

KAYSERİ YEM SAN. VE TİC. AŞ
KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR

PASİF KAYNAKLAR

TL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	1.1.2015 / 31.12.2015		1.1.2016 / 31.12.2016		1.1.2015 / 31.12.2015		1.1.2016 / 31.12.2016	
1-DÖNEN VARLIKLAR		66.862.972,88		90.048.262,26	3-KISA VAD.YABANCI KAYNAK.		27.789.503,25	29.568.187,57
HAZIR DEĞERLER		4.401.269,50		5.457.784,32	MALİ BORÇLAR		13.074.768,65	8.202.900,52
Kasa	57.242,41		123.624,62		Banka Kredileri	13.003.881,66	8.090.652,15	
Bankalar	3.802.556,63		4.009.888,00		Diğer Mali Borçlar	70.886,99	112.248,37	
Diğer Hazır Değerler	541.470,46		1.324.271,70		TİCARİ BORÇLAR		11.091.458,10	17.815.870,25
MENKUL KIYMETLER		1.697,61		-	Satıcılar	10.503.462,89	17.193.701,77	
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bono	1.697,61		-		Borç Senetleri	-	-	
TİCARİ ALACAKLAR		53.894.611,84		58.885.987,62	Alınan Depozito ve Teminatlar	371.490,00	371.490,00	
Alıcılar	34.794.024,86		36.693.170,46		Diğer Ticari Borçlar	216.505,21	250.678,48	
Alacak Senetleri	19.088.715,48		22.180.945,66		DİĞER BORÇLAR		226.047,74	265.074,25
Verilen Teminat ve Deposito	334,20		334,20		Ortaklara Borçlar	51.896,24	53.470,85	
Şüpheli Ticari Alacaklar	1.141.556,56		1.141.556,56		Personele Borçlar	174.151,50	211.603,40	
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.130.019,26		1.130.019,26		Diğer Çeşitli Borçlar	-	-	
DİĞER ALACAKLAR		5.701,00		355.790,86	ALINAN AVASLAR		2.894.567,08	2.856.491,39
Ortaklardan Alacaklar	-		-		Alınan Sipariş Avansları	2.894.567,08	2.856.491,39	
Personelden Alacaklar	-		-		Alınan Diğer Avanslar	-	-	
Diğer Çeşitli Alacaklar	5.701,00		355.790,86		ÖDENEN VERGİ VE DİĞ.YÜK.		217.905,48	186.454,68
STOKLAR		8.536.754,45		23.935.548,30	Ödenecek Vergi ve Fonlar	119.010,08	67.364,04	
İlk Madde ve Malzeme	8.163.174,56		23.311.622,03		Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.	98.142,34	118.786,46	
Maluller	242.027,76		445.619,17		Diğer Yükümlülükler	753,06	304,18	
Verilen Sipariş Avansları	131.552,13		178.307,10		BORÇ VE GİDER KARŞILIK.		284.381,04	241.021,32
GEL. AY. AİT GİD.VE GEL. TAAH.		12.800,34		15.299,84	Dön.Kar.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1.174.469,72	1.991.155,00	
Gelecek Aylara Ait Giderler	-		-		Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Yük.(-)	890.088,68	1.750.133,68	
Geçir Tahakkukları	12.800,34		15.299,84		DİĞER KISA VAD.YABANCI KAYNAK		375,16	375,16
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		10.138,14		1.397.851,32	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	375,16	375,16	
Devreden KDV	-		1.379.213,18		5-ÖZ KAYNAKLAR		47.424.213,72	67.919.329,53
İş Avansları	2.889,39		2.889,39		ÖDENMİŞ SERMAYE		30.000.000,00	30.000.000,00
Personelden Alacaklar	-		8.500,00		Sermaye	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sayım ve Tesellüm Noksanları	7.248,75		7.248,75		Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	
2-DURAN VARLIKLAR		8.350.744,09		7.439.254,84	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-	
TİCARİ ALACAKLAR		19.888,00		19.888,00	SERMAYE YEDEKLERİ		-	13.724.500,00
Verilen Deposito ve Teminatlar	19.888,00		19.888,00		Diğer Sermaye Yedekleri	-	13.724.500,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR		85.000,00		85.000,00	KAR YEDEKLERİ		12.281.800,95	16.509.437,04
İştirakler	10.000,00		10.000,00		Yasal Yedekler	1.015.879,37	1.256.672,94	
Bağlı Ortaklıklar	300.000,00		300.000,00		Olağanüstü Yedekler	10.077.622,53	13.922.865,05	
Bağlı Ort.Sermaye Taah.(-)	225.000,00		225.000,00		Özel Fonlar	1.188.299,05	1.329.899,05	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		8.147.943,22		7.263.394,90	GEÇMİŞ YILLAR KARI		326.541,39	326.541,39
Arazi ve Arsalar	278.157,57		278.157,57		Geçmiş Yıllar Karı	326.541,39	326.541,39	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	18.702,29		44.502,36		GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-	
Binalar	4.775.636,66		4.775.636,66		Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	
Tesis Mak.ve Cihazlar	9.913.596,50		9.939.625,32		DÖNEM NET KARI (ZARARI)		4.815.871,38	7.358.851,10
Taşıtlar	2.620.296,19		2.620.296,19		Dönem Net Karı	4.815.871,38	7.358.851,10	
Demirbaşlar	610.416,24		623.244,79					
Diğer Maddi Duran Varlıklar	4.683.420,12		3.347.969,71					
Birikmiş Amortismanlar (-)	15.337.622,97		15.603.425,52					
Yapılmakta Olan Yatırımlar	585.340,62		1.237.387,82					
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK.		43.116,45		23.338,37				
Özel Maliyetler	118.660,23		118.660,23					
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	44.176,49		45.797,68					
Birikmiş Amortismanlar (-)	119.720,27		141.119,54					
GEL. YIL. AİT GİD.VE GEL. TAAH.		54.796,42		47.633,57				
Gelecek Yıllara Ait Giderler	54.796,42		47.633,57					
Geçir Tahakkukları	-		-					
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI		75.213.716,97		97.487.517,10	PASİF (VARLIKLAR)TOPLAMI		75.213.716,97	97.487.517,10