

SARAN HOLDİNG A. Ş.

31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU-TL

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
I .DÖNEN VARLIKLAR	51.642.410,09	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.803.185,10
A.HAZİR DEĞERLER	46.111,19	A.MALİ BORÇLAR	64.345.197,71
1 .KASA	590,72	4 .UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ.	64.350.000,00
3 .BANKALAR	45.520,47	9 .DİĞER MALİ BORÇLAR	- 4.802,29
C.TİCARİ ALACAKLAR	8.926,61	B.TİCARİ BORÇLAR	404.889,97
1 .ALICILAR	8.926,61	1 .SATICILAR	404.889,97
D.DİĞER ALACAKLAR	50.607.203,02	C.DİĞER BORÇLAR	5.808.456,82
2 .ORTAKLARDAN ALACAKLAR	43.083.847,86	2 .ORTAKLARA BORÇLAR	357.069,67
4 .BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	5.206.355,08	4 .BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	4.942.828,94
6 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.317.000,08	5 .PERSONELE BORÇLAR	399.105,20
E.STOKLAR	130.891,59	6 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	109.453,01
7 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	130.891,59	F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	919.870,17
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T	63.511,09	1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	753.445,97
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	63.511,09	2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	166.424,20
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	785.766,59	H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA	5.324.770,43
4 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	28.161,35	2 .GİDER TAHAKKUKLARI	5.324.770,43
5 .İŞ AVANSLARI	10.983,19		
6 .PERSONEL AVANSLARI	746.622,05		
		II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.024.104,32
II.DURAN VARLIKLAR	122.811.195,08	A.MALİ BORÇLAR	36.488.699,39
A.TİCARİ ALACAKLAR	21.855,95	1 .BANKA KREDİLERİ	36.488.699,39
6 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	21.855,95	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	535.404,93
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	44.163.883,00	1 .KIDEM TAZMİNATI	535.404,93
6 .BAĞLI ORTAKLIKLAR	46.213.650,00		
8 .BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)	- 2.049.767,00	III.ÖZKAYNAKLAR	60.626.315,75
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	78.450.295,51	A.ÖDENMİŞ SERMAYE	3.500.000,00
3 .BİNALAR	48.435.627,58	1 .SERMAYE	3.500.000,00
4 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	1.500,00	B.SERMAYE YEDEKLERİ	6.337.889,50
6 .DEMİRBAŞLAR	1.117.637,63	8 .DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	6.337.889,50
8 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	- 3.387.573,07	D.GECMİŞ YILLAR KARLARI	92.471.446,61
10.VERİLEN AVANSLAR	32.283.103,37	1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	92.471.446,61
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	134.909,76	E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	- 16.711.830,60
1 .HAKLAR	452.603,79	1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	- 16.711.830,60
3 .KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDER.	1.051,01	F.DONEM NET KARI (ZARARI)	- 24.971.189,76
5 .ÖZEL MALİYETLER	51.700,00	2 .DÖNEM NET ZARARI	- 24.971.189,76
6 .DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.	425.373,08		
7 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	- 795.818,12		
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL	40.250,86		
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	40.250,86		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	174.453.605,16	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	174.453.605,17

SARAN HOLDİNG A. Ş.

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ GELİR TABLOSU-TL

	CARİ DÖNEM
A. BRÜT SATIŞLAR	6.785.110,62
1 .Yurt İçi Satışlar	6.777.278,34
2 .Yurt Dışı Satışlar	-
3 .Diğer Gelirler	7.832,28
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-913.248,97
1 .Satıştan İadeler (-)	- 913.248,97
2 .Satış İskontoları (-)	-
3 .Diğer İndirimler (-)	-
C. NET SATIŞLAR	5.871.861,65
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	- 1.147,23
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-
2 .Satılan Tic.mallar Maliyeti(-)	-
3 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	- 1.147,23
4 .Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	5.870.714,42
E. FAALİYET GİDERLERİ	- 25.993.117,73
1 .Araştırma Ve Geliştirme Gid(-)	-
2 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	- 20,00
3 .Genel Yönetim Giderleri (-)	- 25.993.097,73
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	- 20.122.403,31
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE	9.904.469,05
1 .İştiraklerden Temettü Gelir.	-
2 .Bağlı Ort.temettü Gelirleri	1.876.171,37
3 .Faiz Gelirleri	7.461.726,12
4 .Komisyon Gelirleri	-
5 .Konusu Kalmayan Karşılıklar	105.184,98
6 .Menkul Kıymetler Satış Karları	-
7 .Kambiyo Karları	461.386,58
8 .Reeskont Faiz Gelirleri	-
9 .Enflasyon Düzeltmesi Karları	-
10.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	-
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI	- 272.047,73
1 .Komisyon Giderleri (-)	-
2 .Karşılık Giderleri (-)	-
3 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-)	-
4 .Kambiyo Zararları(-)	- 272.047,73
5 .Reeskont Faiz Giderleri (-)	-
6 .Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-
7 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	-
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	- 14.578.590,24
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	- 14.578.590,24
2 .Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	- 25.068.572,23
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	106.785,75
1 .Önceki Dönem Gelir Ve Karları	-
2 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	106.785,75
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (- 9.403,28
1 .Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar(-)	-
2 .Önceki Dön.gid.ve Zararları(-)	- 9.399,21
3 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	- 4,07
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	- 24.971.189,76
1 .K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)	-
2 .Yıllara Yay.inş.enflasyon Düzeltme Hes.	-
3 .Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	-
3 .Ödenecek Vergiler	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-24.971.189,76