

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)			PASİF(VARLIKLAR)		
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
I.DÖNEN VARLIKLAR	30.009.626,89	34.640.764,53	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.865.415,27	2.477.964,82
A.HAZIR DEGERLER	27.187.096,07	31.990.802,12	A.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	15.537,97	13.093,24	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	27.171.558,10	31.977.708,88	B.TİCARİ BORÇLAR	68.966,56	74.180,11
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	56.812,77	62.026,32
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	1.084.368,34	1.656.047,92
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-	419.958,90
C.TİCARİ ALACAKLAR	1.047.577,95	891.098,74	2-PERSONELE BORÇLAR		
1-ALICILAR	1.047.577,95	891.098,74	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.084.368,34	1.236.089,02
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	220.000,00	-	E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	67.393,08	53.227,42
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	37.090,30	34.488,64
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	220.000,00	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	30.302,78	18.738,78
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-		-	-
E.STOKLAR	-	-	F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	644.687,29	694.509,37
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DÖNEM KARI KARŞILIKLARI	2.749.801,32	3.523.921,58
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(2.105.114,03)	(2.829.412,21)
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.	93.071,95	55.840,61	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.865.415,27	2.477.964,82
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.582,54	1.613,04		-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	91.489,41	54.227,57	II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.461.880,92	1.703.023,06	G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	-
1-DEVREDEDEN KDV	1.461.880,92	1.703.023,06	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	29.463.911,59	33.309.953,65
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	A.ÖDENMİS SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	30.009.626,89	34.640.764,53	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00
			2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
II.DURAN VARLIKLAR	1.319.699,97	1.147.153,93	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 ARTISLARI	-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	1.001.212,50	1.003.275,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-İŞTİRAKLER	1.001.212,50	1.003.275,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	154.831,84	125.255,92	C.KAR YEDEKLERİ	9.379.227,55	10.494.701,82
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	1-YASAL YEDEKLER	9.379.227,55	10.494.701,82
2-BİNALAR	-	-	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-
3-TESSİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	29.458,33	29.458,33	D.GEÇMİS YIL KARLARI	-	-
4-TASITLAR	69.392,93	69.392,93	E.GEÇMİS YIL ZARARLARI	(3.739.304,71)	(3.739.304,71)
6-DEMİRBAŞLAR	294.126,80	294.126,80	F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	11.967.242,67	14.697.810,46
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	29.463.911,59	33.309.953,65
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(328.376,42)	(357.952,34)			
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-			
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	163.655,63	18.623,01			
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(-)	(12.406.905,03)	(12.551.937,65)			
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	1.319.699,97	1.147.153,93			
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	31.329.326,86	35.787.918,46	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	31.329.326,86	35.787.918,46