

Taner Karakaşlı

Yetkili Muhasep/Murakkıp

Şht.Ahmet Aydın Sok.Mertcan 5 Apt. D.5 Y.Şehir

Lefkoşa

Tel.No.

229 30 13

UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD.

31 ARALIK 2017 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki dönem değerleri ARALIK/2016 itibarı ile verilmiştir.)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
1- Dönen Varlıklar			1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	286,935.60	594,841.46	A- Mali Borçlar	0.00	0.00
1- Kasa	64.49	0.00	1- Banka Kredileri	0.00	0.00
2- Bankalar	286,871.11	594,841.46	2- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve	0.00	0.00
B- Menkul Kıymetler	0.00	0.00	3- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0.00	0.00
1- Özel Kesim Tahvil, Senet ve	0.00	0.00	B- Ticari Borçlar	0.00	0.00
C- Ticari Alacaklar	2,451,048.49	2,797,447.31	1- Alınan Depozito ve teminatlar	0.00	0.00
1- Alıcılar	2,188,991.72	2,535,390.54	2- Diğer Ticari Borçlar	0.00	0.00
2- Alacak Senetleri	0.00	0.00	C- Diğer Borçlar	0.00	0.00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar	262,056.77	262,056.77	1- Personel Borçlar	0.00	0.00
D- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	2- Diğer Çeşitli Borçlar	0.00	0.00
1- Ortaklardan Alacaklar	0.00	0.00	D- Alınan Avanslar	0.00	0.00
2- İştiraklerden Alacaklar	0.00	0.00	E- Yıl.Yayg.İnş.ve Ona.Hakedişleri	0.00	0.00
3- Personelden Alacaklar	0.00	0.00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	0.00	0.00
E- Stoklar	0.00	0.00	G- Borç ve Gider Karşılıkları	-0.00	945,711.60
1- İlk Madde ve Malzeme	0.00	0.00	1- Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yasal	-0.00	945,711.60
2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	0.00	H- Gel.Aylara Ait Gel.ve	0.00	0.00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0.00	0.00	1- Gider Tahakkukları	0.00	0.00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0.00	0.00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0.00	0.00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0.00	0.00	1- Hesaplanan Diğer KDV	0.00	0.00
H- Diğer Dönen Varlıklar	0.00	0.00	2- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00
1- İndirilecek KDV	0.00	0.00	KISA VAD.YAB.KAYNAK.TOPLAMI	-0.00	945,711.60
2- Diğer KDV	0.00	0.00	II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0.00	0.00	A- Mali Borçlar	0.00	0.00
4- Devreden Katma Değer Vergisi	0.00	0.00	B- Ticari Borçlar	0.00	0.00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2,737,984.09	3,392,288.77	1- Borç Senetleri	0.00	0.00
I- Duran Varlıklar			2- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00	0.00
A- Ticari Alacaklar	0.00	0.00	3- Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00
1- Alacak Senetleri	0.00	0.00	C- Diğer Borçlar	0.00	0.00
B- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00
1- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	0.00	D- Alınan Avanslar	0.00	0.00
2- Personelden Alacaklar	0.00	0.00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00
3- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	0.00	0.00	F- Gel.Yıl.Ait Gelir ve Gider Tahakk.	0.00	0.00
C- Mali Duran Varlıklar	0.00	0.00	1- Gelecek-Yıllara Ait Gelirler	0.00	0.00
1- Bağ.Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)	0.00	0.00	G- Diğer Uzun Vadeli yabancı	0.00	0.00
2- Bağlı Ortaklıklar	0.00	0.00	UZUN VAD.YAB. KAYNAK.TOPLAMI	0.00	0.00
3- Bağlı Ortaklıklara Sermaye	0.00	0.00	III- Öz Kaynaklar		
4- Bağ.Ort.Serm.Pay.Değer	0.00	0.00	A- Ödenmiş Sermaye	28,638.52	28,638.52
D- Maddi Duran Varlıklar	0.00	3,370,000.00	1- Sermaye	28,638.52	28,638.52
1- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	B- Sermaye Yedekleri	0.00	0.00
2- Birikmiş Amortismanlar (-)	0.00	0.00	C- Kar Yedekleri	0.00	0.00
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	3,370,000.00	1- Yasal Yedekler	0.00	0.00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	0.00	2- Olağanüstü yedekler	0.00	0.00
1- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0.00	0.00	D- Geçmiş Yıllar Karları	2,342,086.58	2,709,345.57
2- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00	0.00	E- Geçmiş Yıllar Zararları	0.00	0.00
3- Özel Maliyetler	0.00	0.00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	367,258.99	3,078,593.08
4- Diğer Maddi Olmayan Duran	0.00	0.00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2,737,984.09	5,816,577.17
5- Birikmiş Amortismanlar (-)	0.00	0.00			
6- Verilen Avanslar	0.00	0.00			

