

**TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )**

**AKTİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)
I. Dönen Varlıklar	14.449.084,54	16.609.777,80
. A. Hazır Değerler	325.813,72	450.562,28
. 1. Kasa	236.149,15	9.500,54
. 3. Bankalar	89.664,57	441.061,74
. C. Ticari Alacaklar	1.480.829,21	1.517.655,02
. 1. Alıcılar	62.177,51	105.960,09
. 2. Alacak Senetleri	1.367.086,66	1.367.086,66
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	51.565,04	44.608,27
. D. Diğer Alacaklar	338.635,22	359.319,83
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	338.635,22	359.319,83
. E. Stoklar	2.123.085,68	1.963.351,00
. 1. İlk Madde ve Malzeme	1.593.895,83	1.593.895,83
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	233.362,40	233.362,40
. 7. Verilen Sipariş Avansları	295.827,45	136.092,77
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	10.138.623,22	12.202.488,29
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	10.138.623,22	12.202.488,29
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.300,92	10.425,27
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	3.300,92	10.425,27
. H. Diğer Dönen Varlıklar	38.796,57	105.976,11
. 1. Devreden KDV	38.796,57	105.976,11
II. DURAN VARLIKLAR	54.152.472,30	53.977.549,12
. A. Ticari Alacaklar	5.341,85	5.341,85
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	5.341,85	5.341,85
. C. Mali Duran Varlıklar	52.751.852,57	52.751.852,57
. 3. İştirakler	4.595.240,00	4.595.240,00
. 6. Bağlı Ortaklıklar	48.156.612,57	48.156.612,57
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.325.334,57	1.119.286,66
. 1. Arazi ve Arsalar	322.794,99	322.794,99
. 3. Binalar	226.284,35	226.284,35
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	6.481,48	6.481,48
. 5. Taşıtlar	688.045,23	688.045,23
. 6. Demirbaşlar	1.019.181,64	1.021.176,60
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	937.453,12	1.145.495,99
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.521,08	0,04
. 5. Özel Maliyetler	27.963,67	19.702,54
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.503,54	11.503,54
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	31.946,13	31.206,04
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.241,95	0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.241,95	0,00
. H. Diğer Duran Varlıklar	59.180,28	101.068,00
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	59.180,28	101.068,00
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>68.601.556,84</b>	<b>70.587.326,92</b>

**DİPNOT**

**ÇANKIRI İNŞAAT TİC.A.Ş.**

**PASİF**

Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.779.904,46	6.355.234,09
. A. Mali Borçlar	0,00	271.557,00
. 1. Banka Kredileri	0,00	271.557,00
. B. Ticari Borçlar	2.454.219,34	2.621.911,39
. 1. Satıcılar	612.696,65	444.014,54
. 2. Borç Senetleri	474.436,03	810.810,19
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	1.367.086,66	1.367.086,66
. C. Diğer Borçlar	6.318.805,95	57.231,75
. 1. Ortaklara Borçlar	6.247.475,13	0,00

. 4. Personele Borçlar	10.044,79	0,00
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	61.286,03	57.231,75
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	1.972.675,86	3.368.933,06
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	1.972.675,86	3.368.933,06
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	40.839,84	35.914,53
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	28.310,65	25.404,89
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.529,19	10.509,64
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	-6.646,91	-313,64
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	6.646,91	313,64
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10,38	0,00
. 2. Gider Tahakkukları	10,38	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	37.859.035,21	44.274.447,64
. A. Mali Borçlar	37.859.035,21	37.587.478,21
. 1. Banka Kredileri	37.859.035,21	37.587.478,21
. C. Diğer Borçlar	0,00	6.686.969,43
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	6.686.969,43
V. Öz Kaynaklar	19.962.617,17	19.957.645,19
. A. Ödenmiş Sermaye	28.000.000,00	28.000.000,00
. 1. Sermaye	28.000.000,00	28.000.000,00
. B. Sermaye Yedekleri	1.339.963,47	1.339.963,47
. 5. Diğer Sermaye Yedekleri	1.339.963,47	1.339.963,47
. D. Geçmiş Yıl Karları	2.392.898,87	2.392.898,87
. 1. Geçmiş Yıl Karları	2.392.898,87	2.392.898,87
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	10.989.379,15	11.770.245,17
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	10.989.379,15	11.770.245,17
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-780.866,02	-4.971,98
. 2. Dönem Net Zararı (-)	780.866,02	4.971,98
PASİF TOPLAMI	68.601.556,84	70.587.326,92

DİPNOT

ÇANKIRI İNŞAAT TİC.A.Ş.

#### GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2014)	Cari Dönem (2015)
A. Brüt Satışlar	327.721,12	14.804,42
. 1. Yurtiçi Satışlar	101.841,55	14.804,42
. 3. Diğer Gelirler	225.879,57	0,00
C.Net Satışlar	327.721,12	14.804,42
D. Satışların Maliyeti (-)	101.841,55	14.804,42
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	101.841,55	14.804,42
Brüt Satış Karı veya Zararı	225.879,57	0,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	122.142,77	4.256,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	122.142,77	4.256,00
Faaliyet Karı veya Zararı	103.736,80	-4.256,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.789.268,44	3.253,48
. 3. Faiz Gelirleri	34.138,75	2.080,77
. 7. Kambiyo Karları	1.752.589,68	112,72
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.540,01	1.059,99
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	516.863,83	1.294,82
. 4. Kambiyo Zararları (-)	516.863,83	1.294,82
H. Finansman Giderleri (-)	2.068.496,11	1.940,95
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.068.496,11	1.940,95
Olağan Kar veya Zarar	-692.354,70	-4.238,29
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	261.833,22	1.616,45
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	261.833,22	1.616,45
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	350.344,54	2.350,14
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	350.344,54	2.350,14
Dönem Karı veya Zararı	-780.866,02	-4.971,98
Dönem Net Karı veya Zararı	-780.866,02	-4.971,98

DİPNOT

ÇANKIRI İNŞAAT TİC.A.Ş.