

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM (2013)	CARİ DÖNEM (2014)	I-KISA VADELİ YABANCI KA.	ÖNCEKİ DÖNEM (2013)	CARİ DÖNEM (2014)
A-HAZIR DEĞERLER	3.604.180,31	5.602.485,32	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1.KASA	43.424,04	37.586,90	A-MALİ BORÇLAR	5.740,00	5.021,86
2.ALINAN ÇEKLER	1.842.449,26	2.668.108,37	1.BANKA KREDİLERİ	5.740,00	5.021,86
3.BANKALAR	1.519.927,05	2.695.305,16	B-TİCARİ BORÇLAR	11.707.750,00	18.407.296,85
4.VERİLEN ÇEKLER (-)			1.SATICILAR	4.182.853,38	8.289.185,84
5.DİĞER HAZIR DEĞERLER	198.379,96	201.484,89	2.BORÇ SENETLERİ	7.524.896,62	10.118.111,01
B-MENKUL KIYMETLER	8.217.090,00	18.343.703,77	D-ALINAN AVANSLAR	3.958,25	51.907,88
4.DİĞER MENKUL KIYMETLER	8.217.090,00	18.343.703,77	1.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.958,25	51.907,88
C-TİCARİ ALACAKLAR	20.148.658,38	24.181.662,41	F-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	422.844,18	1.087.378,75
1.ALICILAR	20.109.381,17	24.148.831,60	1.ÖDENECEK VERGİ VE FONL.	338.490,80	986.819,82
2.ALACAK SENETLERİ	8.893,04	3.272,64	2.ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.	84.353,38	100.558,93
4.VERİLEN DEPOZİTO TEMİNAT	3.241,00	2.415,00	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.	2.717.714,48	4.519.840,53
7.ŞÜPHELİ TİC.ALACAKLAR	152.947,59	53.586,39	2.DÖNEM KARI PEŞİN VER.(-)	2.717.714,48	4.519.840,53
8.ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞILIĞI (-)	152.947,59	53.586,39	KISA VADELİ YABANCI K.TOP.	12.140.292,43	19.551.605,34
D-DİĞER ALACAKLAR	414.789,72	421.500,76	V-ÖZ KAYNAKLAR		
1.ORTAKLARDAN ALACAKLAR			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	36.000.000,00	48.000.000,00
5.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	414.789,72	421.500,76	1.SERMAYE	36.000.000,00	48.000.000,00
E-STOKLAR	13.319.702,47	21.412.214,33	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
1.İLK MADDE VE MALZEME	11.191.009,76	17.594.358,64	5.KAYDA ALINAN EMTİA KARŞIL.		
3.MAMÜLLER	1.955.483,24	3.112.498,01	C-KAR YEDEKLERİ	1.630.744,90	2.309.386,78
4.TİCARİ MALLAR	40.077,84	78.515,35	1.YASAL YEDEKLER	1.630.739,34	2.309.383,43
7.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR	133.131,63	626.842,33	2.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	5,56	3,35
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERL.	21.042,57	13.414,50	F-DÖNEM NET KARI	13.572.881,88	18.013.469,23
1.GELECEK AYLARA AİT GİDR.	21.042,57	13.414,50	1.DÖNEM NET KARI	13.572.881,88	18.013.469,23
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.130.518,48	3.152.218,55	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	51.203.626,78	68.322.856,01
1.DEVREDEN KDV	2.071.694,95	2.411.042,08			
6.PERSONEL AVANSLARI	1.058.823,53	741.176,47			
DÖNEN VARLIKLAR TOP.	48.855.981,93	73.127.199,64			
II-DURAN VARLIKLAR					
A-TİCARİ ALACAKLAR	5.987,45	15.730,31			
5.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	5.987,45	15.730,31			
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	11.594.390,04	11.848.007,24			
1.ARAZİ VE ARSALAR	1.442.857,14	1.449.624,20			
3.BİNALAR	7.313.029,66	7.350.715,22			
4.TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLARI	9.401.544,02	10.343.702,65			
5.TAŞITLAR	1.195.945,55	1.489.340,36			
6.DEMİRBAŞLAR	1.074.783,48	1.120.021,54			
8.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.288.732,16	10.826.111,73			
9.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR					
10.VERİLEN AVANSLAR	454.962,35	920.715,00			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	4.559,79	524,16			
1.HAKLAR	3.905,32	3.905,32			
2.ŞEREFİYE	111.272,56	30.127,96			
7.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	110.618,09	33.509,12			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	14.487.937,28	14.747.261,71			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	63.343.919,21	87.874.461,35	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	63.343.919,21	87.874.461,35
NAZİM HESAPLAR	2.539.347,00	6.948.697,02	NAZİM HESAPLAR	2.539.347,00	6.948.697,02
GENEL TOPLAM	65.883.266,21	94.823.158,37	GENEL TOPLAM	65.883.266,21	94.823.158,37

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

DİPNOTLAR:

1. Kayıtlı sermaye tavanı yoktur.
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 40.980.000 TL.dir.
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların toplam tutarı 2.229.269,02 TL.dir.
4. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı 4.719.428,00 TL.dir.
5. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı beheri 5.- TL itibari değerinde 9.600.000 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	3.108.992 hisse	15.544.960,00 TL	
Cengiz SEĞMEN	3.200.000 hisse	16.000.000,00 TL	
Emine SEĞMEN	1.600.000 hisse	8.000.000,00 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 2.768.101,26 TL dir.
 - b-Elden çıkarılan maddi duran varlıkların maliyeti 1.442.857,14 TL.dir.
9. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 167 kişidir.
10. Borç senetleri hesabında bulunan 9.195.396,01 TL sı satıcılara verilen 2015 vadeli çeklerin tutarıdır.