

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.
31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

| AKTİF (VARLIKLAR) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | PASİF (KAYNAKLAR) | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| I.DÖNEN VARLIKLAR | 26.906.173,29 | 27.718.909,06 | I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.180.621,50 | 1.706.777,73 |
| A.HAZİR DEGERLER | 24.924.700,40 | 25.608.579,89 | A.MALİ BORÇLAR | | |
| 1-KASA | 6.958,32 | 3.886,81 | 1-BANKA KREDİLERİ | | |
| 2-ALINAN ÇEKLER | - | - | 2-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA FAİZLERİ | | |
| 3-BANKALAR | 24.917.742,08 | 25.604.693,08 | | 41.365,66 | 36.375,06 |
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-) | - | - | B.TİCARİ BORÇLAR | | |
| B.MENKUL KIYMETLER | - | - | 1-SATICILAR | 29.211,87 | 24.221,27 |
| 1-HİSSE SENETLERİ | - | - | 2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 12.153,79 | 12.153,79 |
| 2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR | - | - | C.DİĞER BORÇLAR | 1.335.531,16 | 1.370.422,29 |
| 3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR | - | - | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | | |
| C.TİCARİ ALACAKLAR | - | - | 2-PERSONELE BORÇLAR | | |
| 1-ALICILAR | - | - | 3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 1.335.531,16 | 1.370.422,29 |
| 2-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 14.269,50 | 14.269,50 | D.ALINAN AVANSLAR | | |
| 3-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | (14.269,50) | (14.269,50) | 1-ALINAN SİPARİS AVANSLARI | | |
| 4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | - | - | 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR | | |
| D.DİĞER ALACAKLAR | - | - | F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.823,17 | 11.110,31 |
| 1-PERSONELDEN ALACAKLAR | - | - | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 5.432,59 | 5.920,41 |
| 2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | - | - | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 5.390,58 | 5.189,90 |
| 3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | - | - | G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | (207.098,49) | (288.870,07) |
| G.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH. | 16.690,62 | 108.442,75 | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞILIKLARI | 775.434,67 | 618.352,18 |
| 1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER | 1.621,89 | 1.086,30 | 2-DÖNEM KARI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-) | (982.533,16) | (329.482,11) |
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | 15.068,73 | 107.356,45 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 1.180.621,50 | 1.706.777,73 |
| H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 1.964.782,27 | 2.001.886,42 | II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 87.123,97 | 100.919,25 |
| 1-DEVREDEN KDV | 1.964.782,27 | 2.001.886,42 | E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 87.123,97 | 100.919,25 |
| 2-DİĞER KDV | - | - | 1-KIDEM TAZMİNATI | 87.123,97 | 100.919,25 |
| 3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR | - | - | UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 87.123,97 | 100.919,25 |
| 4-IS AVANSLARI | - | - | | | |
| 5-PERSONEL AVANSLARI | - | - | | | |
| 6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | - | - | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 26.906.173,29 | 27.718.909,06 | | | |
| II.DURAN VARLIKLAR | 1.218.832,90 | 1.206.392,67 | III.ÖZKAYNAKLAR | 26.857.260,72 | 27.117.604,75 |
| A.TİCARİ ALACAKLAR | 91.137,68 | 91.137,68 | A.ÖDENMİS SERMAYE | 11.856.746,08 | 11.856.746,08 |
| 1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 91.137,68 | 91.137,68 | 1-SERMAYE | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 |
| C.MALİ DURAN VARLIKLAR | 1.014.400,00 | 1.017.775,00 | 2-ÖDENMEMİS SERMAYE | - | - |
| 1-İŞTİRAKLER | 1.014.400,00 | 1.017.775,00 | 3-SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARK | 6.746,08 | 6.746,08 |
| D.MADDİ DURAN VARLIKLAR | 92.405,90 | 77.946,61 | B.SERMAYE YEDEKLERİ | - | - |
| 1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 90.230,20 | 90.230,20 | 1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI | - | - |
| 2-BİNALAR | - | - | 2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | - | - |
| 3-TEŞİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR | 13.061,00 | 13.061,00 | C.KAR YEDEKLERİ | 11.980.472,75 | 12.223.226,94 |
| 4-TAŞITLAR | 26.332,15 | 26.332,15 | 1-YASAL YEDEKLER | 11.980.472,75 | 12.223.226,94 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 313.620,91 | 313.620,91 | 2-OLAĞANUSTU YEDEKLER | - | - |
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | - | - | D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | - | - |
| 8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-) | (350.838,36) | (365.297,65) | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | - | - |
| 9-VERİLEN AVANSLAR | - | - | E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | - | - |
| E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 20.889,32 | 19.533,38 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | - | - |
| 1-HAKLAR | 21.113,75 | 21.113,75 | F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 3.020.041,89 | 3.037.631,73 |
| 2-SEREFİYE | - | - | 1-DÖNEM NET KARI | 3.020.041,89 | 3.037.631,73 |
| 3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ | - | - | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 26.857.260,72 | 27.117.604,75 |
| 4-ÖZEL MALİYETLER | 12.556.226,57 | 12.556.226,57 | | | |
| 5-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-) | (12.556.451,00) | (12.557.806,94) | | | |
| 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 | 1.218.832,90 | 1.206.392,67 | | | |
| AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI | 28.125.006,19 | 28.925.301,73 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 28.125.006,19 | 28.925.301,73 |