

Bilanço - Aktif

	2011	2012
I - DÖNEN VARLIKLAR	10.633.215,18	12.180.109,89
A) HAZIR DEĞERLER	8.980.452,68	8.355.484,02
Kasa	2.638,65	3.918,06
Bankalar	8.977.814,03	8.351.565,96
Diğer Hazır Değerler	-	-
B) MENKUL KIYMETLER	-	-
Özel Kesim Tahvil, Senet, Bono	-	-
C) TİCARİ ALACAKLAR	214.617,89	709.302,96
Alıcılar	214.617,89	707.709,82
Diğer Ticari Alacaklar	-	1.593,14
D) DİĞER ALACAKLAR	114.179,78	123.784,71
Personelden Alacaklar	112.429,78	120.134,13
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.750,00	3.650,58
Şüpheli Diğer Alacaklar	3.179,80	3.179,80
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılıkları (-)	(3.179,80)	(3.179,80)
E) STOKLAR	-	-
F) YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-
G) GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.304.250,78	2.988.755,42
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.274.283,65	2.981.639,30
Gelir Tahakkukları	29.967,13	7.116,12
H) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	19.714,05	2.782,78
Devreden KDV	-	-
İndirilecek KDV	-	-
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	-
İş Avansları	2.307,42	2.782,78
İş Avansları	17.406,63	-
Personel Avansları	-	-
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-
II - DURAN VARLIKLAR	83.058,55	12.431.925,06
A) TİCARİ ALACAKLAR	-	-
B) DİĞER ALACAKLAR	-	-
Personelden Alacaklar	-	-
C) MALİ DURAN VARLIKLAR	4.006,83	4.006,83
İştirakler	4.006,83	4.006,83
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
D) MADDİ DURAN VARLIKLAR	45.769,88	66.299,44
Taşıtlar	59.301,64	59.301,64
Demirbaşlar	129.836,22	181.765,08
Birikmiş Amortismanlar	(143.367,98)	(174.767,28)
E) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	28.778,72	27.871,76
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	69.678,19	69.678,19
Özel Maliyetler	56.779,14	56.779,14
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	63.432,49	95.567,22
Birikmiş Amortismanlar	(161.111,10)	(194.152,79)
Verilen Avanslar	-	-
F) ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	-	-
G) GELECEK YILLARA AİT GİDER/GELİR TAHAKKUKLARI	4.503,12	12.333.747,03
Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları	4.503,12	12.333.747,03
H) DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-
AKTİF TOPLAMI	10.716.273,73	24.612.034,95

Bilanço - Pasif

	2011	2012
	5.935.745,00	6.808.873,07
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A) MALİ BORÇLAR	-	-
Banka Kredileri	-	-
B) TİCARİ BORÇLAR	842.261,55	776.465,09
Satıcılar	17.495,39	16.299,47
Alınan Depozito ve Teminatlar	2.304,00	-
Diğer Ticari Borçlar	822.462,16	760.165,62
C) DİĞER BORÇLAR	41.017,23	73.112,42
Personele Borçlar	24.119,53	63.955,09
Diğer Çeşitli Borçlar	16.897,70	9.157,33
D) ALINAN AVANSLAR		
E) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
F) ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.031.728,74	4.249.708,82
Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.185.326,41	3.102.609,21
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.814.856,41	1.116.688,42
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31.545,92	30.411,19
G) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.358,15	41.852,62
D. Karı Vergi, Diğer Yasal Yük. Karşılıkları	150.262,76	179.031,10
D. Kar. Peşin Ödenen Vergi ve D. Yükümlülükler	(135.904,61)	(137.178,48)
H) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6.379,33	1.667.734,12
Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	1.666.666,70
Gider Tahakkukları	6.379,33	1.067,42
I) DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		-
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	12.333.333,30
A) MALİ BORÇLAR		
B) TİCARİ BORÇLAR		
C) DİĞER BORÇLAR		
D) ALINAN AVANSLAR		
E) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
F) GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	-	12.333.333,30
Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
G) DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
V - ÖZ KAYNAKLAR	4.780.528,73	5.469.828,58
A) ÖDENMİŞ SERMAYE	2.500.000,00	2.500.000,00
Sermaye		
Ödenmemiş Sermaye	2.500.000,00	2.500.000,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar		
B) SERMAYE YEDEKLERİ		
C) KÂR YEDEKLERİ	1.725.793,18	2.280.528,73
Yasal Yedekler	101.602,91	129.339,69
Olağanüstü Yedekler	1.624.187,00	2.151.185,77
Diğer Kâr Yedekleri	3,27	3,27
D) GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	554.735,55	-
2011 Yılı Kârı	554.735,55	
E) GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		
F) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		689.299,85
Dönem Net Kârı		689.299,85
PASİF TOPLAMI	10.716.273,73	24.612.034,95

Bilanço Dipnotları

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı Yoktur
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
 - a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 22.798,22
 - b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: 94,16
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 58.770,00
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 90.750,00
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Kasadaki Dövizler

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
Kasadaki Dövizler	Yoktur	Yoktur	Yoktur

Bankadaki Dövizler

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
EURO	874,47	2,3517	2.056,50
USD	118.656,42	1,7826	211.516,94

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
USD	13.508,53	1,7826	24.080,31

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :

Döviz Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: Yoktur
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: Yoktur

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam Tutar
Nama Yazılı	--	250.000.000	0,01	2.500.000

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :

Adı	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Ziraat Bankası	75,99992	1.899.998
Bileşim A.D.K.Ö.S.A.Ş.	24,00000	600.000

(*) T.Halk Bankası A.Ş.'ne ait %24 sermaye payı 28.12.2012 tarihinde Ziraat Bankası tarafından devralınmıştır.

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı	Pay Oranı	Top. Sermayesi	Son Dönem Karı
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

- 17.** Stok değerlendirme yöntemi:
- a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Yoktur
- b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Yoktur
- c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı: Yoktur
- 18.** Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 51.928,86
- a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 51.928,86
- b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: Yoktur
- c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları: Yoktur
- Varlık maliyetlerinde (+) Yoktur
- Birikmiş amortismanlarda (-) Yoktur
- 19.** Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:
- | | <i>Ticari Alacak (TL)</i> | <i>Ticari Borç (TL)</i> |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ana Kuruluş | 98.330,49 | 93.898,10 |
| 2. Bağlı Ortaklık | 90.612,35 | - |
| 3. İştirakler | 507.910,98 | 427.345,76 |
- 20.** Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 591
- 21.** Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: Yoktur
- 22.** Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şartta bağlı zararlar ile her türlü şartta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve önem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır. Yoktur
- 23.** İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, Yoktur
- 24.** Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : 141.665,00
- 25.** Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Yoktur
- 26.** İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Yoktur
- 27.** Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları Yoktur
- 28.** Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Yoktur
- 29.** Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,
Gelecek Yıllara Ait Giderler: Peşin ödenen 7 yıllık kira bedeli. 14.000.000,00 TL
Gelecek Yıllara Ait Gelirler: Peşin olarak tahsil edilen 7 yıllık kira bedeli 14.000.000,00 TL
- 30.** Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 14.01.2013