

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.2010		31.12.2011		PASİF(VARLIKLAR)	31.12.2010		31.12.2011	
I.DÖNEN VARLIKLAR	22.824.624,39	30.067.380,24	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.132.244,64	1.286.819,68				
A.HAZIR DEGERLER	20.894.149,63	27.775.133,82	B.MALİ BORÇLAR						
1-KASA	14.534,97	15.059,38	1-BANKA KREDİLERİ						
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.						
3-BANKALAR	20.879.614,66	27.760.074,44	B.TİCARİ BORÇLAR	67.831,42	69.144,31				
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	55.677,63	56.990,52				
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79				
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	441.298,57	762.175,93				
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-				
C.TİCARİ ALACAKLAR	737.481,67	832.240,90	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-				
1-ALICILAR	737.481,67	832.240,90	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	441.298,57	762.175,93				
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	100.000,00	100.000,00	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	53.141,47	50.461,01				
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.716,55	24.373,82				
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	100.000,00	100.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	24.424,92	26.087,19				
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	-	-	-				
E.STOKLAR	-	-	F.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	569.973,18	405.038,43				
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DÖNEM KARI KARŞILIKLARI	1.857.411,33	3.429.501,78				
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(1.287.438,15)	(3.024.463,35)				
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.	20.195,76	54.551,55	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.132.244,64	1.286.819,68				
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	879,16	1.709,26	1-DONEM KARI KARŞILIKLARI	-	-				
2-GELİR TAHAKKUKLARI	19.316,60	52.842,29	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-				
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.072.797,33	1.305.453,97	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-				
1-DEVREDEN KDV	1.072.797,33	1.305.453,97	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	23.287.741,18	30.272.499,57				
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	-	-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	22.824.624,39	30.067.380,24	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08				
II.DURAN VARLIKLAR	1.595.361,43	1.491.939,01	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00				
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-				
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08				
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000.525,00	1.001.212,50	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
1-İŞTİRAKLER	1.000.525,00	1.001.212,50	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	-	-				
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	143.615,40	182.038,26	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
2-BİNALAR	-	-	C.KAR YEDEKLERİ	7.320.950,30	8.036.635,25				
3-TESİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	29.458,33	29.458,33	1-YASAL YEDEKLER	7.320.950,30	8.036.635,25				
4-TASİTLAR	69.392,93	69.392,93	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-				
6-DEMİRBAŞLAR	213.231,06	286.871,11	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-				
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	-	-	-				
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(258.697,12)	(293.914,31)	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)				
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-	-	-	-				
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	451.221,03	308.688,25	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	7.849.349,51	14.118.422,95				
1-HAKLAR	11.297,29	14.334,09	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	23.287.741,18	30.272.499,57				
2-SEREFİYE	-	-	-	-	-				
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-	-	-	-				
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57	-	-	-				
5-BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR(-)	(12.116.302,83)	(12.261.872,41)	-	-	-				
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	1.595.361,43	1.491.939,01	-	-	-				
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	24.419.985,82	31.559.319,25	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	24.419.985,82	31.559.319,25				