

**UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.**  
**31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF(VARLIKLAR)			PASİF(VARLIKLAR)		
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>34.640.764,53</b>	<b>39.571.085,35</b>	<b>I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.477.964,82</b>	<b>2.322.896,17</b>
<b>A.HAZIR DEGERLER</b>	<b>31.990.802,12</b>	<b>33.928.671,11</b>	<b>A.MALİ BORÇLAR</b>		
1-KASA	13.093,24	16.714,03	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.		
3-BANKALAR	31.977.708,88	33.911.957,08	<b>B.TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>74.180,11</b>	<b>51.953,24</b>
4-VERİLEN ÇEKLER VE ODEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	62.026,32	39.799,45
<b>B.MENKUL KIYMETLER</b>	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	<b>C.DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.656.047,92</b>	<b>1.702.682,39</b>
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	419.958,90	419.958,90
<b>C.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>891.098,74</b>	<b>3.688.049,92</b>	2-PERSONELE BORÇLAR		
1-ALICILAR	891.098,74	3.688.049,92	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.236.089,02	1.282.723,49
2-ALACAK SENETLERİ	-	-	<b>D.ALINAN AVANSLAR</b>	-	-
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	1-ALINAN YURTICI SİPARİS AVANSLAR	-	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-	-
<b>D.DİĞER ALACAKLAR</b>	-	-	<b>E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>53.227,42</b>	<b>37.382,63</b>
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	34.488,64	26.083,85
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	18.738,78	11.298,78
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-		-	-
<b>E.STOKLAR</b>	-	-	<b>F-BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI</b>	<b>694.509,37</b>	<b>530.877,91</b>
1-İLK MADDE MALZEME	-	-	1-DONEM KARI KARSILIKLARI	3.523.921,58	1.268.319,49
2-MAMULLER	-	-	2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	(2.829.412,21)	737.441,58
3-TİCARİ MALLAR	-	-	<b>G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>	-	-
7-DİĞER STOKLAR	-	-	1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	-	-
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	-	-	2-DİĞER TAHAKKUKLARI	-	-
<b>F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>55.840,61</b>	<b>42.008,25</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.477.964,82</b>	<b>2.322.896,17</b>
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.613,04	1.727,73		-	-
2-GELİR TAHAKKUKLARI	54.227,57	40.280,52	<b>II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-
<b>H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.703.023,06</b>	<b>1.912.356,07</b>	<b>G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>	-	-
1-DEVREDEN KDV	1.703.023,06	1.912.356,07	1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	-	-
2-DİĞER KDV	-	-	2-GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	<b>UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	-	-
4-İS AVANSLARI	-	-		-	-
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-	<b>III.ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>33.309.953,65</b>	<b>38.394.157,13</b>
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	<b>A.ÖDENMİS SERMAYE</b>	<b>11.856.746,08</b>	<b>11.856.746,08</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>34.640.764,53</b>	<b>39.571.085,35</b>	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00
			2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
<b>II.DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.147.153,93</b>	<b>1.145.967,95</b>	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08
<b>A.TİCARİ ALACAKLAR</b>	-	-	<b>B.SERMAYE YEDEKLERİ</b>	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
<b>C.MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.003.275,00</b>	<b>1.014.400,00</b>	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
1-İŞTİRAKLER	1.003.275,00	1.014.400,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
<b>D.MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>125.255,92</b>	<b>108.715,34</b>	<b>C.KAR YEDEKLERİ</b>	<b>10.494.701,82</b>	<b>10.494.701,82</b>
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	1-YASAL YEDEKLER	10.494.701,82	10.494.701,82
2-BİNALAR	-	-	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-
3-TESİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	29.458,33	29.458,33	<b>D.GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>	-	<b>14.697.810,46</b>
4-TASITLAR	69.392,93	69.392,93	1-GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	14.697.810,46
6-DEMİRBAŞLAR	294.126,80	298.123,58	<b>E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI</b>	<b>(3.739.304,71)</b>	<b>(3.739.304,71)</b>
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	<b>F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>	<b>14.697.810,46</b>	<b>5.084.203,49</b>
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	(357.952,34)	(378.489,70)	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>33.309.953,65</b>	<b>38.394.157,13</b>
8-VERİLEN AVANSLAR	-	-		-	-
<b>E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>18.623,01</b>	<b>22.852,61</b>		-	-
1-HAKLAR	14.334,09	21.113,75		-	-
2-SEREFİYE	-	-		-	-
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-		-	-
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57		-	-
5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	(12.551.937,65)	(12.554.487,71)		-	-
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-		-	-
7-EF.DÜZELTİLMİŞGEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-		-	-
<b>G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER</b>	-	-		-	-
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-		-	-
<b>H.DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	-	-		-	-
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-		-	-
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.147.153,93</b>	<b>1.145.967,95</b>		-	-
<b>AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI</b>	<b>35.787.918,46</b>	<b>40.717.053,30</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>35.787.918,46</b>	<b>40.717.053,30</b>