

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)	CARİ DÖNEM (2015)	I-KISA VADELİ YABANCI KA.	CEKİ DÖNEM (2014)	CARİ DÖNEM (2015)
A-HAZIR DEĞERLER	5.602.485,32	5.751.887,76	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1.KASA	37.586,90	89.405,15	A-MALİ BORÇLAR	5.021,86	1.400,00
2.ALINAN ÇEKLER	2.668.108,37	2.107.303,21	1.BANKA KREDİLERİ	5.021,86	1.400,00
3.BANKALAR	2.695.305,16	3.294.113,40	B-TİCARİ BORÇLAR	18.407.296,85	19.258.133,13
4.VERİLEN ÇEKLER (-)			1.SATICILAR	8.289.185,84	8.997.928,14
5.DİĞER HAZIR DEĞERLER	201.484,89	261.066,00	2.BORÇ SENETLERİ	10.118.111,01	10.260.204,99
B-MENKUL KIYMETLER	18.343.703,77	12.124.990,22	C-DİĞER BORÇLAR		1.049.416,51
4.DİĞER MENKUL KIYMETLER	18.343.703,77	12.124.990,22	1.ORTAKLARA BORÇLAR		1.048.912,92
C-TİCARİ ALACAKLAR	24.181.662,41	27.753.949,53	4.PERSONELE BORÇLAR		503,59
1.ALICILAR	24.148.831,60	27.722.688,73	D-ALINAN AVANSLAR	51.907,88	170.317,77
2.ALACAK SENETLERİ	3.272,64	6.026,40	1.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	51.907,88	170.317,77
4.VERİLEN DEPOZİTO TEMİNAT	2.415,00		F-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.087.378,75	1.177.707,74
6.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	27.143,17	25.234,40	1.ÖDENECEK VERGİ VE FONL.	986.819,82	1.049.990,84
7.ŞÜPHELİ TİC.ALACAKLAR	53.586,39	53.586,39	2.ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.	100.558,93	127.416,90
8.ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞILIĞI (-)	53.586,39	53.586,39	4.ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜL		300,00
D-DİĞER ALACAKLAR	421.500,76	430.808,20	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1.ORTAKLARDAN ALACAKLAR			1.DÖNEM KARI VER.D.YÜK.	4.519.840,53	4.145.521,06
5.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	421.500,76	430.808,20	2.DÖNEM KARI PEŞİN VER.(-)	4.519.840,53	4.145.521,06
E-STOKLAR	21.412.214,33	26.231.975,05	KISA VADELİ YABANCI K.TOP.	19.551.605,34	21.656.975,15
1.İLK MADDE VE MALZEME	17.594.358,64	20.480.639,82	V-ÖZ KAYNAKLAR		
3.MAMÜLLER	3.112.498,01	3.558.886,85	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	48.000.000,00	66.000.000,00
4.TİCARİ MALLAR	78.515,35	2.111.105,32	1.SERMAYE	48.000.000,00	66.000.000,00
7.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR	626.842,33	81.343,06	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERL.	13.414,50	31.341,35	5.KAYDA ALINAN EMTİA KARŞIL		
1.GELECEK AYLARA AİT GİDR.	13.414,50	31.341,35	C-KAR YEDEKLERİ	2.309.386,78	1.210.060,01
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.152.218,55	3.518.259,40	1.YASAL YEDEKLER	2.309.383,43	1.210.060,01
1.DEVREDEN KDV	2.411.042,08	3.518.259,40	2.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	3,35	
6.PERSONEL AVANSLARI	741.176,47		F-DÖNEM NET KARI	18.013.469,23	16.504.830,83
DÖNEN VARLIKLAR TOP.	73.127.199,64	75.843.211,51	1.DÖNEM NET KARI	18.013.469,23	16.504.830,83
II-DURAN VARLIKLAR			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	68.322.856,01	83.714.890,84
A-TİCARİ ALACAKLAR	15.730,31	16.087,31			
5.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	15.730,31	16.087,31			
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	2.883.000,00	3.399.000,00			
1.BAĞLI MENKUL KİMETLER	2.883.000,00	3.399.000,00			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.848.007,24	26.113.567,17			
1.ARAZİ VE ARSALAR	1.449.624,20	8.319.859,79			
3.BİNALAR	7.350.715,22	10.410.921,47			
4.TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLARI	10.343.702,65	13.039.091,79			
5.TAŞITLAR	1.489.340,36	1.560.490,02			
6.DEMİRBAŞLAR	1.120.021,54	1.212.129,24			
8.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	10.826.111,73	12.726.983,07			
9.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR		3.944.152,93			
10.VERİLEN AVANSLAR	920.715,00	353.905,00			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	524,16	0,00			
1.HAKLAR	3.905,32	3.905,32			
2.ŞEREFİYE	30.127,96				
7.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	33.509,12	3.905,32			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	14.747.261,71	29.528.654,48			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	87.874.461,35	105.371.865,99	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	87.874.461,35	105.371.865,99
NAZİM HESAPLAR	6.948.697,02	3.765.816,00	NAZİM HESAPLAR	6.948.697,02	3.765.816,00
GENEL TOPLAM	94.823.158,37	109.137.681,99	GENEL TOPLAM	94.823.158,37	109.137.681,99

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

DİPNOTLAR:

1. Kayıtlı sermaye tavanı yoktur.
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 63.362.460 TL.dir.
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların toplam tutarı 1.050.228,00 TL.dir.
4. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı 2.715.588,00 TL.dir.
5. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı beheri 5.- TL itibari değerinde 13.200.000 adet hisseye ayrılmıştır.
6. Sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip ortakların;

<u>Adı,Soyadı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>: Pay Tutarı</u>
Cengiz SEĞMEN	4.400.000 hisse	22.000.000,00 TL
Emine SEĞMEN	2.200.000 hisse	11.000.000,00 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 14.241.675,51 TL dir.
b-Elden çıkarılan maddi duran varlıkların maliyeti 2.240.339,20 TL.dir.
9. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 188 kişidir.
10. Borç senetleri hesabında bulunan tutarın 9.897.987,06 TL sı satıcılara verilen 2016 vadeli çeklerin tutarıdır.
11. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 13.02.2016 dir.