

**UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.**  
**31.12.2004 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(VARLIKLAR)	
	31.12.2003	31.12.2004	
<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>A.HAZİR DEĞERLER</b>	<b>6.297.127,48</b>	<b>7.342.450,25</b>	<b>B.MALİ BORÇLAR</b>
1-KASA	172,03	3.186,09	1-BANKA KREDİLERİ
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.
3-BANKALAR	6.296.955,45	7.339.264,16	<b>B.TİCARİ BORÇLAR</b>
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR
<b>B.MENKUL KIYMETLER</b>	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	<b>C.DİĞER BORÇLAR</b>
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR
-	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR
<b>C.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>419.794,27</b>	<b>620.577,56</b>	<b>D.ALINAN AVANSLAR</b>
1-ALICILAR	419.794,27	620.577,56	1-ALINAN YURTICI SİPARİS AVANSLAR
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR
3-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-	<b>E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
<b>D.DİĞER ALACAKLAR</b>	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	<b>F-BORÇ VE GİDER KARSILILARI</b>
2-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-	1-DONEM KARI KARSILIKLARI
<b>E.STOKLAR</b>	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	<b>G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>
2-MAMULLER	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER
3-TİCARİ MALLAR	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI
7-DİĞER STOKLAR	-	-	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	1.324.655,05
<b>F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>26.655,73</b>	<b>20.718,60</b>	(2.088.479,82)
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	26.655,73	20.718,60	<b>II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
2-GELİR TAHAKKUKLARI	-	-	-
<b>H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	-	<b>22.165,75</b>	<b>G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>
1-DEVREDEN KDV	-	22.139,60	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER
2-DİĞER KDV	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	<b>UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
4-İS AVANSLARI	-	-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-	-
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	26,15	-
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.743.577,48</b>	<b>8.005.912,16</b>	<b>III.ÖZKAYNAKLAR</b>
-	-	-	-
<b>II.DURAN VARLIKLAR</b>	-	-	<b>A.ÖDENMİŞ SERMAYE</b>
-	-	-	8.500.000,00
<b>A.TİCARİ ALACAKLAR</b>	-	-	1-SERMAYE
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	8.500.000,00
<b>D.MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>140.446,44</b>	<b>159.407,66</b>	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
2-BİNALAR	-	-	3-SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARK
3-TEŞİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	9.293,60	14.354,49	<b>B.SERMAYE YEDEKLERİ</b>
4-TASITLAR	50.059,11	98.634,48	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
6-DEMİRBAŞLAR	106.741,21	152.998,56	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.033,90	-	<b>C.KAR YEDEKLERİ</b>
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN(-)	(27.681,38)	(107.707,48)	1-YASAL YEDEKLER
8-VERİLEN AVANSLAR	-	1.127,61	2-OLOGANUSTU YEDEKLER
<b>E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.143.423,70</b>	<b>6.916.636,96</b>	<b>D.GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>
1-HAKLAR	-	5.678,67	-
2-SEREFİYE	-	-	<b>E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI</b>
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-	(54.829,81)
4-ÖZEL MALİYETLER	9.352.688,49	12.556.226,58	<b>F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>
5-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	(1.209.264,79)	(5.645.268,28)	5.257.622,37
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
7-EF.DÜZELTİLMİŞGEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-	13.702.792,56
<b>G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER</b>	-	<b>1.258,33</b>	-
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	1.258,33	-
<b>H.DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	-	-	-
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-	-
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>8.283.870,14</b>	<b>7.077.302,95</b>	-
-	-	-	-
<b>AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI</b>	<b>15.027.447,62</b>	<b>15.083.215,11</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
-	-	-	15.027.447,62
-	-	-	15.083.215,11