

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.2011		31.12.2012		PASİF(VARLIKLAR)	31.12.2011		31.12.2012	
I.DÖNEN VARLIKLAR	30.067.380,24	30.009.626,89	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.286.819,68	1.865.415,27				
A.HAZİR DEĞERLER	27.775.133,82	27.187.096,07	B.MALİ BORÇLAR						
1-KASA	15.059,38	15.537,97	1-BANKA KREDİLERİ						
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.						
3-BANKALAR	27.760.074,44	27.171.558,10	B.TİCARİ BORÇLAR	69.144,31	68.966,56				
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	56.990,52	56.812,77				
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79				
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	762.175,93	1.084.368,34				
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	-				
C.TİCARİ ALACAKLAR	832.240,90	1.047.577,95	2-PERSONELE BORÇLAR	-	-				
1-ALICILAR	832.240,90	1.047.577,95	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	762.175,93	1.084.368,34				
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	220.000,00	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	50.461,01	67.393,08				
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	24.373,82	37.090,30				
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	100.000,00	220.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	26.087,19	30.302,78				
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	-	-	-				
E.STOKLAR	-	-	F.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	405.038,43	644.687,29				
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARŞILIKLARI	3.429.501,78	2.749.801,32				
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(3.024.463,35)	(2.105.114,03)				
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.	54.551,55	93.071,95	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.286.819,68	1.865.415,27				
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.709,26	1.582,54							
2-GELİR TAHAKKUKLARI	52.842,29	91.489,41	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-				
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.305.453,97	1.461.880,92	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-				
1-DEVREDEN KDV	1.305.453,97	1.461.880,92	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	30.272.499,57	29.463.911,59				
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-							
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	30.067.380,24	30.009.626,89	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08				
			1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00				
II.DURAN VARLIKLAR	1.491.939,01	1.319.699,97	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	1.001.212,50	1.001.212,50	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
1-İŞTİRAKLER	1.001.212,50	1.001.212,50	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	182.038,26	154.831,84	C.KAR YEDEKLERİ	8.036.635,25	9.379.227,55				
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	1-YASAL YEDEKLER	8.036.635,25	9.379.227,55				
2-BİNALAR	-	-	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-				
3-TESSİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	29.458,33	29.458,33	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-				
4-TASİTLAR	69.392,93	69.392,93	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)				
6-DEMİRBAŞLAR	286.871,11	294.126,80	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	14.118.422,95	11.967.242,67				
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-							
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(293.914,31)	(328.376,42)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	30.272.499,57	29.463.911,59				
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-							
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	308.688,25	163.655,63							
1-HAKLAR	14.334,09	14.334,09							
2-SEREFİYE	-	-							
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-							
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57							
5-BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR(-)	(12.261.872,41)	(12.406.905,03)							
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	1.491.939,01	1.319.699,97							
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	31.559.319,25	31.329.326,86	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	31.559.319,25	31.329.326,86				