

DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017	CARİ DÖNEM 31.12.2018
1 - DÖNEN VARLIKLAR	5.355.082,93	5.675.790,96
10 - HAZIR DEĞERLER	3.412.928,16	4.452.356,45
100 KASA	3.333.096,04	4.270.656,76
102 BANKALAR	79.832,12	181.699,69
11 - MENKUL KIYMETLER	14.937,67	14.937,67
110 HİSSE SENETLERİ	14.937,67	14.937,67
12 - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
13 - DİĞER ALACAKLAR	1.701,68	2.052,03
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.701,68	2.052,03
15 - STOKLAR	1.837.410,83	1.168.944,81
153 TİCARİ MALLAR	1.837.410,83	1.168.944,81
17 - YILLARA YAY.İNŞ. VE ON. MAL.	0,00	0,00
18 - GEL.AYL. AİT GD. VE GEL.TAH.	33.750,00	37.500,00
180 GELECEK AYLAARA AİT GİDERLER	33.750,00	37.500,00
19 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	54.354,59	0,00
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	54.354,59	0,00
2 - DURAN VARLIKLAR	141.474,35	120.034,84
22 - TİCARİ ALACAKLAR	75.438,00	52.609,00
226 VERİL.DEP.VE TEMİNATLAR	75.438,00	52.609,00
23 - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
24 - MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
25 - MADDİ DURAN VARLIKLAR	62.240,46	62.240,46
253 TESİS MAK. VE CİHAZLAR	0,00	0,00
254 TAŞITLAR	27.688,02	27.688,02
255 DEMİRBAŞLAR	34.552,44	34.552,44
26 - MADDİ OLM.DUR. VARLIKLAR	2.218,08	2.218,08
260 HAKLAR	0,00	0,00
267 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.218,08	2.218,08
27 - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00
28 - GEL.YIL. AİT GİD. VE GEL. TAH.	1.577,81	2.967,30
280 GEL.YIL.AİT GİDERLER	1.577,81	2.967,30
29 - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
YEKÜN	5.496.557,28	5.795.825,80

PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017	CARİ DÖNEM 31.12.2018
3 - KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR	121.074,33	72.584,91
30 - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
32 - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 - DİĞER BORÇLAR	31.861,73	36.908,47
335 PERSONELE BORÇLAR	14.076,56	17.763,19
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	17.785,17	19.145,28
34 - ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
35 - YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. HAK.	0,00	0,00
36 - ÖD.VERG.VEDİĞ.YÜK.	34.755,21	11.431,34
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.810,96	3.923,84
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES.	5.944,25	7.507,50
368 VAD.GEÇM.ERT.VE TAKS.VER. VE DİĞ.YÜK.	0,00	0,00
37 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	54.457,39	24.245,10
370 DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.	79.676,73	108.653,38
371 DÖN.K.PEŞ.ÖD.V.DİĞ. (-)	25.219,34	84.408,28
38 - GELECEK AYLA. AİT GEL. VE GİD.TAH.	0,00	0,00
39 - DİĞER KISA VAD. YABANCI KAYNAK.	0,00	0,00
4 - UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR	0,00	0,00
5 - ÖZKAYNAKLAR	5.375.482,95	5.723.240,89
50 - ÖDENMİŞ SERMAYE	5.000.000,00	5.000.000,00
500 SERMAYE	5.000.000,00	5.000.000,00
502 SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
52 - SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54 - KAR YEDEKLERİ	59.359,85	375.482,95
540 YASAL YEDEKLER	59.359,85	75.166,01
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	300.316,94
57 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
58 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	0,00
59 - DÖNEM NET KARI - ZARARI	316.123,10	347.757,94
590 DÖNEM NET KARI	316.123,10	347.757,94
591 DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
YEKÜN	5.496.557,28	5.795.825,80