

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ.
2012/2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | (01.01.2012-31.12.2012) | (01.01.2013-31.12.2013) |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | |
| A - Hazır Değerler | 26.998.139,22 | 26.726.493,04 |
| 1 - Kasa | 5.931,01 | 9.035,10 |
| 2 - Alınan Çekler | | |
| 3 - Bankalar | 26.992.208,21 | 26.717.457,94 |
| 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 | 25.645,62 |
| 1 - Alıcılar | 902,71 | 5.127,08 |
| 2 - Alacak Senetleri | | |
| 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 4 - Verilen Depozito ve Teminatlar | | |
| 5 - Diğer Ticari Alacaklar | 354,00 | 20.518,54 |
| 6 - Şüpheli Ticari Alacaklar | | |
| 7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | | |
| D - Diğer Alacaklar | 629,05 | 0,00 |
| 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 | 1.485,01 |
| 1 - İlk Madde Malzeme | 155,00 | 1.485,01 |
| 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 | 995.892,69 |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler | | |
| 2 - Gelir Tahakkukları | 1.004.962,48 | 995.892,69 |
| H - Diğer Dönen Varlıklar | 591.849,15 | 999.945,53 |
| 1 - Devreden Katma Değer Vergisi | 297.587,48 | 370.349,71 |
| 2 - İndirilecek KDV | | |
| 3 - Diğer KDV | | |
| 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 294.261,67 | 629.595,82 |
| 5 - İş Avansları | | |
| 6 - Personel Avansları | | |
| 7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları | | |
| 8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | | |
| 9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) | | |
| Dönen Varlıklar Toplamı | 28.596.991,61 | 28.749.461,89 |

| II- DURAN VARLIKLAR | | |
|---|----------------------|----------------------|
| A - Ticari Alacaklar | 150,00 | 150,00 |
| 1 - Alıcılar | | |
| 2 - Alacak Senetleri | | |
| 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 4 - Verilen Depozito Ve Teminatlar | 150,00 | 150,00 |
| 5 - Şüpheli Ticari Alacaklar | | |
| 6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | | |
| B - Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D - Maddi Duran Varlıklar | 24.211.602,00 | 23.755.224,96 |
| 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 | 1.127.133,45 | 1.222.083,19 |
| 5 - Taşıtlar | 112.348,77 | 112.348,77 |
| 6 - Demirbaşlar | 188.764,49 | 198.569,24 |
| 7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar | | |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) | -1.259.766,41 | -1.820.897,94 |
| 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar | | |
| 10- Verilen Avanslar | | |
| E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 210.061,64 | 19.022,30 |
| 1 - Haklar | | |
| 2 - Şerefiye | | |
| 3 - Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri | | |
| 4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri | | |
| 5 - Özel Maliyetler | | |
| 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 575.295,68 | 575.295,68 |
| 7 - Birikmiş Amortismanlar (-) | -365.234,04 | -556.273,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Varlıklar Toplamı | 24.421.813,64 | 23.774.397,26 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 53.018.805,25 | 52.523.859,15 |
| NAZİM HESAPLAR | 86.507.824,13 | 80.443.997,22 |

PASİF (KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | (01.01.2012-31.12.2012) | (01.01.2013-31.12.2013) |
| I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| A - Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 - Banka Kredileri | | |
| 2 - Diğer Mali Borçlar | | |
| B - Ticari Borçlar | 273.449,55 | 456.300,70 |
| 1 - Satıcılar | 15.109,82 | 378.585,12 |
| 2 - Borç Senetleri | | |
| 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar | 804,40 | 2.327,22 |
| 5 - Diğer Ticari Borçlar | 257.535,33 | 75.388,36 |
| C - Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Ortaklara Borçlar | | |
| 2 - Personele Borçlar | | |
| 3 - Diğer Çeşitli Borçlar | | |
| 4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| D - Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Alınan Sipariş Avansları | | |
| 2 - Alınan Diğer Avanslar | | |
| E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | | |
| F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 61.341,94 | 127.747,66 |
| 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 26.646,22 | 94.509,13 |
| 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 34.695,72 | 33.238,53 |
| 3 - Vadesi Geç. Ertelenmiş veya Taks.Vergi, Diğer Yük. | | |
| 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler | | |
| G - Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 159.915,00 |
| 1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküm. Karşılık. | 166.443,50 | |
| 2 - Peşin Ödenen Vergi Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) | -166.443,50 | |
| 3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı | | |
| 4 - Maliyet Giderleri Karşılığı | | 159.915,00 |
| 5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | | |
| H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler | | |
| 2 - Gider Tahakkukları | | |
| I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Hesaplanan KDV | | |
| 2 - Diğer KDV | | |
| 3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı | | |
| 4 - Sayım Ve Tesellüm Fazlaları | | |
| 5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | | |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 334.791,49 | 743.963,36 |
| II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| A - Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Banka Kredileri | | |
| 2 - Diğer Mali Borçlar | | |
| B - Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Satıcılar | | |
| 2 - Borç Senetleri | | |
| 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar | | |
| 5 - Diğer Ticari Borçlar | | |
| C - Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Ortaklara Borçlar | | |
| 2 - Diğer Çeşitli Borçlar | | |
| 3 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| D - Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Alınan Sipariş Avansları | | |
| 2 - Alınan Diğer Avanslar | | |
| E - Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları | | |
| 2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | | |
| F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler | | |
| 2 - Gider Tahakkukları | | |
| G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 - Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV | | |
| 2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | | |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.020.128,77 | 1.684.013,76 |
| 1 - Yasal Yedekler | 204.025,76 | 336.802,76 |
| 2 - Statü Yedekleri | | |
| 3 - Olağanüstü Yedekler | 816.103,01 | 1.347.211,00 |
| 4 - Diğer Kar Yedekleri | | |
| 5 - Özel Fonlar | | |
| D - Geçmiş Yıllar Karları | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Geçmiş Yıllar Karları | | |
| E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Geçmiş Yıllar Zararları | | |
| F - Dönem Net Karı (Zararı) | 663.884,99 | -904.117,97 |
| 1 - Dönem Net Karı / Zararı | 663.884,99 | -904.117,97 |
| Özkaynaklar Toplamı | 52.684.013,76 | 51.779.895,79 |
| PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI | 53.018.805,25 | 52.523.859,15 |
| NAZİM HESAPLAR | 86.507.824,13 | 80.443.997,22 |