

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.2007	31.12.2008	PASİF(VARLIKLAR)	31.12.2007	31.12.2008
I.DÖNEN VARLIKLAR			I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A.HAZIR DEGERLER	14.253.403,03	22.582.289,55	B.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	3.119,08	4.117,59	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	14.250.283,95	22.578.171,96	B.TİCARİ BORÇLAR	81.143,46	76.786,57
4-VERİLEN ÇEKLER VE ODEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	58.029,55	64.632,78
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	23.113,91	12.153,79
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	-	-
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-
	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-
C.TİCARİ ALACAKLAR	754.096,63	740.684,70	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	-
1-ALICILAR	754.096,63	740.684,70	D.ALINAN AVANSLAR	-	-
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	1-ALINAN YURTİÇİ SİPARİS AVANSLAR	-	-
3-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	26.827,72	25.762,23
D.DİĞER ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.820,47	16.189,11
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	10.007,25	9.573,12
2-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	-	-		-	-
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	F.BORÇ VE GİDER KARSILILARI	409.919,08	896.454,82
E.STOKLAR	-	-	1-DONEM KARI KARSILIKLARI	1.909.928,23	3.333.813,22
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(1.500.009,15)	(2.437.358,40)
2-MAMULLER	-	-	G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
3-TİCARİ MALLAR	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	-	-
7-DİĞER STOKLAR	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	517.890,26	999.003,62
F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	72.384,14	66.534,90		-	-
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	33.676,12	24.244,38	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	38.708,02	42.290,52	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	441.423,53	589.464,95	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	-	-
1-DEVREDEN KDV	441.423,53	589.464,95	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
2-DİĞER KDV	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-	-
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-		-	-
4-IS AVANSLARI	-	-	III.ÖZKAYNAKLAR	-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-		-	-
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	15.521.307,33	23.978.974,10	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00
	-	-	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
II.DURAN VARLIKLAR	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08
	-	-	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
	-	-	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000.025,00	1.000.025,00	C.KAR YEDEKLERİ	3.537.490,55	4.582.669,01
1-İŞTİRAKLER	1.000.025,00	1.000.025,00	1-YASAL YEDEKLER	3.537.490,55	4.582.669,01
	-	-	2-OLGANUSTU YEDEKLER	-	-
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	121.999,72	126.082,05	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	43.665,50	71.565,50		-	-
2-BİNALAR	-	-	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)
3-TESIS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	25.758,33	25.758,33		-	-
4-TAŞITLAR	108.927,83	110.495,53	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	7.616.748,00	13.296.045,66
6-DEMİRBAŞLAR	153.403,84	158.295,99		-	-
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	19.271.679,92	25.996.156,04
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	(209.755,78)	(240.033,30)		-	-
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-		-	-
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.146.238,13	1.890.078,51		-	-
1-HAKLAR	8.363,45	8.363,45		-	-
2-SEREFİYE	-	-		-	-
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-		-	-
4-ÖZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57		-	-
5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	(9.418.351,89)	(10.674.511,51)		-	-
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	4.268.262,85	3.016.185,56		-	-
	-	-		-	-
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	19.789.570,18	26.995.159,66	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	19.789.570,18	26.995.159,66