UNIPAY DANIŞMANLIK
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD.
S.L.B.T. 339

Taner Karakaşlı

Yetkili Muhasip/Murakkıp

Şht.Ahmet Aydın Sok.Mertean 5 Apt. D.5 Y.Şehir

Lefkoşa

Tel.No.

229 30 13

UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD.

31 ARALIK 2017 TARİHLİ BİLANÇO

(Önceki dönem değerleri ARALIK/2016 itibarı ile verilmiştir.)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
F- Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar	0.00	0.00			
1- Arama Giderleri	0.00	0.00			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0.00	0.00			
3- Diğer Özel Tükenemeye Tabi	0.00	0.00			
4- Birikmiş Tükeneşe Payları (-)	0.00	0.00			
5- Verilen Avanslar	0.00	0.00			
G- Gelecek Yıl Ait Gider ve Gelir	0.00	0.00			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0.00	0.00			
2- Gelir Tahakkukları	0.00	0.00			
H- Diğer Duran Varlıklar	0.00	0.00			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0.00	0.00			
2- Diğer KDV	0.00	0.00			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0.00	0.00			
4- Elden Çık.Stoklar ve MDV	0.00	0.00			
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0.00	0.00			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0.00	0.00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0.00	3,370,000.00			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2,737,984.09	6,762,288.77	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2,737,984.09	6,762,288.77

Kazım Erarslan

Taner Karakaşlı

Yetkili Muhasip/Murakıp

Şht.Ahmet Aydın Sok.Mertcan 5 Apt. D.5 Y.Şehir

Lefkoşa

Tel.No :

229 30 13

UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LTD.

2017 YILI GELİR TABLOSU

(Önceki dönem değerleri ARALIK/2016 itibarı ile verilmiştir.)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- Brüt Satışlar	12,007,839.66	31,643,226.55
1- Yurt İçi Satışlar	12,007,839.66	31,643,226.55
B- Satış İndirimleri	0	0
NET SATIŞLAR	12,007,839.66	31,643,226.55
C- Satışların Maliyeti (-)	0	0
BRÜT SATIŞ KARI	12,007,839.66	31,643,226.55
D- Faaliyet Giderleri (-)	-11,640,580.67	-27,618,921.87
1- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-11,618,316.94	-27,585,902.08
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	-22,263.73	-33,019.79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	367,258.99	4,024,304.68
E- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0	0
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	0	0
G- Finansman Giderleri	0	0
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	367,258.99	4,024,304.68
H- Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0	0
I- Olağandışı Gider ve Zararlar	0	0
DEĞERLEME ÖNCESİ DÖNEM KARI/ZARARI	367,258.99	4,024,304.68
J- Yeniden Değerleme	0	0
DEĞERLEME SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI	367,258.99	4,024,304.68
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yük. Karşılıkları	0.00	-945,711.60
DÖNEM NET KARI/ZARARI	367,258.99	3,078,593.08

Kazım Erarslan