

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTIF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	PASIF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015
I.DÖNEN VARLIKLAR	39.571.085,35	26.906.173,29	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.322.896,17	1.180.621,50
A.HAZİR DEĞERLER	33.928.671,11	24.924.700,40	A.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	16.714,03	6.958,32	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA FAİZLERİ		
3-BANKALAR	33.911.957,08	24.917.742,08	B.TİCARİ BORÇLAR	51.953,24	41.365,66
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	1-SATICILAR	39.799,45	29.211,87
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79
1-HİSSE SENETLERİ	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	1.702.682,39	1.335.531,16
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR	419.958,90	
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR		
C.TİCARİ ALACAKLAR	3.688.049,92	-	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.282.723,49	1.335.531,16
1-ALICILAR	3.688.049,92	-	D.ALINAN AVANSLAR		
2-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	-	14.269,50	1-ALINAN SİPARİS AVANSLARI		
3-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-	(14.269,50)	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR		
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	37.382,63	10.823,17
D.DİĞER ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	26.083,85	5.432,59
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11.298,78	5.390,58
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	G.BORC VE GİDER KARŞILIKLARI	530.877,91	(207.098,49)
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞILIKLARI	1.268.319,49	775.434,67
G.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	42.008,25	16.690,62	2-DÖNEM KARI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-)	(737.441,58)	(982.533,16)
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.727,73	1.621,89	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.322.896,17	1.180.621,50
2-GELİR TAHAKKUKLARI	40.280,52	15.068,73	II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		87.123,97
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.912.356,07	1.964.782,27	E-BORC VE GİDER KARŞILIKLARI		87.123,97
1-DEVREDEN KDV	1.912.356,07	1.964.782,27	1-KIDEM TAZMİNATI		87.123,97
2-DİĞER KDV	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		87.123,97
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	III.ÖZKAYNAKLAR	38.394.157,13	26.857.260,72
4-IS AVANSLARI	-	-	A.ÖDENMİŞ SERMAYE	11.856.746,08	11.856.746,08
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-	1-SERMAYE	11.850.000,00	11.850.000,00
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	39.571.085,35	26.906.173,29	3-SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08
II.DURAN VARLIKLAR	1.145.967,95	1.218.832,90	B.SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
A.TİCARİ ALACAKLAR	-	91.137,68	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	91.137,68	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	1.014.400,00	1.014.400,00	C.KAR YEDEKLERİ	10.494.701,82	11.980.472,75
1-İŞTİRAKLER	1.014.400,00	1.014.400,00	1-YASAL YEDEKLER	10.494.701,82	11.980.472,75
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	108.715,34	92.405,90	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	14.697.810,46	-
2-BİNALAR	-	-	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	14.697.810,46	-
3-TEŞİS, MAKİNA, VE CİHAZLAR	29.458,33	13.061,00	E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	(3.739.304,71)	-
4-TASITLAR	69.392,93	26.332,15	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	(3.739.304,71)	-
6-DEMİRBAŞLAR	298.123,58	313.620,91	F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)	5.084.203,49	3.020.041,89
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	1-DÖNEM NET KARI	5.084.203,49	3.020.041,89
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(378.489,70)	(350.838,36)	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38.394.157,13	26.857.260,72
9-VERİLEN AVANSLAR	-	-			
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	22.852,61	20.889,32			
1-HAKLAR	21.113,75	21.113,75			
2-SEREFİYE	-	-			
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-			
4-OZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57			
5-BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR(-)	(12.554.487,71)	(12.556.451,00)			
6-EF.SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-			
7-EF.DÜZELTİLMİŞ GEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-			
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-			
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-			
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-			
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.145.967,95	1.218.832,90			
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI	40.717.053,30	28.125.006,19	PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	40.717.053,30	28.125.006,19