

EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
GYK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GYK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir	0,00
Gider	0,00
Finansman Giderleri	0,00
Amortisman Giderleri	0,00

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
I. Dönen Varlıklar	44.930.753,88	43.681.246,50
. A. Hazır Değerler	2.568.069,23	11.954.494,48
. 1. Kasa	769.401,44	419.071,29
. 3. Bankalar	1.237.515,57	10.248.364,93
. 5. Diğer Hazır Değerler	561.152,22	1.287.058,26
. C. Ticari Alacaklar	28.872.432,89	16.640.622,85
. 1. Alıcılar	13.341.736,09	8.106.161,52
. 2. Alacak Senetleri	15.530.696,80	8.534.461,33
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	96.046,03	96.046,03
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	96.046,03	96.046,03
. D. Diğer Alacaklar	6.285.932,57	6.817.824,97
. 4. Personelden Alacaklar	20.390,15	25.989,92
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	6.265.542,42	6.791.835,05
. E. Stoklar	983.621,63	1.335.284,34
. 4. Ticari Mallar	624.023,58	731.589,89
. 5. Diğer Stoklar	351.788,70	579.514,45
. 7. Verilen Sipariş Avansları	7.809,35	24.180,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	6.220.697,56	6.933.019,86
. 1. Devreden KDV	6.045.052,38	5.795.320,36
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	928.156,15
. 5. İş Avansları	0,00	33.898,17
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	175.645,18	175.645,18
II. DURAN VARLIKLAR	104.545.140,18	295.438.833,69
. A. Ticari Alacaklar	145.774,11	900.614,74
. 1. Alıcılar	0,00	739.826,15
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	145.774,11	160.788,59
. C. Mali Duran Varlıklar	0,00	168.986.876,28
. 6. Bağlı Ortaklıklar	0,00	168.986.876,28
. D. Maddi Duran Varlıklar	11.143.601,07	21.578.027,24
. 1. Arazi ve Arsalar	740.611,87	740.611,87
. 5. Taşıtlar	751.289,53	825.674,39
. 6. Demirbaşlar	27.406.983,71	54.081.757,66
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	17.775.435,40	34.792.453,30

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
. 10. Verilen Avanslar	20.151,36	722.436,62	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	91.302.094,25	95.688.420,80	
. 1. Haklar	66.427.408,04	9.214.867,64	
. 2. Şerefiye	16.308.662,26	16.308.662,26	
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	1.177.745,91	1.426.168,54	
. 5. Özel Maliyetler	51.620.158,58	62.629.267,57	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	45.958.921,94	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	45.830.425,53	43.483.640,91	
. 8. Verilen Avanslar	1.598.544,99	3.634.173,76	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.953.670,75	8.284.894,63	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.953.670,75	8.284.894,63	
AKTİF TOPLAMI	149.475.894,06	339.120.080,19	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	41.639.751,75	40.070.439,87	
. A. Mali Borçlar	9.137.701,69	10.000.000,00	
. 1. Banka Kredileri	9.137.701,69	10.000.000,00	
. B. Ticari Borçlar	14.296.370,12	18.256.200,74	
. 1. Satıcılar	13.505.836,89	18.255.138,74	
. 2. Borç Senetleri	790.533,23	1.062,00	
. C. Diğer Borçlar	2.506.222,12	9.109.898,76	
. 4. Personele Borçlar	18.891,79	73.918,67	
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	2.487.330,33	9.035.980,09	
. D. Alınan Avanslar	13.324.971,76	505.869,89	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	13.324.971,76	505.869,89	
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.374.486,06	2.198.470,48	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.024.254,68	1.648.487,14	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	350.231,38	416.265,20	
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	133.718,14	
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	99.176.099,64	210.681.727,93	
. A. Mali Borçlar	91.376.949,34	201.348.823,07	
. 1. Banka Kredileri	64.788.670,98	179.053.313,88	
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	33.481.423,14	28.387.191,23	
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	6.893.144,78	6.091.682,04	
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	3.588.734,02	4.027.799,86	
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.588.734,02	4.027.799,86	
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.210.416,28	5.305.105,00	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.210.416,28	5.233.426,60	
. 2. Gider Tahakkukları	0,00	71.678,40	
V. Öz Kaynaklar	8.660.042,67	88.367.912,39	
. A. Ödenmiş Sermaye	24.140.000,00	102.327.500,00	
. 1. Sermaye	24.140.000,00	102.327.500,00	
. D. Geçmiş Yıl Karları	438.227,90	438.227,90	
. 1. Geçmiş Yıl Karları	438.227,90	438.227,90	
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.210.448,51	15.918.185,23	
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.210.448,51	15.918.185,23	
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-8.707.736,72	1.520.369,72	
. 1. Dönem Net Karı	0,00	1.520.369,72	
. 2. Dönem Net Zararı (-)	8.707.736,72	0,00	
PASİF TOPLAMI	149.475.894,06	339.120.080,19	