EGE SERAMİK SAN.ve TİC.A.Ş.
30.09.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF	30.09.2011
1- DÖNEN VARLIKLAR	142.397.101,61
A- HAZIR DEĞERLER	26.284.367,27
1- Kasa	4.040,06
2- Alınan Çekler	25.048.833,68
3- Bankalar	856.936,09
4- Verilen Çek ve Öde Emirleri (-)	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	374.557,44
B- MENKUL KIYMETLER	15.216.011,00
1- Hisse Senetleri	0,00
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil Senet Bonoları	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetler	15.216.011,00
5- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	49.232.366,99
1- Alıcılar	47.590.018,05
2- Alacak Senetleri	1.642.348,94
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	339.229,94
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-339.229,94
7- Diğer Ticari Alacaklar	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	1.738.843,36
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.738.843,36
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
E- STOKLAR	43.805.818,13
1- İlk madde malzeme	19.005.009,84
2- Yarı Mamüller	2.526.560,06
3- Mamüller	18.888.026,94
4- Ticari Mallar	79.439,68
5- Diğer Stoklar	238.074,41
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	3.068.706,98
F- GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK	245.210,59
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	242.801,03
2- Gelir Tahakkukları	2.409,56
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.874.484,27
1- Devreden K.D.V	0,00
2- İndirilecek K.D.V	0,00
3- Diğer KDV	5.871.784,29
4- Peşin ÖdenenVergi ve Fonlar	0,00
5- İş Avansları	2.698,96
6- Personel Avansları	0,00
7- Sayım ve tesellüm noksanları	0,00
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1,02
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	142.397.101,61
2- DURAN VARLIKLAR	79.849.052,31
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.315,50
1- Alıcılar	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.315,50
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6- Diğer Alacak Senet Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	700.996,81
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
3- İştirakler	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değ Düş Karşılığı (-)	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	696.951,54
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
8- Bağlı Ort.Ser.Pay Değ.Düş Karşılığı (-)	0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	4.045,27
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	78.977.027,22
1- Arazi ve arsalar	3.869.068,18
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	23.711.223,09
3- Binalar	48.342.254,77
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	136.694.112,21
5- Taşıtlar	1.054.417,37
6- Demirbaşlar	6.520.008,02
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-141.222.056,42
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00
10- Verilen Avanslar	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	62.568,37
1- Haklar	6.095.213,30
2- Şerefiye	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
5- Özel Maliyetler	342.883,47
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.375.528,40
8- Verilen Avanslar	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
1- Arama Giderleri	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3- Diğer Özel TükenmeyeTabi Varlıklar	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00
G- GEL.YILLARA AİT GİD.GEL.TAH.	107.144,41
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	107.144,41
2- Gelir Tahakkukları	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Gelecek Yıllarda ind K.D.V	0,00
2- Diğer K.D.V	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler Fonlar	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	79.849.052,31
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	222.246.153,92

