

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
30.09.2021 Tarihli Birleşme Açılış Bilançosu
(Sayfa 1)

AKTİF (VARLIKLAR)	30.09.2021	PASİF (YÜKÜMLÜLÜKLER)	30.09.2021
I - DÖNEN VARLIKLAR	50.680.347,51	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.189.265,97
A- Hazır Değerler	7.308.263,50	A- Mali Borçlar	748.191,68
1- Kasa	2.937,02	1-Banka Kredileri	748.191,68
2- Alınan Çekler	-	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
3- Bankalar	6.838.638,16	3-Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Em (-)	-	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	466.688,32	5- Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetl.	0,00
B- Menkul Kıymetler	-	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
1- Hisse Senetleri	-	7- Diğer Mali Borçlar	0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bon.	-	B- Ticari Borçlar	1.065.283,01
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon.	-	1- Satıcılar	883.813,88
4- Diğer Menkul Kıymetler	-	2- Borç Senetleri	109.249,41
5- Menkul Kıymetler Değer Düş. Karşılığı (-)	-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
C- Ticari Alacaklar	9.468.636,39	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-
1- Alıcılar	9.166.254,33	5- Diğer Ticari Borçlar	72.219,72
2- Alacak Senetleri	215.496,32	C- Diğer Borçlar	9.858.511,97
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	1- Ortaklara Borçlar	9.404.971,59
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	86.885,74	2- İştiraklere Borçlar	-
5- Diğer Ticari Alacaklar	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	538.500,18	4- Personele Borçlar	452.141,82
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(538.500,18)	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
D- Diğer Alacaklar	3.199.807,53	6- Diğer Çeşitli Borçlar	1.398,56
1- Ortaklardan Alacaklar	-	7- İlişkili Taraflar	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	D- Alınan Avanslar	705.349,76
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişli	-
4- Personelden Alacaklar	-	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	3.278.802,49	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	2.736.599,16
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	105.177,06
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	80.608,20
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)	(78.994,96)	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	2.550.813,90
E- Stoklar	27.850.168,69	4- Diğer Yükümlülükler	-
1- İlk Madde ve Malzeme	-	G- Borç ve Gider Karşılıkları	75.330,39
2- Yarı Mamüller	-	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-
3- Mamüller	-	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-
4- Ticari Mallar	947.773,51	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
5- Diğer Stoklar	79.855,06	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	75.330,39
6- Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
7- Verilen Sipariş Avansları	26.822.540,12	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
F- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri	-	2- Gider Tahakkukları	-
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
2- Taahhütlere Verilen Avanslar	-	1- Diğer KDV.	-
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	451.151,28	2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
1- Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkukları	451.151,28	3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
2- Gelir Tahakkukları	-		-
H- Diğer Dönen Varlıklar	2.402.320,12		-
1- Devreden KDV	720.005,89		-
2- İndirilecek KDV	-		-
3- Diğer KDV	-		-
4- İş Avansları	1.416.677,19		-
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	40.466,79		-
6- Personel Avansları	225.170,25		-
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		-
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		-
9- Diğer Çeşitli Dönen Var.Karş.(-)	-		-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	50.680.347,51	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	15.189.265,97

SERVE
FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE
ANONİM ŞİRKETİ

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
30.09.2021 Tarihli Birleşme Açılış Bilançosu
(Sayfa 2)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (YÜKÜMLÜLÜKLER)

		30.09.2021			30.09.2021
I - DURAN VARLIKLAR		9.698.181,41	I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		13.782.227,18
A- Ticari Alacaklar			A- Mali Borçlar		13.636.282,86
1- Alıcılar			1-Banka Kredileri		13.636.282,86
2- Alacak Senetleri			2- Çıkarılmış Kaynaklar		0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıym.		0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar			4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		0,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı			5- Diğer Mali Borçlar		0,00
B- Diğer Alacaklar			B- Ticari Borçlar		0,00
1- Ortaklardan Alacaklar			1- Satıcılar		0,00
2- İştiraklerden Alacaklar			2- Borç Senetleri		0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00
4- Personelden Alacaklar			4- Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar			5- Diğer Ticari Borçlar		0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)			C- Diğer Borçlar		0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			1- Ortaklara Borçlar		0,00
C- Mali Duran Varlıklar	3.600.000,00		2- İştiraklere Borçlar		0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler			3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			4- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00
3- İştirakler	3.600.000,00		5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahh. (-)			6- Kamuya Olan Ertelemiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar		0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			D- Alınan Avanslar		0,00
6- Bağlı Ortaklıklar			E- Borç ve Gider Karşılıkları		145.944,32
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)			1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		145.944,32
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payl. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	1.466.058,74		F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00
1- Arazi ve Arsalar			1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			2- Gider Tahakkukları		0,00
3- Binalar	406.000,10		G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
4- Teçhizat, Makina ve Cihazlar	-		1- Gelecek Yıllara Ertelemiş veya Terkin Edilen KDV;		0,00
5- Taahhütler	616.140,33		2- Tesise Katılma Payları		0,00
6- Demirbaşlar	1.647.394,71		3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.203.476,40)		III- ÖZ KAYNAKLAR		31.407.035,77
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		A- Ödenmiş Sermaye		25.118.110,87
10- Verilen Avanslar	-		1- Sermaye		25.118.110,87
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	568.274,59		2- Ödenmemiş Sermaye (-)		0,00
1- Haklar	126,00		B- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar		1.124.404,00
2- Şerefiye	-		1- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar		1.124.404,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	3.349,93		2- Geri alınmış paylar		0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-		C- Sermaye Yedekleri		9.675.656,22
5- Özel Maliyetler	743.491,30		1- Hisse Senedi İhraç Primi		9.129.251,70
6- Diğer Maddi Olmayan Duran V.	244.099,01		2- Hisse Senedi iptal Kararı		0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(422.791,65)		3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		0,00
8- Verilen Avanslar	-		4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		46.480,00
F- Özel Tükenmeyen Tabii Varlıklar			5- Sermaye Yedekleri		499.924,52
1- Arama Giderleri			D- Kar Yedekleri		2.151.791,85
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			1- Yasal Yedekler		187.669,29
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabii V.			2- Statü Yedekleri		0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)			3- Olağanüstü Yedekler		1.964.121,50
5- Verilen Avanslar			4- Diğer Kar Yedekleri		0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.063.848,08		5- Özel Fonlar		469.186,68
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler			E- Geçmiş Yıllar Karları		-10.635.453,01
2- Gelir Tahakkukları	4.063.848,08		F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		191.209,28
H- Diğer Duran Varlıklar			G- Dönem Net Karı (Zararı)		3.312.129,88
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV.			H Birleşme fark hesabı (birleşme karı)		0,00
2- Diğer KDV.					0,00
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar					0,00
4- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları					0,00
5- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar					0,00
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar					0,00
7- Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)					0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)					0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	9.698.181,41		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		31.407.035,77
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	60.378.528,92		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		60.378.528,92

SERVE
FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE
ANONİM ŞİRKETİ