl.Değ. Düş. Karşl.(-)	0,00	5- Kamuya olan Ertelenmiş ve Taksitli Borçlar	0,00
6- Bağlı Menk.Ortaklıklar	0,00	6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
7- Bağlı Ort.Serm.Taah.(-)	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00
8- Bağlı Ort.Serm.Payl.değ. Düş. Karşl.(-)	0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	29.859,50	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
1- Arazi ve Arsalar	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşl.	0,00
2- Yeraltı-üstü Düzenleri	0,00	F- Gelecek YıllaraAit Gelir ve Gider Tahakkukları	0,00
3- Binalar	0,00	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
4- Tesis Makina ve Cihazlar	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00
5- Taşıtlar	0,00	G. Diğer Uzn.Vd.Yab. Kaynkl.	0,00
6- Demirbaşlar	66.669,24	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edl.KDV	0,00
7- Diğer Maddi Duran Varlıkl.	0,00	2- Diğer Uzn.Vad.Yab.Kaynkl.	0,00
8- Birikmiş.Amortismanl.(-)	36.809,74	UZUN VAD.YAB. KAY.TOPL.	0,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
10- Verilen Avanslar	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	300.000,00
E- Maddi Olm. Duran Varlıkl.	50.066,11	1- Sermaye	300.000,00
1- Haklar	25.236,97	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
2- Şerefiye	0,00	3- Sermaye Düzl.Olm.Farkları	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	0,00	4- Sermaye Düzl.Olmsz.Far.(-)	0,00
4- Araştırma ve Gel. Giderleri	0,00	B- Sermaye Yedekleri	1.600.000,00
5- Özel Maliyetler	78.313,26	1- Hisse Sentl.İhraç Primleri	0,00
6- Diğ. Maddi Olm.Dur.Varlıkl.	0,00	2- Hisse Sentl.İptal Karşl.	0,00
8- Birikmiş.Amortismanl.(-)	53.484,12	3- MDV Yeniden Değ.Arşl.	0,00
9- Verilen Avanslar	0,00	4- İştirakler Yen.Değ.Arşl.	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.	0,00	5- Sermaye Yedekleri	1.600.000,00
1- Arama Giderleri	0,00	C- Kar Yedekleri	40.038,37
2- Hazırlık ve Gelş. Giderleri	0,00	1- Yasal Yedekler	40.038,37
3- Diğer Öz.Tük.Tabi Varl.	0,00	2- Statü Yedekleri	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payl.(-)	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderli.	11.298,17	5- Özel Fonlar	0,00
1- Gelecek Yıll.Ait Giderli.	11.298,17	D- Geçmiş Yıllar Karları	150.314,24
2- Gelir Tahakkukları	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.275.394,48
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	-935.925,46
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV	0,00	ÖZ KAYNAKL. TOPLAMI	-120.967,33
2- Diğer KDV	0,00	PASİF(KAYNAKLAR)TOPL.	352.259,91
3- Diğer Çeş.Duran Varl.	0,00		
DURAN VARL.TOPLAMI	91.223,78		
AKTİF(VARLIKLAR)TOPL.	352.259,91		