

**SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF VARLIKLAR		PASİF KAYNAKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)	CARİ DÖNEM (2016)	I-KISA VADELİ YABANCI KA.	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)	CARİ DÖNEM (2016)
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5.751.887,76</b>	<b>11.824.529,11</b>	<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
1.KASA	89.405,15	19.844,09	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.644,64</b>
2.ALINAN ÇEKLER	2.107.303,21	0,00	1.BANKA KREDİLERİ	1.400,00	2.644,64
3.BANKALAR	3.294.113,40	11.591.021,58	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>19.258.133,13</b>	<b>21.756.225,84</b>
5.DİĞER HAZIR DEĞERLER	261.066,00	213.663,44	1.SATICILAR	8.997.928,14	9.717.053,43
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	<b>12.124.990,22</b>	<b>8.663.549,78</b>	2.BORÇ SENETLERİ	10.260.204,99	12.039.172,41
4.DİĞER MENKUL KIYMETLER	12.124.990,22	8.663.549,78	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.049.416,51</b>	<b>449.273,96</b>
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>27.753.949,53</b>	<b>38.233.242,77</b>	1.ORTAKLARA BORÇLAR	1.048.912,92	449.273,96
1.ALICILAR	27.722.688,73	36.119.547,33	4.PERSONELE BORÇLAR	503,59	0,00
2.ALACAK SENETLERİ	6.026,40	1.996.633,38	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>170.317,77</b>	<b>23.678,56</b>
4.VERİLEN DEPOZİTO TEMİNAT	0,00	6.270,00	1.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	170.317,77	23.678,56
6.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	25.234,40	110.792,06	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>1.177.707,74</b>	<b>2.533.044,99</b>
7.ŞÜPHELİ TİC.ALACAKLAR	53.586,39	193.739,78	1.ÖDENECEK VERGİ VE FONL.	1.049.990,84	2.357.662,25
8.ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞILIĞI (-)	-53.586,39	-193.739,78	2.ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.	127.416,90	172.211,65
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>430.808,20</b>	<b>1.443.079,40</b>	4.ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜL	300,00	3.171,09
5.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	430.808,20	1.443.079,40	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600,52</b>
<b>E-STOKLAR</b>	<b>26.231.975,05</b>	<b>37.443.838,31</b>	1.DÖNEM KARI VER.D.YÜK.	4.145.521,06	6.191.840,03
1.İLK MADDE VE MALZEME	20.480.639,82	31.461.870,94	2.DÖNEM KARI PEŞİN VER.(-)	-4.145.521,06	-6.178.739,51
3.MAMÜLLER	3.558.886,85	4.280.820,68	4.DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞ.		53.500,00
4.TİCARİ MALLAR	2.111.105,32	1.658.391,66	<b>KISA VADELİ YABANCI K.TOPLAMI</b>	<b>21.656.975,15</b>	<b>24.831.468,51</b>
7.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR	81.343,06	42.755,03	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>F-GELECEK AYLARA AİT GİDERL.</b>	<b>31.341,35</b>	<b>499.150,79</b>	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>2.551.830,41</b>
1.GELECEK AYLARA AİT GİDR.	31.341,35	499.150,79	3.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		2.551.830,41
<b>G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.518.259,40</b>	<b>3.269.306,50</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.TOPLAMI</b>		<b>2.551.830,41</b>
1.DEVREDEN KDV	3.518.259,40	3.189.064,54	<b>V-ÖZ KAYNAKLAR</b>		
3.DİĞER KDV		3.819,08	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
4.İŞ AVANSLARI		76.422,88	1.SERMAYE	66.000.000,00	81.000.000,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOP.</b>	<b>75.843.211,51</b>	<b>101.376.696,66</b>	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>1.210.060,01</b>	<b>2.035.301,55</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			1.YASAL YEDEKLER	1.210.060,01	2.035.301,55
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>16.087,31</b>	<b>16.087,31</b>	<b>F-DÖNEM NET KARI</b>	<b>16.504.830,83</b>	<b>24.611.627,76</b>
5.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	16.087,31	16.087,31	1.DÖNEM NET KARI	16.504.830,83	24.611.627,76
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>83.714.890,84</b>	<b>107.646.929,31</b>
1.BAĞLI MENKUL KİMETLER	3.399.000,00	3.399.000,00			
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>26.113.567,17</b>	<b>29.080.821,84</b>			
1.ARAZİ VE ARSALAR	8.319.859,79	8.319.859,79			
3.BİNALAR	10.410.921,47	10.410.921,47			
4.TESİS MAKİNE VE CİHAZLARI	13.039.091,79	15.268.279,87			
5.TAŞITLAR	1.560.490,02	1.862.611,92			
6.DEMİRBAŞLAR	1.212.129,24	2.077.302,18			
8.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-12.726.983,07	-14.977.718,38			
9.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.944.152,93	5.863.913,85			
10.VERİLEN AVANSLAR	353.905,00	255.651,14			
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.HAKLAR	3.905,32				
7.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-3.905,32				
<b>G-GEL.YIL.AİT GİDER VE GELİR TAH.</b>		<b>1.157.622,42</b>			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		1.157.622,42			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>29.528.654,48</b>	<b>33.653.531,57</b>			
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>105.371.865,99</b>	<b>135.030.228,23</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>105.371.865,99</b>	<b>135.030.228,23</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>3.765.816,00</b>	<b>2.895.128,00</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>3.765.816,00</b>	<b>2.895.128,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>109.137.681,99</b>	<b>137.925.356,23</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>109.137.681,99</b>	<b>137.925.356,23</b>

**DİPNOTLAR:**

1. Kayıtlı sermaye tavanı yoktur.
2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 93.576.111,92 TL.dir.
3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların toplam tutarı 1.055.228,00 TL.dir.
4. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı 1.839.900,00 TL.dir.
5. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı beheri 5.- TL itibari değerde 16.200.000 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	5.400.000 hisse	27.000.000,00 TL	
Emine SEĞMEN	2.700.000 hisse	13.500.000,00 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 3.585.391,76 TL dir.
  - b-Elden çıkarılan maddi duran varlıkların maliyeti 188.908,84 TL.dir.
9. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 197 kişidir.
10. Borç senetleri hesabında bulunan tutarın 11.895.172,42 TL sı satıcılara verilen 2017 vadeli çeklerin tutarıdır.
11. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 13.02.2017 dir.