

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ.
2011/2012 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	31.12.2011	31.12.2012
I- DÖNEN VARLIKLAR		
A - Hazır Değerler	27.113.926,07	26.998.139,22
1 - Kasa	1.127,99	5.931,01
2 - Alınan Çekler		
3 - Bankalar	27.112.798,08	26.992.208,21
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5 - Diğer Hazır Değerler		
B - Menkul Kıymetler		
1 - Hisse Senetleri		
2 - Diğer Menkul Kıymetler		
3 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
C - Ticari Alacaklar		1.256,71
1 - Alıcılar		902,71
2 - Alacak Senetleri		
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar		
5 - Diğer Ticari Alacaklar		354,00
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar		
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		
D - Diğer Alacaklar		629,05
1 - Ortaklardan Alacaklar		
2 - Personelden Alacaklar		
3 - Diğer Çeşitli Alacaklar		629,05
4 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
5 - Şüpheli Diğer Alacaklar		
6 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
E - Stoklar		155,00
1 - İlk Madde Malzeme		155,00
2 - Ticari Mallar		
3 - Satın Alınan Emtia		
4 - Diğer Stoklar		
5 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
F - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
G - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.004.962,48
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler		
2 - Gelir Tahakkukları		1.004.962,48
H - Diğer Dönen Varlıklar	231.985,53	591.849,15
1 - Devreden Katma Değer Vergisi	118.111,55	297.587,48
2 - İndirilecek KDV		
3 - Diğer KDV		
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	113.873,98	294.261,67
5 - İş Avansları		
6 - Personel Avansları		
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	27.345.911,60	28.596.991,61

II- DURAN VARLIKLAR			
A - Ticari Alacaklar			150,00
1 -	Alıcılar		
2 -	Alacak Senetleri		
3 -	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4 -	Verilen Depozito Ve Teminatlar		150,00
5 -	Şüpheli Ticari Alacaklar		
6 -	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B - Diğer Alacaklar			
1 -	Ortaklardan Alacaklar		
2 -	Personelden Alacaklar		
3 -	Diğer Çeşitli Alacaklar		
4 -	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
5 -	Şüpheli Diğer Alacaklar		
6 -	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
C - Mali Duran Varlıklar			
D - Maddi Duran Varlıklar		24.414.687,41	24.211.602,00
1 -	Arazi ve Arsalar	12.197.522,69	12.197.522,69
2 -	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	508.935,64	508.935,64
3 -	Binalar	11.336.663,37	11.336.663,37
4 -	Tesis, Makina ve Cihazlar	944.414,87	1.127.133,45
5 -	Taşıtlar	32.433,51	112.348,77
6 -	Demirbaşlar	145.476,42	188.764,49
7 -	Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8 -	Birikmiş Amortismanlar (-)	-750.759,09	-1.259.766,41
9 -	Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10 -	Verilen Avanslar		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		305.335,71	210.061,64
1 -	Haklar		
2 -	Şerefiye		
3 -	Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri		
4 -	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5 -	Özel Maliyetler		
6 -	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	459.040,68	575.295,68
7 -	Birikmiş Amortismanlar (-)	-153.704,97	-365.234,04
8 -	Verilen Avanslar		
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
1 -	Arama Giderleri		
2 -	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3 -	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
4 -	Birikmiş Tükenme Payları (-)		
5 -	Verilen Avanslar		
G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			
1 -	Gelecek Yıllara Ait Giderler		
2 -	Gelir Tahakkukları		
H - Diğer Duran Varlıklar			
1 -	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		
2 -	Diğer KDV		
3 -	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		
4 -	Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V.		
5 -	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
6 -	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		
7 -	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı		
8 -	Birikmiş Amortismanlar (-)		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		24.720.023,12	24.421.813,64
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.065.934,72	53.018.805,25
NAZIM HESAPLAR		10.610.584,44	86.508.824,00

	31.12.2011	31.12.2012
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Mali Borçlar		
1 - Banka Kredileri		
2 - Diğer Mali Borçlar		
B - Ticari Borçlar	20.940,37	273.449,55
1 - Satıcılar	1.166,11	15.109,82
2 - Borç Senetleri		
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	13.945,65	804,40
5 - Diğer Ticari Borçlar	5.828,61	257.535,33
C - Diğer Borçlar		
1 - Ortaklara Borçlar		
2 - Personele Borçlar		
3 - Diğer Çeşitli Borçlar		
4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D - Alınan Avanslar		
1 - Alınan Sipariş Avansları		
2 - Alınan Diğer Avanslar		
E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	24.865,58	61.341,94
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.686,25	26.646,22
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.179,33	34.695,72
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlend.Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
G - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	248.386,59	166.443,50
2 - Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	-248.386,59	-166.443,50
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4 - Maliyet Giderleri Karşılığı		
5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2 - Gider Tahakkukları		
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
1 - Hesaplanan KDV		
2 - Diğer KDV		
3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
4 - Sayım Ve Tesellüm Fazlaları		
5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	45.805,95	334.791,49

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Mali Borçlar		
1 - Banka Kredileri		
2 - Diğer Mali Borçlar		
B - Ticari Borçlar		
1 - Satıcılar		
2 - Borç Senetleri		
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar		
5 - Diğer Ticari Borçlar		
C - Diğer Borçlar		
1 - Ortaklara Borçlar		
2 - Diğer Çeşitli Borçlar		
3 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D - Alınan Avanslar		
1 - Alınan Sipariş Avansları		
2 - Alınan Diğer Avanslar		
E - Borç ve Gider Karşılıkları		
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2 - Gider Tahakkukları		
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
1 - Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV		
2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
III - ÖZ KAYNAKLAR		
A - Ödenmiş Sermaye	51.000.000,00	51.000.000,00
1 - Sermaye	51.000.000,00	51.000.000,00
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
B - Sermaye Yedekleri		
1 - Hisse Senedi İhraç Primleri		
2 - Hisse Senedi İptal Karları		
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
5 - Maliyet Artışları Fonu		
C - Kar Yedekleri	27.749,69	1.020.128,77
1 - Yasal Yedekler	5.549,94	204.025,76
2 - Statü Yedekleri		
3 - Olağanüstü Yedekler	22.199,75	816.103,01
4 - Diğer Kar Yedekleri		
5 - Özel Fonlar		
D - Geçmiş Yıllar Karları		
1 - Geçmiş Yıllar Karları		
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
1 - Geçmiş Yıllar Zararları		
F - Dönem Net Karı (Zararı)	992.379,08	663.884,99
1 - Dönem Net Karı	992.379,08	663.884,99
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	52.020.128,77	52.684.013,76
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	52.065.934,72	53.018.805,25
NAZİM HESAPLAR	10.610.584,44	86.508.824,00