

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2017	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		3.649.366	6.886.503
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not 47	20.131	129.817
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not 6,7	-	124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not 7	339.598	2.867.716
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 6,9	2.465.754	2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 9	13.480	15.206
Türev Alacaklar			
Stoklar	Not 10	406.453	1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderler	Not 12	199.917	39.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not 40	274	33.329
Diğer Dönen Varlıklar	Not 29	203.759	267.400
Duran Varlıklar		2.217.378	2.800.725
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 9	13.942	16.892
Finansal Yatırımlar	Not 4	591.952	591.952
Maddi Duran Varlıklar	Not 14	1.583.628	1.820.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not 17	5.721	7.657
Peşin Ödenmiş Giderler	Not 12	22.135	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not 40	-	364.219
TOPLAM VARLIKLAR		5.866.744	9.687.228

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2017	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2016
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.062.059	4.691.750
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not 47	3.158.731	1.981.799
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not 6,7	342	4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not 7	587.139	2.521.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not 27	129.639	74.660
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not 6,9	60.159	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not 9	55.887	72.796
Ertelenmiş Gelirler	Not 12	18.557	2.153
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	Not 25	41.073	24.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not 25	10.532	10.762
Uzun Vadeli Yükümlülükler		122.290	38.003
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not 25	75.917	38.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not 40	46.373	-
Özkaynaklar		1.682.395	4.957.475
Özkaynaklar		1.682.395	4.957.475
Ödenmiş Sermaye	Not 30/a	11.559.492	11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları	Not 30/b	23.398	23.398
Geri Alınmış Paylar	Not 30/c	(509.281)	(509.281)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Not 30/da	1.093.312	1.191.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç	Not 30/db	(7.600)	(3.419)
Diğer Kazanç / Kayıplar	Not 30/dc	46.480	46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Not 30/e	689.799	689.799
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Not 30/f	(8.040.711)	(6.783.629)
Net Dönem Karı/Zararı		(3.172.494)	(1.257.082)
TOPLAM KAYNAKLAR		5.866.744	9.687.228

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıdır.