

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)			PASİF(VARLIKLAR)		
	31.12.2008	31.12.2009		31.12.2008	31.12.2009
I.DÖNEN VARLIKLAR	23.978.974,10	22.483.156,97	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	999.003,62	680.078,32
A.HAZIR DEGERLER	22.582.289,55	20.940.101,45	B.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	4.117,59	5.913,11	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	22.578.171,96	20.934.188,34	B.TİCARİ BORÇLAR	76.786,57	79.807,85
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	64.632,78	67.654,06
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	-	226.750,11
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-
C.TİCARİ ALACAKLAR	740.684,70	675.273,27	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-
1-ALICILAR	740.684,70	675.273,27	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	226.750,11
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	D.ALINAN AVANSLAR	-	-
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	1-ALINAN YURTICI SİPARİS AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
D.DİĞER ALACAKLAR	-	-	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	25.762,23	33.222,57
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.189,11	21.912,14
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	9.573,12	11.310,43
2-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-		-	-
E.STOKLAR	-	-	F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	896.454,82	340.297,79
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARŞILIKLARI	3.333.813,22	2.258.613,97
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(2.437.358,40)	(1.918.316,18)
3-TİCARİ MALLAR	-	-	G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
7-DİĞER STOKLAR	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	-	-
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	2-DİĞER TAHAKKUKLARI	-	-
F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	66.534,90	60.621,44	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	999.003,62	680.078,32
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	24.244,38	15.939,39		-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	42.290,52	44.682,05	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	589.464,95	807.160,81	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
1-DEVREDEDEN KDV	589.464,95	807.160,81	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	25.996.156,04	23.571.900,58
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-		-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	23.978.974,10	22.483.156,97	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08
	-	-	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00
II.DURAN VARLIKLAR	3.016.185,56	1.768.821,93	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000.025,00	1.000.275,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-İŞTİRAKLER	1.000.025,00	1.000.275,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	126.082,05	134.628,04	C.KAR YEDEKLERİ	4.582.669,01	6.451.345,63
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	71.565,50	89.391,70	1-YASAL YEDEKLER	4.582.669,01	6.451.345,63
2-BİNALAR	-	-	2-ÖLOGANUSTU YEDEKLER	-	-
3-TESSİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	25.758,33	25.758,33	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-
4-TASITLAR	110.495,53	69.392,93	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)
6-DEMİRBAŞLAR	158.295,99	179.263,55	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	13.296.045,66	9.003.113,58
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.033,90	-		-	-
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(240.033,30)	(231.445,47)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	25.996.156,04	23.571.900,58
8-VERİLEN AVANSLAR	-	2.267,00		-	-
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.890.078,51	633.918,89		-	-
1-HAKLAR	8.363,45	8.363,45		-	-
2-SEREFİYE	-	-		-	-
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-		-	-
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57		-	-
5-BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR(-)	(10.674.511,51)	(11.930.671,13)		-	-
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	3.016.185,56	1.768.821,93		-	-
	-	-		-	-
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	26.995.159,66	24.251.978,90	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	26.995.159,66	24.251.978,90