PASİF	30.09.2011
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.631.007,12
A- MALİ BORÇLAR	6.590.341,33
1- Banka Kredileri	0,00
2- Finansal Kira İşlem Borçlar	0,00
3- Finansal Kiralama İşlem. Borç Mly	0,00
4- Uz.Vad.Kred.A.Pa.Taks.Ve Faiz	6.590.341,33
5- Ertelenmiş Fin.Kir.Borç.Mal	0,00
6- Tahvil anapara borç faizi	0,00
7- Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	34.054.562,76
1- Satıcılar	34.054.562,76
2- Borç Senetleri	0,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	1.715.467,96
1- Ortaklara Borçlar	19.255,66
2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4- Personele Borçlar	1.696.212,30
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	7.177.221,54
E- ÖD.VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	2.433.823,49
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.896.771,20
2- Ödenecek Sosyal Güv Kesintileri	533.947,81
3- Vadesi Geçmiş Ert.Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.104,48
F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.987.387,68
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Kars	4.523.416,57
2- Dönem Kar Peş Öd Vergi ve Diğ Yüküm (-)	-3.401.065,09
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
4- Maliyet Giderleri Karşılığı	865.036,20
5- Diğ.Borç Ve Gider Karşılıkları	0,00
G- GELECEK AY AİT GELİRLER VE GİDER TA	800.400,86
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	778.653,35
2- Gider Tahakkukları	21.747,51
H- DİĞ. KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR	5.871.801,50
1- Hesaplanan KDV	0,00
2- Diğer KDV	5.871.784,32
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
4- Yuvarlama Farkları	17,18
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	60.631.007,12
2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.080.587,00
A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- Banka Kredileri	0,00
2- Finansal Kiralama İşlem. Borçlar	0,00
3- Finansal Kiralama İşlem. Borç Mly	0,00
4- Çıkarılmış Tahviller	0,00
5- Diğer mali borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1- Satıcılar	0,00
2- Borç Senetleri	0,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
1- Ortaklara Borçlar	0,00
2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4- Diğer Borç Senetleri Reeskon (-)	0,00
5- Kamuya Olan Ert.veya Takas Borçlar	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.080.587,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	16.080.587,00
2- Diğer Borç ve gider Karşılıkları	0,00
F- GEL.YIL.AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2- Gider Tahakkukları	0,00
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1- Gelecek Yıl ertelenen veya terkin edilen KDV	0,00
2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	16.080.587,00
3- ÖZSERMAYE	155.884.555,80
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	99.778.008,01
1- Sermaye	75.000.000,01
2- Ödenmemiş Sermaye	0,00
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark Hesabı	24.778.008,00
B- SERMAYE YEDEKLERİ	37.755.444,38
1- Hisse Senetleri İhraç Primleri	35.838.595,24
2- M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00
3- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4- Diğer Sermaye Yedekleri	1.916.849,14
C- KAR YEDEKLERİ	3.398.478,64
1- Yasal Yedekler	799.761,59
2- Statü Yedekleri	0,00
3- Olağanüstü Yedekler	2.598.717,05
4- Diğer Kar Yedekleri	0,00
5- Özel Fonlar	0,00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
F- NET DÖNEM KARI / ZARARI	14.952.624,77
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	155.884.555,80
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	232.596.149,92

10.349.996,00

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
30.Eylül.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TL

AKTİF	30.09.2011
1- DÖNEN VARLIKLAR	4.572.364,17
A- HAZIR DEĞERLER	2.519,28
1- Kasa	53,06
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	2.466,22
4- Verilen Çek ve Öde Emirleri (-)	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil Senet Bonoları	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00
5- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	4.323.137,30
1- Alıcılar	4.323.137,30
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Alınan Vadeli Çekler	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
7- Diğer Ticari Alacaklar	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
E- STOKLAR	117,15
1- İlk madde malzeme	0,00
2- Yarı Mamüller	0,00
3- Mamüller	0,00
4- Ticari Mallar	0,00
5- Diğer Stoklar	30,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	87,15
F- GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAH.	181.306,12
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	47.472,13
2- Gelir Tahakkukları	133.833,99
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	65.284,32
1- Devreden K.D.V	0,00
2- İndirilecek K.D.V	0,00
3- Diğer KDV	0,00
4- Peşin ÖdenenVergi ve Fonlar	65.284,32
5- İş Avansları	0,00
6- Personel Avansları	0,00
7- Sayım ve tesellüm noksanları	0,00
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	4.572.364,17
2- DURAN VARLIKLAR	12.363.351,62
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.000,00
1- Alıcılar	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.000,00
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6- Diğer Alacak Senet Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Bağlı menkul Kıymetler	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
3- İştirakler	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değ Düş Karşılığı (-)	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
8- Bağlı Ort.Ser.Pay Değ.Düş Karşılığı (-)	0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.355.965,84
1- Arazi ve arsalar	9.960.640,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
3- Binalar	0,00
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	18.851.670,68
5- Taşıtlar	0,00
6- Demirbaşlar	226.173,31
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.712.518,15
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
10- Verilen Avanslar	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.745,77
1- Haklar	0,00
2- Şerefiye	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.853,49
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
5- Özel Maliyetler	95.791,85
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.650,91
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-100.550,48
8- Verilen Avanslar	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
1- Arama Giderleri	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3- Diğer Özel TükenmeyeTabi Varlıklar	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00
G- GEL.YILLARA AİT GİD.GEL.TAH.	3.640,01
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	3.640,01
2- Gelir Tahakkukları	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Gelecek Yıllarda ind K.D.V	0,00
2- Diğer K.D.V.	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler Fonlar	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	12.363.351,62
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	16.935.715,79

