

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)			PASİF(VARLIKLAR)		
	31.12.2004	31.12.2005		31.12.2004	31.12.2005
I.DÖNEN VARLIKLAR			I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A.HAZİR DEĞERLER	7.342.450,25	8.400.078,58	B.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	3.186,09	2.757,52	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	7.339.264,16	8.397.321,06	B.TİCARİ BORÇLAR	107.652,14	79.624,69
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	81.799,40	59.299,38
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25.852,74	20.325,31
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	10.630,00	1.741,80
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-
	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR	10.630,00	-
C.TİCARİ ALACAKLAR	620.577,56	619.864,86	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	1.741,80
1-ALICILAR	620.577,56	619.864,86	D.ALINAN AVANSLAR	-	-
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	1-ALINAN YURTICI SİPARİS AVANSLAR	-	-
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-		-	-
D.DİĞER ALACAKLAR	-	483.386,37	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.038,82	22.902,29
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.994,28	10.036,29
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	11.044,54	12.866,00
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	483.386,37		-	-
E.STOKLAR	-	-	F-BORÇ VE GİDER KARŞILILARI	(2.225.800,78)	318.188,57
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARŞILIKLARI	12.109,62	2.362.819,59
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(2.237.910,40)	(2.044.631,02)
3-TİCARİ MALLAR	-	-	G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
7-DİĞER STOKLAR	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	-	-
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	20.718,60	54.886,20	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	(2.088.479,82)	422.457,35
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	20.718,60	29.998,35			
2-GELİR TAHAKKUKLARI	-	24.887,85	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	22.165,75	174.178,69	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
1-DEVREDEN KDV	22.139,60	174.178,69	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	-	-
2-DİĞER KDV	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-		-	-
4-IS AVANSLARI	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-		-	-
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	26,15	-		-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.005.912,16	9.732.394,70	III.ÖZKAYNAKLAR	-	-
	-	-		-	-
II.DURAN VARLIKLAR	-	-	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,07	11.856.746,08
	-	-	1-SERMAYE	8.500.000,00	8.500.000,00
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	3.356.746,07	3.356.746,08
	-	-		-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	-	15.025,00	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-İŞTİRAKLER	-	15.025,00	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
	-	-	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	159.407,66	100.068,20	C.KAR YEDEKLERİ	700.004,20	1.473.521,07
2-BİNALAR	-	-	1-YASAL YEDEKLER	700.004,20	1.473.521,07
3-TESİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	14.354,49	16.854,50	2-LOGANUSTU YEDEKLER	-	-
4-TASITLAR	98.634,48	98.634,48		-	-
6-DEMİRBAŞLAR	152.998,56	148.490,98	D.GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	-
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-		-	-
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	(107.707,48)	(163.911,76)	E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)
8-VERİLEN AVANSLAR	1.127,61	-		-	-
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.916.636,96	5.655.335,61	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	8.354.249,37	5.489.403,72
1-HAKLAR	5.678,66	5.678,66		-	-
2-SEREFİYE	-	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	17.171.694,93	15.080.366,16
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-		-	-
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,58	12.556.226,56		-	-
5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	(5.645.268,28)	(6.906.569,61)		-	-
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-		-	-
7-EF.DÜZELTİLMİŞGEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-		-	-
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.258,33	-		-	-
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.258,33	-		-	-
	-	-		-	-
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-		-	-
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-		-	-
	-	-		-	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	7.077.302,95	5.770.428,81		-	-
	-	-		-	-
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	15.083.215,11	15.502.823,51	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	15.083.215,11	15.502.823,51