

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2016	31.12.2017	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2016	31.12.2017
I.DÖNEN VARLIKLAR	27.718.909,06	28.273.099,85	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.706.777,73	3.137.017,48
A.HAZİR DEGERLER	25.608.579,89	26.154.600,67	A.MALİ BORÇLAR		
1-KASA	3.886,81	8.064,31	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	2-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA FAİZLERİ		
3-BANKALAR	25.604.693,08	26.146.536,36		36.375,06	36.070,13
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	B.TİCARİ BORÇLAR		
B.MENKUL KIYMETLER	-	-	1-SATICILAR	24.221,27	23.916,34
1-HİSSE SENETLERİ	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	C.DİĞER BORÇLAR	1.370.422,29	3.083.025,71
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR		
C.TİCARİ ALACAKLAR	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR		
1-ALICILAR	-	-	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.370.422,29	3.083.025,71
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	11.110,31	12.048,06
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.920,41	6.367,17
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.189,90	5.680,89
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	G.BORC VE GİDER KARSILIKLARI	(288.870,07)	(5.873,58)
G.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	108.442,75	67.337,02	1-DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARSILIKLARI	618.352,18	489.858,17
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.086,30	1.265,27	2-DÖNEM KARI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-)	(329.482,11)	(483.984,59)
2-GELİR TAHAKKUKLARI	107.356,45	66.071,75	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.706.777,73	3.137.017,48
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.001.886,42	2.051.162,16	II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.919,25	126.790,06
1-DEVREDEN KDV	2.001.886,42	2.051.162,16	E-BORC VE GİDER KARSILIKLARI	100.919,25	126.790,06
2-DİĞER KDV	-	-	1-KIDEM TAZMİNATI	100.919,25	126.790,06
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	100.919,25	126.790,06
4-IS AVANSLARI	-	-			
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-			
6- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	27.718.909,06	28.273.099,85			
II.DURAN VARLIKLAR	1.206.392,67	1.231.210,58	III.ÖZKAYNAKLAR	27.117.604,75	26.240.502,89
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	1.017.775,00	1.019.035,00	2-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-
1-İŞTİRAKLER	1.017.775,00	1.019.035,00	3-SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	77.946,61	102.860,46	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	12.223.226,94	12.467.740,11
4-TASITLAR	26.332,15	48.782,00	1-YASAL YEDEKLER	12.223.226,94	12.467.740,11
6-DEMİRBAŞLAR	313.620,91	313.620,91	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	-
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	(365.297,65)	(362.833,65)	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	-
9-VERİLEN AVANSLAR	-	-	E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-	-
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.533,38	18.177,44	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-	-
1-HAKLAR	21.113,75	21.113,75	F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)	3.037.631,73	1.916.016,70
2-SEREFİYE	-	-	1-DÖNEM NET KARI	3.037.631,73	1.916.016,70
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	-	-	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	27.117.604,75	26.240.502,89
4-ÖZEL MALİYETLER	12.556.226,57	12.556.226,57			
5-BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR(-)	(12.557.806,94)	(12.559.162,88)			
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	1.206.392,67	1.231.210,58			
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	28.925.301,73	29.504.310,43	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	28.925.301,73	29.504.310,43