TL

PASİF	30.09.2011
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.201.663,16
A- MALİ BORÇLAR	0,00
1 Banka Kredileri	0,00
2 Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri	0,00
3 Tahvil. Anapara Borç,Taksit ve Faizleri	0,00
4 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
6 Menkul Kıymet ihraç farkı (-)	0,00
7 Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	2.291.854,96
1 Satıcılar	2.291.854,96
2 Borç Senetleri	0,00
3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5 Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	24.788,70
1 Ortaklara Borçlar	0,00
2 İştiraklere Borçlar	0,00
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4 Personele Borçlar	24.788,70
5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
6 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	275.924,56
E- ÖD.VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	116.060,04
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	105.637,92
2 Ödenecek Sosyal Güv.kesintileri	9.922,12
3 Vadesi Geçmiş Ert.Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00
4 Diğer Yükümlülükler	500,00
F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	409.381,09
1 Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Kars	0,00
2 Dönem Kar Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yüküm (-)	0,00
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
4 Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
5 Diğ.Borç Ve Gider Karşılıkları	409.381,09
G- GELECEK AY AİT GELİRLER VE GİDER TAH	83.653,81
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
2 Gider Tahakkukları	83.653,81
H- DİĞ. KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1 Hesaplanan KDV	0,00
2 Diğer KDV	0,00
3 Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00
4 Diğer Çeşitli yabancı Kaynaklar	0,00
5 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.201.663,16
2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	198.964,33
A- MALİ BORÇLAR	0,00
1 Banka Kredileri	0,00
2 Çıkarılmış Tahviller	0,00
3 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
4 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00
5 Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1 Satıcılar	0,00
2 Borç Senetleri	0,00
3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5 Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
1 Ortaklara Borçlar	0,00
2 İştiraklere Borçlar	0,00
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4 Diğer Borç Senetleri Reeskon. (-)	0,00
5 Kamuya Olan Ert.veya Takas Borçlar	0,00
6 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	198.964,33
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	198.964,33
2 Diğer Borç ve gider Karşılıkları	0,00
F- GEL.YIL.AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00
1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2 Gider Tahakkukları	0,00
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1 Gelecek Yıl ertelenen veya terkin edilen KDV	0,00
2 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	198.964,33
3- ÖZSERMAYE	3.185.092,31
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	4,00
1 Sermaye	4,00
2 Ödenmemiş Sermaye	0,00
3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
B- SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
1 Hisse Senetleri İhraç Primleri	0,00
2 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00
3 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4 Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
C- KAR YEDEKLERİ	2.948.494,61
1 Yasal Yedekler	156.378,37
2 Statü Yedekleri	0,00
3 Olağanüstü Yedekler	2.792.116,24
4 Diğer Kar Yedekleri	0,00
5 Özel Fonlar	0,00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
F- NET DÖNEM KARI / ZARARI	236.593,70
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.185.092,31
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.585.719,80

EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

KONSOLİDE (BİRLEŞME SONRASI)
30.Eylül.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TL

AKTİF	30.09.2011
1- DÖNEN VARLIKLAR	146.969.465,78
A- HAZIR DEĞERLER	26.286.886,55
1- Kasa	4.093,12
2- Alınan Çekler	25.048.833,68
3- Bankalar	859.402,31
4- Verilen Çek ve Öde Emirleri (-)	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	374.557,44
B- MENKUL KIYMETLER	15.216.011,00
1- Hisse Senetleri	0,00
2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00
3- Kamu Kesim Tahvil Senet Bonoları	0,00
4- Diğer Menkul Kıymetler	15.216.011,00
5- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	53.555.504,29
1- Alıcılar	51.913.155,35
2- Alacak Senetleri	1.642.348,94
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Alınan Vadeli Çekler	339.229,94
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-339.229,94
7- Diğer Ticari Alacaklar	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	1.738.843,36
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.738.843,36
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
E- STOKLAR	43.805.935,28
1- İlk madde malzeme	19.005.009,84
2- Yarı Mamüller	2.526.560,08
3- Mamüller	18.888.026,94
4- Ticari Mallar	79.439,88
5- Diğer Stoklar	238.104,41
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	3.068.794,13
F- GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAH.	426.516,71
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	290.273,16
2- Gelir Tahakkukları	136.243,55
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.939.768,59
1- Devreden K.D.V	0,00
2- İndirilecek K.D.V	0,00
3- Diğer KDV	5.871.784,29
4- Peşin ÖdenenVergi ve Fonlar	65.284,32
5- İş Avansları	2.698,96
6- Personel Avansları	0,00
7- Sayım ve tesellüm noksanları	0,00
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1,02
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	146.969.465,78
2- DURAN VARLIKLAR	92.212.403,93
A- TİCARİ ALACAKLAR	2.315,50
1- Alıcılar	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	2.315,50
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6- Diğer Alacak Senet Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	700.996,81
1- Bağlı menkul Kıymetler	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
3- İştirakler	0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değ Düş Karşılığı (-)	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	696.951,54
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
8- Bağlı Ort.Ser.Pay Değ.Düş Karşılığı (-)	0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	4.045,27
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	91.332.993,06
1- Arazi ve arsalar	13.829.708,18
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	23.711.223,09
3- Binalar	48.342.254,77
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	155.575.782,89
5- Taşıtlar	1.054.417,37
6- Demirbaşlar	6.746.181,33
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-157.934.574,57
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00
10- Verilen Avanslar	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	65.314,14
1- Haklar	6.095.213,30
2- Şerefiye	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.853,49
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
5- Özel Maliyetler	438.675,32
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.650,91
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.476.078,88
8- Verilen Avanslar	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
1- Arama Giderleri	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3- Diğer Özel TükenmeyeTabi Varlıklar	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00
G- GEL.YILLARA AİT GİD.GEL.TAH.	110.784,42
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	110.784,42
2- Gelir Tahakkukları	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Gelecek Yıllarda ind K.D.V	0,00
2- Diğer K.D.V.	0,00
3- Peşin Ödenen Vergiler Fonlar	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	92.212.403,93
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	239.181.869,71

