

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
I. Dönen Varlıklar	3.307.458,44	45.380.800,13	
. A. Hazır Değerler	458.964,78	719.415,46	
. 1. Kasa	640,44	46.149,23	
. 2. Alınan Çekler	147.863,05	220.629,66	
. 3. Bankalar	310.461,29	452.636,57	
. C. Ticari Alacaklar	1.334.751,75	40.423.028,17	
. 1. Alıcılar	1.334.751,75	40.423.028,17	
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	58.742,77	100.455,07	
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	58.742,77	100.455,07	
. D. Diğer Alacaklar	16.640,59	729.493,15	
. 4. Personelden Alacaklar	16.640,59	0,00	
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	729.493,15	
. E. Stoklar	1.449.576,92	2.967.462,09	
. 1. İlk Madde ve Malzeme	955.837,66	657.112,59	
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	641.648,83	
. 3. Mamuller	0,00	1.021.258,79	
. 4. Ticari Mallar	426.190,73	157.022,15	
. 7. Verilen Sipariş Avansları	67.548,53	490.419,73	
. H. Diğer Dönen Varlıklar	47.524,40	541.401,26	
. 1. Devreden KDV	47.524,40	541.401,26	
II. DURAN VARLIKLAR	4.149.534,84	14.235.013,64	
. D. Maddi Duran Varlıklar	3.238.502,01	8.332.940,80	
. 1. Arazi ve Arsalar	0,00	3.900.000,00	
. 3. Binalar	0,00	340.156,85	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.486.606,79	4.626.295,75	
. 5. Taşıtlar	262.568,59	653.636,11	
. 6. Demirbaşlar	163.296,89	253.624,80	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	673.970,26	1.440.772,71	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	856.927,38	5.650.247,75	
. 1. Haklar	167.490,35	6.040.836,41	
. 5. Özel Maliyetler	915.656,28	1.418.638,31	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	9.218,04	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	226.219,25	1.818.445,01	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	54.105,45	251.825,09	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	54.105,45	251.825,09	
AKTİF TOPLAMI	7.456.993,28	59.615.813,77	

PASİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.896.794,71	45.939.967,77	
. A. Mali Borçlar	0,00	194.088,15	
. 1. Banka Kredileri	0,00	194.088,15	
. B. Ticari Borçlar	5.674.745,80	26.413.919,46	
. 1. Satıcılar	3.299.506,92	11.889.899,41	
. 2. Borç Senetleri	2.330.000,00	14.348.562,35	
. 5. Diğer Ticari Borçlar	45.238,88	175.457,70	
. C. Diğer Borçlar	596.463,42	4.168.324,29	
. 1. Ortaklara Borçlar	439.034,00	3.843.016,05	
. 4. Personele Borçlar	157.429,42	325.308,24	
. D. Alınan Avanslar	441.036,21	14.932.905,15	
. 1. Alınan Sipariş Avansları	441.036,21	14.932.905,15	

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	184.549,28	226.143,81
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	48.595,80	98.125,57
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	135.953,48	128.018,24
G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	4.586,91
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	182.507,20
. 2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	182.507,20
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	4.586,91
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	201.788,69	8.132.425,84
. A. Mali Borçlar	201.788,69	8.132.425,84
. 1. Banka Kredileri	0,00	2.815.811,04
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	208.746,72	5.816.189,28
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	6.958,03	499.574,48
V. Öz Kaynaklar	358.409,88	5.543.420,16
. A. Ödenmiş Sermaye	100.000,00	3.612.500,72
. 1. Sermaye	100.000,00	5.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	1.387.499,28
. D. Geçmiş Yıl Karları	386.185,86	658.496,89
. 1. Geçmiş Yıl Karları	386.185,86	658.496,89
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	400.087,01	400.087,01
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	400.087,01	400.087,01
. F. Dönem Net Karı (zararı)	272.311,03	1.672.509,56
. 1. Dönem Net Karı	272.311,03	1.672.509,56
PASİF TOPLAMI	7.456.993,28	59.615.813,77

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
A. Brüt Satışlar	20.470.550,05	67.534.102,52
. 1. Yurtiçi Satışlar	20.420.191,93	66.225.162,41
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	912.075,42
. 3. Diğer Gelirler	50.358,12	396.864,69
B. Satış İndirimleri (-)	1.165.902,71	2.170.278,65
. 1. Satıştan İadeler (-)	596.095,98	545.678,68
. 2. Satış İskontoları (-)	250.000,00	0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	319.806,73	1.624.599,97
C. Net Satışlar	19.304.647,34	65.363.823,87
D. Satışların Maliyeti (-)	17.113.234,10	59.270.524,88
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	17.113.234,10	47.766.477,69
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	11.504.047,19
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.191.413,24	6.093.298,99
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.018.906,63	4.063.393,46
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	51.794,11	0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	80.300,07	1.793.976,90
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.886.812,45	2.269.416,56
Faaliyet Karı veya Zararı	172.506,61	2.029.905,53
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	23.236,07	478.371,98
. 7. Kambiyo Karları	0,00	478.371,98

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	23.236,07	0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	104.953,89	499.739,55
. 2. Karşılık Giderleri (-)	58.742,77	41.712,30
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	446.087,92
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	46.211,12	11.939,33
H. Finansman Giderleri (-)	9.518,30	320.068,27
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	9.518,30	320.068,27
Olağan Kar veya Zarar	81.270,49	1.688.469,69
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	325.091,04	169.550,93
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	325.091,04	169.550,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	52.778,19	3.003,86
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	52.778,19	3.003,86
Dönem Karı veya Zararı	353.583,34	1.855.016,76
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	81.272,31	182.507,20
Dönem Net Karı veya Zararı	272.311,03	1.672.509,56

DİPNOT

Stok değerlendirme yöntemi FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Uygulamıştır. Döneme ait Amortisman Gideri : 2.388.266,88 TL dir.

Tekirdağ Saray ilçesinde yaptığımız yatırımla ilgili 31.08.2012 tarih 105409C Nolu Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden KVK 32-A Maddesi

Kapsamında İndirili Kurumlar Vergisine Tabi Matrah hesaplaması yapılmış olup oranı % 9 dur.

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2011)	Cari Dönem (2012)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	258.695,4800	1.588.884,0800
. 1.1- DÖNEM KÂRI	353.583,3400	1.855.016,7600
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	81.272,3100	182.507,2000
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	81.272,3100	182.507,2000
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	272.311,0300	1.672.509,5600
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	13.615,5500	83.625,4800
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	258.695,4800	1.588.884,0800

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*			ÖNVER	HALİT	BAŞAK MAH.5.ETAP 1.KISIM BAŞAKŞEHİR İSTANBUL	36292252810	2826751616	50,00
					ÖVER	ABDULKERİM	BAŞAK MAH.5.ETAP 1.KISIM BAŞAKŞEHİR İSTANBUL	36304252432	2826751616	50,00