

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ.
AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM	
	31.12.2014	29.03.2014,24
I- DÖNEN VARLIKLAR		
A - Hazır Değerler		26.237.778,29
1 - Kasa	7.456,07	
2 - Alınan Çekler		
3 - Bankalar	26.230.322,22	
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		2.945,93
1 - Alıcılar	1.062,02	
2 - Alacak Senetleri		
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar		
5 - Diğer Ticari Alacaklar	1.883,91	
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar		
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		
D - Diğer Alacaklar		537.077,77
1 - Ortaklardan Alacaklar		
2 - Personelden Alacaklar		
3 - Diğer Çeşitli Alacaklar	537.077,77	
4 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
5 - Şüpheli Diğer Alacaklar		
6 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
E - Stoklar		5.433,01
1 - İlk Madde Malzeme	5.433,01	
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		1.353.957,08
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	
2 - Gelir Tahakkukları	1.353.957,08	
H - Diğer Dönen Varlıklar		895.009,16
1 - Devreden Katma Değer Vergisi	483.611,02	
2 - İndirilecek KDV	0,00	
3 - Diğer KDV	0,00	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	411.398,14	
5 - İş Avansları	0,00	
6 - Personel Avansları		
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	
8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		29.032.201,24

II- DURAN VARLIKLAR			23.358.518,94
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			23.290.523,92
1 - Arazi ve Arsalar	12.197.522,69		
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	508.935,64		
3 - Binalar	11.336.663,37		
4 - Tesis, Makina ve Cihazlar	913.085,42		
5 - Taşıtlar	112.348,77		
6 - Demirbaşlar	594.950,82		
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar			
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.372.982,79		
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar			
10- Verilen Avanslar			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar			6.352,17
1 - Haklar			
2 - Şerefiye			
3 - Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri			
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
5 - Özel Maliyetler			
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	556.866,95		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-550.514,78		
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			61.492,85
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	61.492,85		
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			23.358.518,94
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.390.720,18	52.390.720,18
NAZİM HESAPLAR			56.723.913,20

			CARI DÖNEM	
			31.12.2014	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				591.652,42
A - Mali Borçlar				
1 - Banka Kredileri				
2 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar			492.586,93	
1 - Satıcılar			383.461,05	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar			5.696,96	
5 - Diğer Ticari Borçlar			103.428,92	
C - Diğer Borçlar			22.650,19	
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - Personele Borçlar				
3 - Diğer Çeşitli Borçlar			22.650,19	
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			58.803,78	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar			29.869,13	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			28.934,65	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlend.Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
G - Borç ve Gider Karşılıkları			13.685,52	
1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları				
2 - Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)				
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Maliyet Giderleri Karşılığı			13.685,52	
5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları			3.926,00	
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları			3.926,00	
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00	
1 - Hesaplanan KDV			0,00	
2 - Diğer KDV				
3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			0,00	
4 - Sayım Ve Tesellüm Fazlaları				
5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI				591.652,42

