

**UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.**  
**31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.2006	31.12.2007	PASİF(VARLIKLAR)	31.12.2006	31.12.2007
<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A.HAZIR DEGERLER</b>	<b>13.607.526,68</b>	<b>14.253.403,03</b>	<b>B.MALI BORÇLAR</b>		
1-KASA	4.527,87	3.119,08	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	13.602.998,81	14.250.283,95	<b>B.TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>87.444,71</b>	<b>81.143,46</b>
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	63.691,80	58.029,55
<b>B.MENKUL KIYMETLER</b>	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	23.752,91	23.113,91
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	<b>C.DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.344,00</b>	-
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-
	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-
<b>C.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>625.730,02</b>	<b>754.096,63</b>	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.344,00	-
1-ALICILAR	625.730,02	754.096,63	<b>D.ALINAN AVANSLAR</b>	-	-
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	1-ALINAN YURTİÇİ SİPARİS AVANSLAR	-	-
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-		-	-
<b>D.DİĞER ALACAKLAR</b>	-	-	<b>E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>32.135,92</b>	<b>26.827,72</b>
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.936,13	16.820,47
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	18.199,79	10.007,25
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-		-	-
<b>E.STOKLAR</b>	-	-	<b>F-BORÇ VE GİDER KARŞILILARI</b>	<b>285.212,04</b>	<b>409.919,08</b>
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARŞILIKLARI	2.333.499,08	1.909.928,23
2-MAMÜLLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	2.048.287,04	1.500.009,15
3-TİCARİ MALLAR	-	-	<b>G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>	-	-
7-DİĞER STOKLAR	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	-	-
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
<b>F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>99.070,41</b>	<b>72.384,14</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>406.136,67</b>	<b>517.890,26</b>
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	30.910,14	33.676,12		-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	68.160,27	38.708,02	<b>II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-
<b>H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>291.585,27</b>	<b>441.423,53</b>	<b>G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>	-	-
1-DEVREDEN KDV	291.585,27	441.423,53	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	-	-
2-DİĞER KDV	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-		-	-
4-İS AVANSLARI	-	-	<b>UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM</b>	-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-		-	-
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-		-	-
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>14.623.912,38</b>	<b>15.521.307,33</b>	<b>III.ÖZKAYNAKLAR</b>	-	-
	-	-		-	-
<b>II.DURAN VARLIKLAR</b>	-	-	<b>A.ÖDENMİS SERMAYE</b>	<b>11.856.746,08</b>	<b>11.856.746,08</b>
	-	-	1-SERMAYE	8.500.000,00	11.850.000,00
<b>A.TİCARİ ALACAKLAR</b>	-	-	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	3.356.746,08	6.746,08
	-	-		-	-
<b>C.MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.000.025,00</b>	<b>1.000.025,00</b>	<b>B.SERMAYE YEDEKLERİ</b>	-	-
1-İŞTİRAKLER	1.000.025,00	1.000.025,00	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
	-	-	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
<b>D.MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>57.987,74</b>	<b>121.999,72</b>	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	-	43.665,50	<b>C.KAR YEDEKLERİ</b>	<b>2.226.984,61</b>	<b>3.537.490,55</b>
2-BİNALAR	-	-	1-YASAL YEDEKLER	2.226.984,61	3.537.490,55
3-TESSİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	25.758,33	25.758,33	2-ÖLOGANUSTU YEDEKLER	-	-
4-TAŞITLAR	98.634,48	108.927,83		-	-
6-DEMİRBAŞLAR	152.608,92	153.403,84	<b>D.GEÇMİS YIL KARLARI</b>	-	-
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.033,90	-		-	-
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	219.013,99	209.755,78	<b>E.GEÇMİS YIL ZARARLARI</b>	<b>3.739.304,71</b>	<b>3.739.304,71</b>
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-		-	-
<b>E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.399.712,96</b>	<b>3.146.238,13</b>	<b>F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>	<b>9.331.075,43</b>	<b>7.616.748,00</b>
1-HAKLAR	5.678,66	8.363,45		-	-
2-SEREFİYE	-	-	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>19.675.501,41</b>	<b>19.271.679,92</b>
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-		-	-
4-ÖZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57		-	-
5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	8.162.192,27	9.418.351,89		-	-
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-		-	-
7-EF.DÜZELTİLMİŞGEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-		-	-
<b>G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER</b>	-	-		-	-
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>H.DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	-	-		-	-
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.457.725,70</b>	<b>4.268.262,85</b>		-	-
	-	-		-	-
<b>AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI</b>	<b>20.081.638,08</b>	<b>19.789.570,18</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>20.081.638,08</b>	<b>19.789.570,18</b>