

<b>1-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>1.502.765,23</b>
<b>10-HAZIR DEĞERLER</b>		<b>376.262,23</b>	
<b>102-BANKALAR</b>	<b>376.262,23</b>		
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	37.029,53		
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	79.059,59		
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	26.454,99		
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	20.877,67		
Posta İşletme Hesabı	2.406,00		
Akbank 345004 Vadeli Hs.	210.434,45		
<b>11-MENKUL KIYMETLER</b>		<b>17.127,49</b>	
<b>110-HİSSE SENETLERİ</b>	<b>17.127,49</b>		
İş Bankası Yenişehir Fon Hs.			
<b>12-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>29.312,89</b>	
<b>126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR</b>	<b>29.312,89</b>		
<b>13-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>125.023,56</b>	
<b>131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>120.851,30</b>		
Ortak Anapara Alacakları	104.611,69		
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	4.010,20		
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	11.729,41		
Bahçe Bakım Bedeli Alacakları	500,00		
<b>136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>4.172,26</b>		
Personel Asgari Geçim İndirimi	4.172,26		
<b>15-STOKLAR</b>		<b>443,16</b>	
<b>159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>443,16</b>		
İşcan Ortak sağ.Güv.Hiz.Eğ.Ltd.Şti.			
<b>19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>954.595,90</b>	
<b>190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ</b>	<b>941.013,41</b>		
<b>193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>	<b>5.590,82</b>		
<b>195-İŞ AVANSLARI</b>	<b>7.991,67</b>		
Serdar Çınar	4.041,67		
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00		
<b>2-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>1.582.087,42</b>
<b>22-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>660,00</b>	
<b>226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>660,00</b>		
Milas Belediyesi İhale Kesin Teminatı			
<b>25-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.581.427,42</b>	
<b>250-ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>32.336,47</b>		
2013 Yılı	89,10		
2978 Parsel	32.247,37		
<b>251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ</b>	<b>196.114,47</b>		
Su Hattı	1.343,24		
Elektrik Hattı	10.839,23		
2981 Parsel İstinat Duvarı	105.138,00		
Site Güvenlik Kamera Sistemi	70.134,00		
Site İnternet Bağlantı Sistemi	8.660,00		
<b>252-BİNALAR</b>	<b>1.066.302,62</b>		
<b>253-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR</b>	<b>340.887,83</b>		
<b>254-TAŞITLAR</b>	<b>485.704,77</b>		
<b>255-DEMİRBAŞLAR</b>	<b>314.186,62</b>		
Site Demirbaşları	314.186,62		
<b>257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-854.105,36</b>		
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37		
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-79.049,97		
Bina Amortismanları	-264.739,96		
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-319.141,16		
Taşıt Amortismanları	-98.722,50		
Demirbaş Amortismanları	-60.204,40		
		<b>TOPLAM</b>	<b>3.084.852,65</b>
<b>9-NAZIM HESAPLAR</b>			<b>1.123,91</b>
<b>95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>		<b>1.123,91</b>	
<b>950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>	<b>1.123,91</b>		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.123,91		

<b>3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>65.538,52</b>
<b>32-TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>14.874,24</b>	
<b>320-SATICILAR</b>	<b>14.874,24</b>		
Ekonsu Teknolojik Mebran Sis.A.Ş.	236,00		
Kuşlar İnşaat (Ümit Kuş)	363,37		
Hisar Akaryakıt	2.844,63		
Gümüş Madencilik İnş.Tur.San.	790,56		
Fıstıkçılar İnş.Taah.Nak.Tic.	7.371,88		
Ak-Soy Arıtma Sistemleri ve Pompa Dünyası	35,28		
Hamit Baykara	1.382,39		
Su Gıda End.Tem.Ambalaj	455,13		
Yarımada Çevre Danış.Ltd.Şti.	767,00		
Ak-Bil Japon Oto	628,00		
<b>33-DİĞER BORÇLAR</b>		<b>11.601,43</b>	
<b>331-ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>2.439,57</b>		
Nermin Büyükurvaylı			
<b>336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>9.161,86</b>		
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.535,08		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
Süleyman Güzel İcra Kesintisi	639,40		
Ömer Özler	576,38		
<b>36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>39.062,85</b>	
<b>360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>18.949,23</b>		
<b>361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>20.113,62</b>		
<b>4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>13.467.223,32</b>
<b>43-DİĞER BORÇLAR</b>		<b>13.467.223,32</b>	
<b>431-ORTAKLARA BORÇLAR</b>	<b>13.467.223,32</b>		
Ortak Anapara Ödentileri	13.318.132,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	4.010,20		
<b>5-ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>-10.447.909,19</b>
<b>50-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>157.223,23</b>	
<b>500-SERMAYE</b>	<b>29.800,00</b>		
Ortak Sermaye Payları			
<b>502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI</b>	<b>127.423,23</b>		
Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkı			
<b>57-GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>		<b>556.585,85</b>	
<b>570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>556.585,85</b>		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
<b>58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI</b>		<b>-9.838.030,10</b>	
<b>580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)</b>	<b>-9.838.030,10</b>		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
<b>59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>-1.323.688,17</b>	
<b>591-DÖNEM NET ZARARI (-)</b>	<b>-1.323.688,17</b>		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		<b>TOPLAM</b>	<b>3.084.852,65</b>
<b>9-NAZIM HESAPLAR</b>			<b>1.123,91</b>
<b>95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER</b>		<b>1.123,91</b>	
<b>951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI</b>	<b>1.123,91</b>		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	1.123,91		