

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2017		31.12.2018		PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2017		31.12.2018	
I. DÖNEN VARLIKLAR	28.273.099,85	46.839.126,34	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.137.017,48	7.408.260,08				
A. HAZİR DEĞERLER	26.154.600,67	44.788.836,98	A. MALİ BORÇLAR	36.070,13	377.248,58				
1-KASA	8.064,31	10.223,37	1-BANKA KREDİLERİ						
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	B. TİCARİ BORÇLAR	36.070,13	377.248,58				
3-BANKALAR	26.146.536,36	44.778.613,61	1-SATICILAR	23.916,34	334.873,44				
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79	12.153,79				
B. MENKUL KIYMETLER	-	-	3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	-	30.221,35				
1-HİSSE SENETLERİ	-	-	C. DİĞER BORÇLAR	3.083.025,71	4.052.440,38				
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	1-ORTAKLARA BORÇLAR						
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR						
C. TİCARİ ALACAKLAR	-	357.273,43	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.083.025,71	4.052.440,38				
1-ALICILAR	-	357.273,43	D. ALINAN AVANSLAR						
2-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	14.269,50	14.269,50	1-ALINAN SİPARİS AVANSLARI						
3-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	14.269,50	14.269,50	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR						
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.048,06	37.238,76				
D. DİĞER ALACAKLAR	-	-	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.367,17	17.490,53				
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.680,89	19.748,23				
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.873,58	2.941.332,36				
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	1-DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK KARŞILIKLARI	489.858,17	3.754.712,77				
G. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	67.337,02	109.451,94	2-DONEM KARI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YÜK.(-)	483.984,59	813.380,41				
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.265,27	22.824,10	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.137.017,48	7.408.260,08				
2-GELİR TAHAKKUKLARI	66.071,75	86.627,84	II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	126.790,06	158.266,31				
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.051.162,16	1.583.563,99	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	126.790,06	158.266,31				
1-DEVREDEN KDV	2.051.162,16	1.583.563,99	1-KIDEM TAZMİNATI	126.790,06	158.266,31				
2-DİĞER KDV	-	-	UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	126.790,06	158.266,31				
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	-	III. ÖZKAYNAKLAR	26.240.502,89	40.613.457,46				
4-IS AVANSLARI	-	-	A. ÖDENMİS 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-ÖDENMEMİS SERMAYE	-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	28.273.099,85	46.839.126,34	3-SERMAYE DÜZELTME Sİ OLUMLU FARK	6.746,08	6.746,08				
II. DURAN VARLIKLAR	1.231.210,58	1.340.857,51	B. SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
A. TİCARİ ALACAKLAR	91.137,68	91.137,68	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-	-				
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	91.137,68	91.137,68	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-	-				
C. MALİ DURAN VARLIKLAR	1.019.035,00	1.020.275,00	C. KAR YEDEKLERİ	12.467.740,11	12.467.740,11				
1-İŞTİRAKLER	1.019.035,00	1.020.275,00	1-YASAL YEDEKLER	12.467.740,11	12.467.740,11				
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	102.860,46	212.623,33	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-	-				
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	24.492,91				
2-BİNALAR	-	-	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	24.492,91				
3-TEŞİS MAKİNA, VE CİHAZLAR	13.061,00	76.620,32	E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-	-				
4-TASITLAR	48.782,00	153.617,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-	-				
6-DEMİRBAŞLAR	313.620,91	315.977,34	F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.916.016,70	16.264.478,36				
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	1-DÖNEM NET KARI	1.916.016,70	16.264.478,36				
8-BİRİKİMİS AMORTİSMAN(-)	362.833,65	423.821,53	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	26.240.502,89	40.613.457,46				
9-VERİLEN AVANSLAR	-	-							
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.177,44	16.821,50							
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(-)	12.559.162,88	12.560.518,82							
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	1.231.210,58	1.340.857,51							
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	29.504.310,43	48.179.983,85	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	29.504.310,43	48.179.983,85				