

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

AKTİF	Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
I. Dönen Varlıklar		45.380.800,13	54.166.998,17
. A. Hazır Değerler		719.415,46	372.616,13
. 1. Kasa		46.149,23	63.943,65
. 2. Alınan Çekler		220.629,66	303.166,88
. 3. Bankalar		452.636,57	5.505,60
. C. Ticari Alacaklar		40.423.028,17	24.471.648,19
. 1. Alıcılar		40.423.028,17	24.469.758,19
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar		0,00	1.890,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar		100.455,07	100.455,07
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		100.455,07	100.455,07
. D. Diğer Alacaklar		729.493,15	735.352,44
. 3. Bağlı Ortaklıardan Alacaklar		0,00	8.705,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar		729.493,15	726.647,44
. E. Stoklar		2.967.462,09	24.785.323,78
. 1. İlk Madde ve Malzeme		657.112,59	14.229.085,91
. 2. Yarı Mamuller - Üretim		641.648,83	6.843.469,95
. 3. Mamuller		1.021.258,79	3.299.879,78
. 4. Ticari Mallar		157.022,15	219.719,61
. 7. Verilen Sipariş Avansları		490.419,73	193.168,53
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00	486,55
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00	486,55
. H. Diğer Dönen Varlıklar		541.401,26	3.801.571,08
. 1. Devreden KDV		541.401,26	3.493.151,27
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0,00	306.863,87
. 5. İş Avansları		0,00	1.555,94
II. DURAN VARLIKLAR		14.235.013,64	21.191.360,42
. D. Maddi Duran Varlıklar		8.332.940,80	14.247.701,24
. 1. Arazi ve Arsalar		3.900.000,00	3.900.000,00
. 3. Binalar		340.156,85	346.156,85
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar		4.626.295,75	7.379.333,70
. 5. Taşıtlar		653.636,11	1.826.346,02
. 6. Demirbaşlar		253.624,80	455.467,55
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)		1.440.772,71	2.726.177,47
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00	3.066.574,59
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.650.247,75	6.628.098,53
. 1. Haklar		6.040.836,41	8.304.760,79
. 5. Özel Maliyetler		1.418.638,31	1.864.038,43
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.218,04	9.218,04
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)		1.818.445,01	3.549.918,73
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		251.825,09	315.560,65
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler		251.825,09	315.560,65
AKTİF TOPLAMI		59.615.813,77	75.358.358,99

DİPNOT

1- İşyeri Kayıtlarımız 40801551554 TC kimlik numaralı YMM Raşit ERGİN tarafından tam tasdik kapsamındadır.

2- Cari yılda ortalama 450 işçi çalışmıştır.

3- Dönem sonu değerlendirme işlemi yapılmıştır.

4- Stok değerlendirme yöntemi FIFO dur.

a- Cari dönemde uygulanan yöntem FIFO

b- Önceki dönemde uygulanan yöntem FIFO dur.

5- Bilanço 31/12/2013 tarihinde onaylanarak kesinleşmiştir.

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	45.939.967,77	54.023.942,92
. A. Mali Borçlar	194.088,15	9.006.327,81
. 1. Banka Kredileri	194.088,15	9.006.327,81
. B. Ticari Borçlar	26.413.919,46	41.975.357,23
. 1. Satıcılar	11.889.899,41	8.469.072,88
. 2. Borç Senetleri	14.348.562,35	31.846.044,63
. 5. Diğer Ticari Borçlar	175.457,70	1.660.239,72
. C. Diğer Borçlar	4.168.324,29	2.375.419,88
. 1. Ortaklara Borçlar	3.843.016,05	1.931.483,28
. 4. Personele Borçlar	325.308,24	443.936,60
. D. Alınan Avanslar	14.932.905,15	0,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	14.932.905,15	0,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	226.143,81	254.784,76
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	98.125,57	85.733,35
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	128.018,24	169.051,41
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	4.586,91	412.053,24
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	182.507,20	412.053,24
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	182.507,20	0,00
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	4.586,91	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.132.425,84	10.271.794,42
. A. Mali Borçlar	8.132.425,84	10.271.794,42
. 1. Banka Kredileri	2.815.811,04	4.051.985,51
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.816.189,28	6.605.219,47
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	499.574,48	385.410,56
V. Öz Kaynaklar	5.543.420,16	11.062.621,25
. A. Ödenmiş Sermaye	3.612.500,72	5.000.000,00
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)	1.387.499,28	0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	658.496,89	2.331.006,45
. 1. Geçmiş Yıl Karları	658.496,89	2.331.006,45
. 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)	1.672.509,56	4.131.701,81
. 1. Dönem Net Karı	1.672.509,56	4.131.701,81
PASİF TOPLAMI	59.615.813,77	75.358.358,59

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
A. Brüt Satışlar	67.534.102,52	117.461.406,25
. 1. Yurtiçi Satışlar	66.225.162,41	117.024.972,71
. 2. Yurtdışı Satışlar	912.075,42	0,00
. 3. Diğer Gelirler	396.864,69	436.433,54
B. Satış İndirimleri (-)	2.170.278,65	2.052.761,87
. 1. Satıştan İadeler (-)	545.678,68	1.852.753,77
. 3. Diğer İndirimler (-)	1.624.599,97	200.008,10
C. Net Satışlar	65.363.823,87	115.408.644,38
D. Satışların Maliyeti (-)	59.270.524,88	103.749.285,41
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	47.766.477,69	103.749.285,41
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	11.504.047,19	0,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
Brüt Satış Karı veya Zararı	6.093.298,99	11.659.358,97
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.063.393,46	4.199.706,56
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.793.976,90	1.396.743,27
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.269.416,56	2.802.963,29
Faaliyet Karı veya Zararı	2.029.905,53	7.459.652,41
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	478.371,98	1.107.613,26
. 7. Kambiyo Karları	478.371,98	1.107.613,26
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	499.739,55	4.004.678,92
. 2. Karşılık Giderleri (-)	41.712,30	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	446.087,92	4.004.678,92
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.939,33	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	320.068,27	709.457,52
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	320.068,27	709.457,52
Olağan Kar veya Zarar	1.688.469,69	3.853.129,23
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	169.550,93	694.011,42
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	169.550,93	694.011,42
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.003,86	3.385,60
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.003,86	3.385,60
Dönem Karı veya Zararı	1.855.016,76	4.543.755,05
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	182.507,20	412.053,24
Dönem Net Karı veya Zararı	1.672.509,56	4.131.701,81

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2012)	Cari Dönem (2013)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	1.588.884,0800	3.925.116,7200
. 1.1- DÖNEM KÂRI	1.855.016,7600	4.543.755,0500
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	182.507,2000	412.053,2400
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	182.507,2000	412.053,2400
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	1.672.509,5600	4.131.701,8100
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	83.625,4800	206.585,0900
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	1.588.884,0800	3.925.116,7200

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Ortak Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		ÜNVER	HALİT	BAŞAK MAHALLESİ 5. ETAP 1.KISIM BAŞAKŞEHİR İSTANBUL	36292252810	2826751616	50,00
		*		ÜNVER	KERİM	BAŞAK MAHALLESİ 5. ETAP 1. KISIM BAŞAKŞEHİR İSTANBUL	36304252432	2124755125	50,00