

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		6.886.503	4.286.249
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not 47	129.817	4.121.319
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not 6,7	124.200	93.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not 7	2.867.716	328
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 6,9	2.012.363	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 9	15.206	-
Stoklar	Not 10	1.397.390	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not 12	39.082	1.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not 40	33.329	15.206
Diğer Dönen Varlıklar	Not 29	267.400	54.635
Duran Varlıklar		2.800.725	1.823.990
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not 9	16.892	7.082
Finansal Yatırımlar	Not 4	591.952	694.673
Maddi Duran Varlıklar	Not 14	1.820.005	1.121.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not 17	7.657	585
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not 40	364.219	-
TOPLAM VARLIKLAR		9.687.228	6.110.239

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.691.750	269.590
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not 47	1.981.799	-
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not 6,7	4.318	142.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not 7	2.521.181	89.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not 27	74.660	-
Diğer Borçlar	Not 9		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		72.796	11.153
Ertelenmiş Gelirler	Not 12	2.153	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	Not 25	24.081	18.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not 25	10.762	8.237
Uzun Vadeli Yükümlülükler		38.003	59.987
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not 25	38.003	27.432
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not 40	-	32.555
Özkaynaklar		4.957.475	5.780.662
Özkaynaklar		4.957.475	5.780.662
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)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Not 30/da	1.191.717	755.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç	Not 30/db	(3.419)	(908)
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	(6.783.629)	(6.534.563)
Net Dönem Karı/Zararı		(1.257.082)	(249.066)
TOPLAM KAYNAKLAR		9.687.228	6.110.239

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısıdır.