

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO (TL)(VUK)

(Sayfa 1)

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	CARI DÖNEM 31.12.2018	CARI DÖNEM 31.12.2019		CARI DÖNEM 31.12.2018	CARI DÖNEM 31.12.2019
I - DÖNEN VARLIKLAR	9.709.453,28	12.332.844,94	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.871.603,68	6.264.076,34
A- Hazır Değerler	20.526,33	15.672,45	A- Mali Borçlar	2.427.258,76	2.599.600,00
1- Kasa	1.510,97	4,16	1-Banka Kredileri	1.934.106,56	2.599.600,00
2- Alınan Çekler	-	-	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	-	-
3- Bankalar	19.015,36	15.668,29	Taksitleri ve Faizleri	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödeme Em (-)	-	-	3-Tahvil, Anapara, Borç, Taksit	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	ve Faizleri	-	-
B- Menkul Kıymetler	115,66	-	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
1- Hisse Senetleri	-	-	5- Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetl.	-	-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bon.	115,66	-	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon.	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	493.152,20	-
4- Diğer Menkul Kıymetler	-	-	B- Ticari Borçlar	748.866,61	380.384,26
5- Menkul Kıymetler Değer Düş.	-	-	1- Satıcılar	748.866,61	380.384,26
Karşılığı (-)	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
C- Ticari Alacaklar	7.947.165,71	8.142.129,97	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
1- Alıcılar	4.209.174,96	4.468.895,90	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	C- Diğer Borçlar	764.175,55	277.310,59
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.451,14	884,20	1- Ortaklara Borçlar	628.582,98	-
5- Diğer Ticari Alacaklar	3.600.000,00	3.600.050,66	2- İştiraklere Borçlar	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	344.787,45	280.547,05	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(208.247,84)	(208.247,84)	4- Personele Borçlar	100.771,52	274.544,79
D- Diğer Alacaklar	1.674.298,76	2.658.365,45	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	939.972,02	6- Diğer Çesitli Borçlar	34.821,05	2.765,80
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	7- İlişkili Taraflar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	D- Alınan Avanslar	1.445,09	1.445,09
4- Personelden Alacaklar	-	-	E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişl	-	-
5- Diğer Çesitli Alacaklar	1.753.293,72	1.797.388,39	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	-	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	Hakediş Bedelleri	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	725.088,76	2.173.052,47
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Kar. (-)	(78.994,96)	(78.994,96)	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	612.153,54	60.219,55
E- Stoklar	-	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	112.935,22	11.210,88
1- İlk Madde ve Malzeme	-	-	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	-	-
2- Yarı Mamüller	-	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	-	2.101.622,04
3- Mamüller	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	-	-
4- Ticari Mallar	-	-	G- Borç ve Gider Karşılıkları	204.768,91	832.283,93
5- Diğer Stoklar	-	-	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer	-	-
6- Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-	-	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
7- Verilen Sipariş Avansları	-	-	2- Dönem Karının Peşin Ödenen	-	-
F- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri	-	-	Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	204.768,91	832.283,93
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve	82,35	101,87	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	-	-
Gelir Tahakkukları	-	-	Gider Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	82,35	101,87	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
Tahakkukları	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	67.264,47	1.516.575,20	1- Diğer KDV.	-	-
1- Devreden KDV	-	-	2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
2- İndirilecek KDV	-	-	3- Diğer Çesitli Yabancı Kaynaklar	-	-
3- Diğer KDV	-	-			
4- İş Avansları	2.000,01	1.451.283,56			
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	310,21	337,39			
6- Personel Avansları	64.954,25	64.954,25			
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
8- Diğer Çesitli Dönen Varlıklar	-	-			
9- Diğer Çesitli Dönen Var.Karş.(-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.709.453,28	12.332.844,94	TOPLAMI	4.871.603,68	6.264.076,34

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO (TL)(VUK)

(Sayfa 2)

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	CARİ DÖNEM 31.12.2018	CARİ DÖNEM 31.12.2019		CARİ DÖNEM 31.12.2018	CARİ DÖNEM 31.12.2019
I - DURAN VARLIKLAR	346.246,56	284.817,30	I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	84.672,80	91.134,84
A- Ticari Alacaklar	-	-	A- Mali Borçlar	-	-
1- Alıcılar	-	-	1-Banka Kredileri	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Çıkarılmış Kaynaklar	-	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıym.	-	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- Diğer Alacaklar	-	-	B- Ticari Borçlar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	C- Diğer Borçlar	-	-
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	-	-	2- İştiraklere Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	4- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
3- İştirakler	-	-	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
4- İştiraklere Sermaye Taahh. (-)	-	-	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-	-
5- İştirakler Sermaye Payları	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	84.672,80	91.134,84
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	84.672,80	91.134,84
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payl. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
D- Maddi Duran Varlıklar	277.063,30	256.543,03	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
1- Arazi ve Arsalar	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
3- Binalar	406.000,10	406.000,10	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV.	-	-
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	-	-	2- Tesise Katılma Payları	-	-
5- Taşıtlar	77.285,76	77.285,76	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
6- Demirbaşlar	231.823,31	234.364,84	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	III- ÖZ KAYNAKLAR	5.099.423,36	6.262.451,06
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(438.045,87)	(461.107,67)	A- Ödenmiş Sermaye	11.559.492,45	11.559.492,45
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	1- Sermaye	11.559.492,45	11.559.492,45
10- Verilen Avanslar	-	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	46.437,25	27.912,73	B- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
1- Haklar	126,00	126,00	1- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
2- Şerefiye	-	-	2- Geri alınmış paylar	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	C- Sermaye Yedekleri	546.404,52	546.404,52
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
5- Özel Maliyetler	-	-	2- Hisse Senedi iptal Karları	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Duran V.	134.783,19	134.783,19	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(88.471,94)	(106.996,46)	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	46.480,00	46.480,00
8- Verilen Avanslar	-	-	5- Sermaye Yedekleri	499.924,52	499.924,52
F- Özel Tükenmeyen Tabi Varlıklar	-	-	D- Kar Yedekleri	2.151.791,85	2.151.791,85
1- Arama Giderleri	-	-	1- Yasal Yedekler	187.669,29	187.669,29
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi V.	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	1.964.121,50	1.964.121,50
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
5- Verilen Avanslar	-	-	5- Özel Fonlar	1,06	1,06
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	22.746,01	361,54	E- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	22.746,01	361,54	F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(11.246.841,79)	(10.282.669,46)
2- Gelir Tahakkukları	-	-	G- Dönem Net Karı (Zararı)	964.172,33	1.163.027,70
H- Diğer Duran Varlıklar	-	-			
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV.	-	-			
2- Diğer KDV.	-	-			
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	-			
4- Gelecek Yıllar İhtiyaçı Stokları	-	-			
5- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
7- Stok Değer Düşüklüğü karş.(-)	-	-			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	346.246,56	284.817,30	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	5.099.423,36	6.262.451,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	10.055.699,84	12.617.662,24	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.055.699,84	12.617.662,24