

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.2005	31.12.2006	PASİF(VARLIKLAR)	31.12.2005	31.12.2006
I.DÖNEN VARLIKLAR			I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A.HAZIR DEGERLER	8.400.078,58	13.607.526,68	B.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	2.757,52	4.527,87	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	8.397.321,06	13.602.998,81	B.TİCARİ BORÇLAR	79.624,69	87.444,71
4-VERİLEN ÇEKLER VE ODEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	59.299,38	63.691,80
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	20.325,31	23.752,91
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	1.741,80	1.344,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-
C.TİCARİ ALACAKLAR	619.864,86	625.730,02	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-
1-ALICILAR	619.864,86	625.730,02	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.741,80	1.344,00
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	D.ALINAN AVANSLAR	-	-
3-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-	1-ALINAN YURTICI SİPARİS AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
D.DİĞER ALACAKLAR	483.386,37	-	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	22.902,29	32.135,92
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.036,29	13.936,13
2-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	12.866,00	18.199,79
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	483.386,37	-	-	-	-
E.STOKLAR	-	-	F.BORÇ VE GİDER KARSILILARI	318.188,57	285.212,04
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARSILIKLARI	2.362.819,59	2.333.499,08
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(2.044.631,02)	(2.048.287,04)
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.	54.886,20	99.070,41	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	422.457,35	406.136,67
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	29.998,35	30.910,14	-	-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	24.887,85	68.160,27	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	174.178,69	291.585,27	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
1-DEVREDEN KDV	174.178,69	291.585,27	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	-	-
2-DİĞER KDV	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-	-
4-IS AVANSLARI	-	-	-	-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-	III.ÖZKAYNAKLAR	-	-
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	-	-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.732.394,70	14.623.912,38	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08
-	-	-	1-SERMAYE	8.500.000,00	8.500.000,00
II.DURAN VARLIKLAR	-	-	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
-	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARK	3.356.746,08	3.356.746,08
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	15.025,00	1.000.025,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	1.473.521,07	2.226.984,61
1-İŞTİRAKLER	15.025,00	1.000.025,00	C.KAR YEDEKLERİ	1.473.521,07	2.226.984,61
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	100.068,20	57.987,74	1-YASAL YEDEKLER	-	-
2-BİNALAR	-	-	2-LOGANUSTU YEDEKLER	-	-
3-TEŞİS MAKİNA,VE CİHAZLAR	16.854,50	25.758,33	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-
4-TASITLAR	98.634,48	98.634,48	-	-	-
6-DEMİRBAŞLAR	148.490,98	152.608,92	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.033,90	-	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	5.489.403,72	9.331.075,43
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	(163.911,76)	(219.013,99)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	15.080.366,16	19.675.501,41
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-	-	-	-
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	5.655.335,61	4.399.712,96	-	-	-
1-HAKLAR	5.678,66	5.678,66	-	-	-
2-SEREFİYE	-	-	-	-	-
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-	-	-	-
4-ÖZEL MALİYETLER	12.556.226,56	12.556.226,57	-	-	-
5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	(6.906.569,61)	(8.162.192,27)	-	-	-
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-	-	-	-
7-EF.DÜZELTİLMİŞGEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-	-	-	-
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-	-	-	-
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-	-	-	-
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-	-	-	-
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-	-	-	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	5.770.428,81	5.457.725,70	-	-	-
-	-	-	-	-	-
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	15.502.823,51	20.081.638,08	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	15.502.823,51	20.081.638,08