TL

PASİF	30.09.2011
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	63.832.670,28
A- MALİ BORÇLAR	6.590.341,33
1 Banka Kredileri	0,00
2 Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri	0,00
3 Tahvil. Anapara Borç.Taksit ve Faizleri	0,00
4 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	6.590.341,33
5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
6 Menkul Kıymet ihraç farkı (-)	0,00
7 Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	36.346.417,72
1 Satıcılar	36.346.417,72
2 Borç Senetleri	0,00
3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5 Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	1.740.256,66
1 Ortaklara Borçlar	19.255,66
2 İştiraklere Borçlar	0,00
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4 Personele Borçlar	1.721.001,00
5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
6 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	7.453.146,10
E- ÖD.VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	2.549.883,53
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.002.409,12
2 Ödenecek Sosyal Güv.kesintileri	543.869,93
3 Vadesi Geçmiş Ert.Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00
4 Diğer Yükümlülükler	3.604,48
F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.396.768,77
1 Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Kars	4.523.416,57
2 Dönem Kar Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yüküm (-)	-3.401.065,09
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
4 Maliyet Giderleri Karşılığı	865.036,20
5 Diğ.Borç Ve Gider Karşılıkları	409.381,09
G- GELECEK AY AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	884.054,67
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler	778.653,35
2 Gider Tahakkukları	105.401,32
H- DİĞ. KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR	5.871.801,50
1 Hesaplanan KDV	0,00
2 Diğer KDV	5.871.784,32
3 Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00
4 Diğer Çeşitli yabancı Kaynaklar	17,18
5 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	63.832.670,28
2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.279.551,33
A- MALİ BORÇLAR	0,00
1 Banka Kredileri	0,00
2 Çıkarılmış Tahviller	0,00
3 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
4 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00
5 Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1 Satıcılar	0,00
2 Borç Senetleri	0,00
3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5 Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
1 Ortaklara Borçlar	0,00
2 İştiraklere Borçlar	0,00
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4 Diğer Borç Senetleri Reeskon. (-)	0,00
5 Kamuya Olan Ert.veya Takas Borçlar	0,00
6 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.279.551,33
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	16.279.551,33
2 Diğer Borç ve gider Karşılıkları	0,00
F- GEL.YIL.AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00
1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2 Gider Tahakkukları	0,00
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1 Gelecek Yıl ertelenen veya terkin edilen KDV	0,00
2 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	16.279.551,33
3- ÖZSERMAYE	159.069.648,11
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	99.778.008,01
1 Sermaye	75.000.000,01
2 Ödenmemiş Sermaye	0,00
3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	24.778.008,00
B- SERMAYE YEDEKLERİ	37.755.444,38
1 Hisse Senetleri İhraç Primleri	35.838.595,24
2 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00
3 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4 Diğer Sermaye Yedekleri	1.916.849,14
C- KAR YEDEKLERİ	6.346.973,25
1 Yasal Yedekler	956.139,96
2 Statü Yedekleri	0,00
3 Olağanüstü Yedekler	5.390.833,29
4 Diğer Kar Yedekleri	0,00
5 Özel Fonlar	0,00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4,00
F- NET DÖNEM KARI / ZARARI	15.189.218,47
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	159.069.648,11
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	239.181.869,72

0,01

EK/7