

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

AKTİF			
Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)	
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	486,55	0,00	
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	486,55	0,00	
. H. Diğer Dönen Varlıklar	3.801.571,08	509.953,70	
. 1. Devreden KDV	3.493.151,27	463.675,98	
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	306.863,87	0,00	
. 5. İş Avansları	1.555,94	46.277,72	
II. DURAN VARLIKLAR	21.191.360,42	84.500.477,36	
. A. Ticari Alacaklar	0,00	39,00	
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	39,00	
. D. Maddi Duran Varlıklar	14.247.701,24	79.181.787,02	
. 1. Arazi ve Arsalar	3.900.000,00	18.783.446,48	
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	700.000,00	
. 3. Binalar	346.156,85	13.834.426,85	
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	7.379.333,70	8.146.699,87	
. 5. Taşıtlar	1.826.346,02	2.462.190,14	
. 6. Demirbaşlar	455.467,55	536.011,80	
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	2.726.177,47	4.490.072,68	
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.066.574,59	39.209.084,56	
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.628.098,53	4.922.045,74	
. 1. Haklar	8.304.760,79	9.273.810,97	
. 5. Özel Maliyetler	1.864.038,43	0,00	
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.218,04	20.018,04	
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.549.918,73	4.371.783,27	
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	315.560,65	396.605,60	
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	315.560,65	396.605,60	
AKTİF TOPLAMI	75.358.358,59	155.520.976,18	

DİPNOT

- 1- İşyeri Kayıtlarımız İstanbul Deneteim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.S. tarafından tam tasdik kapsamındadır.
- 2- Cari yılda ortalama 616 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 31/12/2014 tarihinde onaylanarak kesinleşmiştir
- 6- Amortisman yöntemi normal ve azalan bakiyeler yöntemidir.
- 7- Dönemin karşılık gideri "0" dir.
- 8- Dönemin tüm finansman gideri 1.159.628,56 TL'dir.
- 9-03.11.2014 KERİM ÖRME KUMASCILIK KONF.TEKSTİL VE DIS TIC.SAN.LTD.STI ile devir alma suretiyle birleşmiştir.

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)	
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	54.023.942,92	53.098.397,33	
. A. Mali Borçlar	9.006.327,81	5.386.386,84	
. 1. Banka Kredileri	9.006.327,81	5.386.386,84	
. B. Ticari Borçlar	41.975.357,23	44.621.336,33	
. 1. Satıcılar	8.469.072,88	6.866.363,91	
. 2. Borç Senetleri	31.846.044,63	36.026.386,43	
. 5. Diğer Ticari Borçlar	1.660.239,72	1.728.585,99	
. C. Diğer Borçlar	2.375.419,88	2.613.559,46	

PASIF

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
1. Ortaklara Borçlar	1.931.483,28	2.011.148,02
4. Personele Borçlar	443.936,60	602.411,44
D. Alınan Avanslar	0,00	176.452,67
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	176.452,67
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	254.784,76	415.078,07
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	85.733,35	170.706,73
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	169.051,41	244.371,34
G. Borç ve Gider Karşılıkları	412.053,24	-114.416,04
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	412.053,24	134.869,29
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	249.285,33
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.271.794,42	54.334.192,01
A. Mali Borçlar	10.271.794,42	54.325.495,42
1. Banka Kredileri	4.051.985,51	50.910.364,84
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.605.219,47	3.569.457,06
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	385.410,56	154.326,48
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	8.696,59
2. Gider Tahakkukları	0,00	8.696,59
V. Öz Kaynaklar	11.062.621,25	48.088.386,84
A. Ödenmiş Sermaye	5.000.000,00	21.500.000,00
1. Sermaye	5.000.000,00	21.500.000,00
C. Kar Yedekleri	0,00	18.388.004,04
1. Yasal Yedekler	0,00	718.300,19
5. Özel Fonlar	0,00	17.669.703,85
D. Geçmiş Yıl Karları	2.331.006,45	2.218.244,63
1. Geçmiş Yıl Karları	2.331.006,45	2.218.244,63
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	400.087,01	1.279.502,95
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	400.087,01	1.279.502,95
F. Dönem Net Karı (zararı)	4.131.701,81	7.261.641,12
1. Dönem Net Karı	4.131.701,81	7.261.641,12
PASIF TOPLAMI	75.358.358,59	155.520.976,18

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
A. Brüt Satışlar	117.461.406,25	152.195.735,85
1. Yurtiçi Satışlar	117.024.972,71	148.700.118,84
2. Yurtdışı Satışlar	0,00	2.328.050,89
3. Diğer Gelirler	436.433,54	1.167.566,12
B. Satış İndirimleri (-)	2.052.761,87	2.503.373,90
1. Satıştan İadeler (-)	1.852.753,77	2.278.108,08
3. Diğer İndirimler (-)	200.008,10	225.265,82
C. Net Satışlar	115.408.644,38	149.692.361,95
D. Satışların Maliyeti (-)	103.749.285,41	136.017.721,35
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	103.749.285,41	133.741.394,80
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	2.276.326,55
Brüt Satış Karı veya Zararı	11.659.358,97	13.674.640,60
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.199.706,56	5.926.578,08
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.396.743,27	1.700.144,08
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.802.963,29	4.226.434,00

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
Faaliyet Karı veya Zararı	7.459.652,41	7.748.062,52
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.107.613,26	4.170.128,47
. 7. Kambiyo Karları	1.107.613,26	4.168.985,46
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	1.143,01
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.004.678,92	4.131.963,28
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.004.678,92	4.131.963,28
H. Finansman Giderleri (-)	709.457,52	1.159.628,56
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	709.457,52	1.159.628,56
Olağan Kar veya Zarar	3.853.129,23	6.626.599,15
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	694.011,42	1.126.079,05
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	694.011,42	1.126.079,05
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.385,60	37.842,27
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.385,60	37.842,27
Dönem Karı veya Zararı	4.543.755,05	7.714.835,93
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	412.053,24	134.869,29
Dönem Net Karı veya Zararı	4.131.701,81	7.579.966,64

DİPNOT

Stok Değerleme Yöntemi : Fıfo (İlk Giren İlk Çıkar)

Cari Dönem Ortalama Çalışan Sayısı : 616

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Açıklama	Önceki Dönem (2013)	Cari Dönem (2014)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	3.925.116,7200	6.048.184,9900
. 1.1- DÖNEM KÂRI	4.543.755,0500	7.714.835,9300
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL	412.053,2400	134.869,2900
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	412.053,2400	134.869,2900
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	4.131.701,8100	7.579.966,6400
. 1.3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	0,0000	1.213.456,1300
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	206.585,0900	318.325,5200
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.	3.925.116,7200	6.048.184,9900

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./ Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*	*	*		ÜNVER	HALİT	BASAĞ MAH.YUNUS EMRE CD.NO:39/J D.9 BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL	36292252810	2826751616	0,45
*	*	*		ÜNVER	ABDÜLKERİM	BASABASAĞ MAH.YUNUS EMRE CD.NO:39Y D:10 BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL	36304252432	2124755125	0,51
*	*	*		ÜNVER	MUSTAFA	54.ETAP 1.KISIM D:13 BLOK NO:14 ESENLER-BAŞAKŞEHİR	36298252692	2124755125	0,00