

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO (TL)

(Sayfa 2)

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	CARİ DÖNEM 31.12.2013	CARİ DÖNEM 31.12.2014		CARİ DÖNEM 31.12.2013	CARİ DÖNEM 31.12.2014
I - DURAN VARLIKLAR	4.144.949,89	108.421.816,01	I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	396.646,15	104.511.460,73
A- Ticari Alacaklar	-	-	A- Mali Borçlar	281.795,15	-
1- Alıcılar	-	-	1-Banka Kredileri	281.795,15	-
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- Bağılı 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	-	104.500.000,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	104.500.000,00
C- Mali Duran Varlıklar	3.453.262,28	108.142.262,28	2- İştiraklere Borçlar	-	-
1- Bağılı Menkul Kıymetler	-	-	3- Bağılı Ortaklıklara Borçlar	-	-
2- Bağılı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	4- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
3- İştirakler	3.539.541,33	3.539.541,33	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
4- İştiraklere Sermaye Taahh. (-)	(189.000,00)	-	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-	-
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
6- Bağılı Ortaklıklar	102.720,95	104.602.720,95	E- Borç ve Gider Karşılıkları	114.851,00	11.460,73
7- Bağılı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	114.851,00	11.460,73
8- Bağılı Ortaklıklar Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
D- Maddi Duran Varlıklar	686.990,32	277.888,95	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Arazi ve Arsalar	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Binalar	812.000,20	406.000,10	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	956.015,25	-	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV.	-	-
5- Taahhütler	131.268,10	-	2- Tesise Katılma Payları	-	-
6- Demirbaşlar	499.719,72	201.433,16	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.773.303,23	5.727.386,03
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.730.308,55)	(329.544,31)	III- ÖZ KAYNAKLAR	7.462.587,00	8.562.587,00
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	A- Ödenmiş Sermaye	7.462.587,00	8.562.587,00
10- Verilen Avanslar	18.295,60	-	1- Sermaye	7.462.587,00	8.562.587,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.697,29	1.664,78	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
1- Haklar	126,00	126,00	B- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
2- Şerefiye	-	-	1- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	C- Sermaye Yedekleri	46.480,00	546.404,52
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
5- Özel Maliyetler	33.987,60	-	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Duran V.	239.407,65	79.489,09	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(268.823,96)	(77.950,31)	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	46.480,00	46.480,00
8- Verilen Avanslar	-	-	5- Sermaye Yedekleri	-	499.924,52
F- Özel Tükenmeyen Tabii 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 Tabii 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	-	-	E- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-	F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(7.074.905,83)	(6.416.364,30)
2- Gelir Tahakkukları	-	-	G- Dönem Net Karı (Zararı)	62.946,21	(241.437,04)
H- Diğer Duran Varlıklar	-	-			
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV.	-	-			
2- Diğer KDV.	-	-			
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	-			
4- Gelecek Yıllar İhtiyaçlı Stokları	-	-			
5- Elden Çıkanılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
7- Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-	-			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.144.949,89	108.421.816,01	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	3.773.303,23	5.727.386,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.694.036,84	110.383.373,26	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.694.036,84	110.383.373,26

SERVE
KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. BİRKETİ
004 005 3500
000.000.-TL
000.000.-TL