

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
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır

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 (2012)	Cari Dönem (2013)
I. Dönen Varlıklar	43.681.246,50	34.480.903,21
. A. Hazır Değerler	11.954.494,48	11.854.212,80
. 1. Kasa	419.071,29	387.203,96
. 3. Bankalar	10.248.364,93	11.404.318,11
. 5. Diğer Hazır Değerler	1.287.058,26	62.690,73
. C. Ticari Alacaklar	16.640.622,85	6.101.119,19
. 1. Alıcılar	8.106.161,52	5.959.976,19
. 2. Alacak Senetleri	8.534.461,33	141.143,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	96.046,03	96.046,03
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	96.046,03	96.046,03
. D. Diğer Alacaklar	6.817.824,97	6.346.716,22
. 4. Personelden Alacaklar	25.989,92	70.564,87
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	6.791.835,05	6.276.151,35
. E. Stoklar	1.335.284,34	2.104.297,04
. 4. Ticari Mallar	731.589,89	1.151.674,90
. 5. Diğer Stoklar	579.514,45	847.138,44
. 7. Verilen Sipariş Avansları	24.180,00	105.483,70
. H. Diğer Dönen Varlıklar	6.933.019,86	8.074.557,96
. 1. Devreden KDV	5.795.320,36	6.817.433,50
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	928.156,15	991.078,40
. 5. İş Avansları	33.898,17	60.928,83
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	175.645,18	205.117,23

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)	
II. DURAN VARLIKLAR	295.438.833,69	369.232.150,46	
. A. Ticari Alacaklar	900.614,74	174.383,96	
. 1. Alıcılar	739.826,15	0,00	
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	160.788,59	174.383,96	
. C. Mali Duran Varlıklar	168.986.876,28	168.986.876,28	
. 6. Bağlı Ortaklıklar	168.986.876,28	168.986.876,28	
. D. Maddi Duran Varlıklar	21.578.027,24	24.936.580,69	
. 1. Arazi ve Arsalar	740.611,87	740.611,87	
. 5. Taşıtlar	825.674,39	570.988,33	
. 6. Demirbaşlar	54.081.757,66	69.903.310,80	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	34.792.453,30	46.892.475,27	
. 10. Verilen Avanslar	722.436,62	614.144,96	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	95.688.420,80	164.626.072,72	
. 1. Haklar	9.214.867,64	18.753.417,69	
. 2. Şerefiye	16.308.662,26	16.308.662,26	
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	1.426.168,54	1.731.191,55	
. 5. Özel Maliyetler	62.629.267,57	81.130.333,04	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	45.958.921,94	99.716.146,29	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	43.483.640,91	59.408.914,80	
. 8. Verilen Avanslar	3.634.173,76	6.395.236,69	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	8.284.894,63	10.508.236,81	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.284.894,63	10.297.455,77	
. 2. Gelir Tahakkukları	0,00	210.781,04	
AKTİF TOPLAMI	339.120.080,19	403.713.053,67	
PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	40.070.439,87	52.695.679,41	
. A. Mali Borçlar	10.000.000,00	0,00	
. 1. Banka Kredileri	10.000.000,00	0,00	
. B. Ticari Borçlar	18.256.200,74	34.989.683,44	
. 1. Satıcılar	18.255.138,74	34.988.621,44	
. 2. Borç Senetleri	1.062,00	1.062,00	
. C. Diğer Borçlar	9.109.898,76	11.875.799,75	
. 4. Personele Borçlar	73.918,67	162.703,44	
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	9.035.980,09	11.713.096,31	
. D. Alınan Avanslar	505.869,89	2.315.386,21	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	505.869,89	2.315.386,21	
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.198.470,48	3.514.810,01	
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.648.487,14	2.997.167,39	
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	416.265,20	517.642,62	
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	133.718,14	0,00	
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	210.681.727,93	293.630.175,10	
. A. Mali Borçlar	201.348.823,07	274.597.083,29	
. 1. Banka Kredileri	179.053.313,88	196.552.220,44	
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	28.387.191,23	91.660.155,01	
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	6.091.682,04	13.615.292,16	
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	4.027.799,86	4.779.563,68	
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.027.799,86	4.779.563,68	
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.305.105,00	14.253.528,13	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	5.233.426,60	13.994.434,51	

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
2 Gider Tahakkukları	71.678,40	259.093,62
V. Öz Kaynaklar	88.367.912,39	57.387.199,16
A. Ödenmiş Sermaye	102.327.500,00	102.327.500,00
1 Sermaye	102.327.500,00	102.327.500,00
D. Geçmiş Yıl Karları	438.227,90	1.958.597,62
1. Geçmiş Yıl Karları	438.227,90	1.958.597,62
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	15.918.185,23	15.918.185,23
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	15.918.185,23	15.918.185,23
F. Dönem Net Karı (zararı)	1.520.369,72	-30.980.713,23
1. Dönem Net Karı	1.520.369,72	0,00
2. Dönem Net Zararı (-)	0,00	30.980.713,23
PASİF TOPLAMI	339.120.080,19	403.713.053,67

DİPNOT**DİPNOTLAR**

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı

sermaye tavanı :

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör,

genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam

tutarı : 62.248,49 TL

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : -

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 240.250.000,00 TL

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam

tutarı : 89.505,78 TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların

toplam tutarı : 5.912.842,42 TL

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları :

DÖVİZ CİNSİ MİKTARI KUR TOPLAM TL

USD 0,45 2,1343 0,98 TL

EURO 2.754,22 2,9365 8.087,77 TL

GBP 576,28 3,5114 2.023,55 TL

8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) :