

BAP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ  
31.12.2016 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

TL

**I- DÖNEN VARLIKLAR**

**A- Hazır Değerler**

**17.973,13**

1- Kasa	0,00
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	17.973,13
4- Veril.Çekl.Öd.Emrl.(-)	0,00
5- Diğer Hazır Değerler.	0,00

**B- Menkul Değerler**

**5.619,09**

1- Hisse Senetl.	0,00
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	5.619,09
3- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetl.	0,00
5- Menkul Kıymetl. Değer. Düş.Karşl. (-)	0,00

**C- Ticari Alacaklar**

**166.758,16**

1- Alıcılar	166.758,16
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

**D- Diğer Alacaklar**

**18.492,46**

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

**E. Stoklar**

**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

**F. Gelecek Ayl. Ait Gider ve**

**Gelir Tahakkukları**

**0,00**

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

**G. Diğer Dönen Varlıklar**

**3.348,56**

1- İndirilecek KDV	0,00
2- Devreden KDV	3.348,56
3- Peşin Öd. Vergi ve Fonl.	0,00
4- Personel Avansları	0,00
5- Diğer Çeş. Dönen Varlıklar	0,00

**DÖNEN VARL. TOPLAMI**

**212.191,40**

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

TL

**I- KISA VAD.YAB. KAYNKL.**

**A- Mali Borçlar**

**37.121,47**

1- Banka Kredileri	37.121,47
2- Uzun Vd.Kredl. Ana Para Takstl. ve Faizleri	0,00
3- Tahvil, Anapara Borç Tak- sitleri ve Faizleri	0,00
4- Çıkarılmış Bonolar Sentl.	0,00
5- Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıym.	0,00
6- Menk.Kıymtl.İhraç Farkı(-)	0,00
7- Diğer Mali Borçlar	0,00

**B- Ticari Borçlar**

**7.191,11**

1- Satıcılar	7.191,11
2- Borç Senetleri	0,00
3- Borç Senetleri Reesk.(-)	0,00
4- Al. Dep. ve Teminatlar	0,00
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00

**C- Diğer Borçlar**

**371.675,92**

1- Ortaklara Borçlar	299.373,70
2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- Bağlı Ortakl. Borçlar	0,00
4- Personele Borçlar	20.533,22
5- Diğer Borç sentl.Reesk.(-)	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	51.769,00

**D- Alınan Avanslar**

**0,00**

**E- Ödenecek Vergi Diğer Yük.**

**80.544,32**

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	20.795,75
2- Ödenecek Sos.Güv.Kesntl.	9.736,24
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya takstl.vergi diğ.yük.	0,00
4- Diğer Yükümlülükler	49.846,93
	165,40

**F- Borç ve Gider Karşılıkları**

**0,00**

1- Dönem Karl. Vergi ve Diğ. Yasal Yükümlülük Karşılığı	0,00
2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğ.Yükümlülük.	0,00
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
4- Diğer Borç ve Gider Karşl.	0,00

**G- Gelecek Aylara Ait Gelir ve**

**Gider Tahakkukları**

**0,00**

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
2- Gider Tahakkukları	0,00

**H. Diğer Kısa Vad.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

**KISA VAD.YAB. KAY.TOPL.**

**496.532,82**

**I- DURAN VARLIKLAR**

<b>A- Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
1- Alıcılar	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Sen.Reesk.	0,00
<b>B- Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklardan Alacakl.	0,00
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
1- Bağlı Menk.Kıymetl.	0,00
2- Bağlı Menk.Kıymetl.Değ. Düş. Karşl.(-)	0,00
3- İştirakler	0,00
4- İştirakler Serm.Taah.(-)	0,00
5- İştirakler Serm. Payl.Değ. Düş. Karşl.(-)	0,00
6- Bağlı Menk.Ortaklıklar	0,00
7- Bağlı Ort.Serm.Taah.(-)	0,00
8- Bağlı Ort.Serm.Payl.değ. Düş. Karşl.(-)	0,00
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>16.786,23</b>
1- Arazi ve Arsalar	0,00
2- Yeraltı-üstü Düzenleri	0,00
3- Binalar	0,00
4- Tesis Makina ve Cihazlar	0,00
5- Taşıtlar	0,00
6- Demirbaşlar	66.669,24
7- Diğer Maddi Duran Varlıkl.	0,00
8- Birikmiş.Amortismanl.(-)	49.883,01
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
10- Verilen Avanslar	0,00
<b>E- Maddi Olm. Duran Varlıkl.</b>	<b>30.149,93</b>
1- Haklar	25.236,97
2- Şerefiye	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	0,00
4- Araştırma ve Gel. Giderleri	0,00
5- Özel Maliyetler	74.028,15
6- Diğ. Maddi Olm.Dur.Varlıkl.	0,00
8- Birikmiş.Amortismanl.(-)	69.115,19
9- Verilen Avanslar	0,00
<b>F- Özel Tükenmeye Tabi Varl.</b>	<b>0,00</b>
1- Arama Giderleri	0,00
2- Hazırlık ve Geleş. Giderleri	0,00
3- Diğer Öz.Tük.Tabi Varl.	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payl.(-)	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderli.</b>	<b>23.170,47</b>
1- Gelecek Yıll.Ait Giderl.	23.170,47
2- Gelir Tahakkukları	0,00
<b>H- Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV	0,00
2- Diğer KDV	0,00
3- Diğer Çeş.Duran Varl.	0,00

**DURAN VARL.TOPLAMI****70.106,63****AKTİF(VARLIKLAR)TOPL.****282.298,03****II- UZUN VAD.YAB. KAYNKL.**

<b>A- Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1- Banka Kredileri	0,00
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00
3- Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıymtl.	0,00
<b>B- Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1- Satıcılar	0,00
2- Borç Senetleri	0,00
3- Borç Senetleri Reesk.(-)	0,00
<b>C- Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1- Ortaklara Borçlar	0,00
2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- Bağlı Ortakl. Borçlar	0,00
4- Diğ.Borç Sentl.Reesk.(-)	0,00
5- Kamuya olan Ertelenmiş ve Taksitli Borçlar	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
<b>D- Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
2- Diğer Borç ve Gider Karşl.	0,00
<b>F- Gelecek YıllaraAit Gelir ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2- Gider Tahakkukları	0,00
<b>G. Diğer Uzn.Vd.Yab. Kaynkl.</b>	<b>0,00</b>
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edl.KDV	0,00
2- Diğer Uzn.Vad.Yab.Kaynkl.	0,00

**UZUN VAD.YAB. KAY.TOPL.****0,00****III- ÖZ KAYNAKLAR**

<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>2.240.000,00</b>
1- Sermaye	3.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	760.000,00
3- Sermaye Düzl.Olm.Farkları	0,00
4- Sermaye Düzl.Olmsz.Far.(-)	0,00
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
1- Hisse Sentl.İhraç Primleri	0,00
2- Hisse Sentl.İptal Karşl.	0,00
3- MDV Yeniden Değ.Artşl.	0,00
4- İştirakler Yen.Değ.Artşl.	0,00
5- Sermaye Yedekleri	0,00
<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>40.038,37</b>
1- Yasal Yedekler	40.038,37
2- Statü Yedekleri	0,00
3- Olağanüstü Yedekler	0,00
4- Diğer Kar Yedekleri	0,00
5- Özel Fonlar	0,00
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>150.314,24</b>
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>-2.211.319,94</b>
<b>F- Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>-433.267,46</b>

**ÖZ KAYNAKL. TOPLAMI****-214.234,79****PASİF(KAYNAKLAR)TOPL.****282.298,03**