

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM (2012)	CARİ DÖNEM (2013)	I-KISA VADELİ YABANCI KA.	ÖNCEKİ DÖNEM (2012)	CARİ DÖNEM (2013)
A-HAZIR DEĞERLER	2.042.732,83	3.604.180,31	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1.KASA	36.002,85	43.424,04	A-MALİ BORÇLAR		5.740,00
2.ALINAN ÇEKLER	1.285.009,24	1.842.449,26	1.BANKA KREDİLERİ		5.740,00
3.BANKALAR	584.976,81	1.519.927,05	B-TİCARİ BORÇLAR	11.590.547,05	11.707.750,00
4.VERİLEN ÇEKLER (-)			1.SATICILAR	5.358.958,15	4.182.853,38
5.DİĞER HAZIR DEĞERLER	136.743,93	198.379,96	2.BORÇ SENETLERİ	6.231.588,90	7.524.896,62
B-MENKUL KIYMETLER	4.975.586,88	8.217.090,00	D-ALINAN AVANSLAR	9.761,75	3.958,25
4.DİĞER MENKUL KIYMETLER	4.975.586,88	8.217.090,00	1.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	9.761,75	3.958,25
C-TİCARİ ALACAKLAR	16.809.785,30	20.148.658,38	F-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	785.836,32	422.844,18
1.ALICILAR	16.781.110,69	20.109.381,17	1.ÖDENECEK VERGİ VE FONL.	724.001,19	338.490,80
2.ALACAK SENETLERİ	1.531,44	8.893,04	2.ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.	61.835,13	84.353,38
4.VERİLEN DEPOZİTO TEMİNAT		3.241,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
6.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	27.143,17	27.143,17	1.DÖNEM KARI VER.D.YÜK.	2.110.125,16	2.717.714,48
7.ŞÜPHELİ TİC.ALACAKLAR	152.947,59	152.947,59	2.DÖNEM KARI PEŞİN VER.(-)	2.110.125,16	2.717.714,48
8.ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞILIĞI (-)	152.947,59	152.947,59	KISA VADELİ YABANCI K.TOP.	12.386.145,12	12.140.292,43
D-DİĞER ALACAKLAR	927.059,31	414.789,72	V-ÖZ KAYNAKLAR		
1.ORTAKLARDAN ALACAKLAR	498.798,66		A-ÖDENMİŞ SERMAYE	27.000.000,00	36.000.000,00
5.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	428.260,65	414.789,72	1.SERMAYE	27.000.000,00	36.000.000,00
E-STOKLAR	11.183.283,91	13.319.702,47	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
1.İLK MADDE VE MALZEME	9.497.923,61	11.191.009,76	5.KAYDA ALINAN EMTİA KARŞIL.		
3.MAMÜLLER	1.632.881,72	1.955.483,24	C-KAR YEDEKLERİ	1.063.225,09	1.630.744,90
4.TİCARİ MALLAR	21.625,19	40.077,84	1.YASAL YEDEKLER	1.063.225,09	1.630.739,34
7.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR	30.853,39	133.131,63	2.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		5,56
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERL.	36.360,06	21.042,57	F-DÖNEM NET KARI	9.240.159,82	13.572.881,88
1.GELECEK AYLARA AİT GİDR.	36.360,06	21.042,57	1.DÖNEM NET KARI	9.240.159,82	13.572.881,88
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.874.269,05	3.130.518,48	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	37.303.384,91	51.203.626,78
1.DEVREDEN KDV	1.874.269,05	2.071.694,95			
6.PERSONEL AVANSLARI		1.058.823,53			
DÖNEN VARLIKLAR TOP.	37.849.077,34	48.855.981,93			
II-DURAN VARLIKLAR					
A-TİCARİ ALACAKLAR	5.987,45	5.987,45			
5.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	5.987,45	5.987,45			
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	2.883.000,00	2.883.000,00			
1.BAĞLI MENKUL KİMETLER	2.883.000,00	2.883.000,00			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.933.622,25	11.594.390,04			
1.ARAZİ VE ARSALAR		1.442.857,14			
3.BİNALAR	7.167.608,10	7.313.029,66			
4.TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLARI	7.557.610,84	9.401.544,02			
5.TAŞITLAR	1.117.925,17	1.195.945,55			
6.DEMİRBAŞLAR	907.164,33	1.074.783,48			
8.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	7.965.131,91	9.288.732,16			
9.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR					
10.VERİLEN AVANSLAR	148.445,72	454.962,35			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	17.842,99	4.559,79			
1.HAKLAR	3.905,32	3.905,32			
2.ŞEREFİYE	147.623,88	111.272,56			
7.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	133.686,21	110.618,09			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	11.840.452,69	14.487.937,28			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	49.689.530,03	63.343.919,21	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	49.689.530,03	63.343.919,21
NAZİM HESAPLAR	3.257.632,00	2.539.347,00	NAZİM HESAPLAR	3.257.632,00	2.539.347,00
GENEL TOPLAM	52.947.162,03	65.883.266,21	GENEL TOPLAM	52.947.162,03	65.883.266,21

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

DİPNOTLAR:

1. Kayıtlı sermaye tavanı yoktur.
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 37.224.490 TL.dir.
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların toplam tutarı 1.425.228,00 TL.dir.
4. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı 1.114.119,00 TL.dir.
5. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı beheri 5.- TL itibari değerinde 7.200.000 adet hisseye ayrılmıştır.
6. Sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip ortakların;

<u>Adı,Soyadı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>: Pay Tutarı</u>	<u>:</u>
İrfan SEĞMEN	2.331.744 hisse	11.658.720,00 TL	
Cengiz SEĞMEN	2.400.000 hisse	12.000.000,00 TL	
Emine SEĞMEN	1.200.000 hisse	6.000.000,00 TL	
7. Stok değerlendirme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanmıştır.
8. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri;
a-Satın alınan maddi duran varlık maliyetleri 3.778.136,12 TL dir.
b-Elden çıkarılan maddi duran varlıkların maliyeti 100.284,71 TL.dir.
9. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 160 kişidir.
10. Borç senetleri hesabında bulunan 6.972.896,62 TL sı satıcılara verilen 2014 vadeli çeklerin tutarıdır.