

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞ.VE TİC.A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 / 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI AYRINTILI BİLANÇOSU

Aşağıdaki tablo kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup ,
Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiştir.

AKTİF (VARLIKLAR)		31.12.2016		31.12.2017	
I DÖNEN VARLIKLAR				0,00	
A Hazır Değerler		16.734.764,55		0,00	12.879.007,25
1 Kasa	29.660,71			5.489,59	
2 Alınan çekler	12.065.263,62			9.194.446,71	
3 Bankalar	5.375.778,40			4.479.209,38	
4 Verilen Çekler ve Ödeme emirleri(-)	-1.807.846,70			-1.565.000,00	
5 Diğer Hazır değerler	1.071.908,52			764.861,57	
B Menkul Kıymetler		0,00		0,00	0,00
1 Hisse Senetleri	0,00			0,00	
2 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00			0,00	
3 Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00			0,00	
4 Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00	
5 Men. Kıy. Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			0,00	
C Ticari Alacaklar		206.397.215,65		0,00	186.273.018,44
1 Alıcılar	201.327.438,01			183.539.101,19	
2 Alacak Senetleri	1.970.828,65			36.722,61	
3 Alacak Senetleri Reeskontu(-)				0,00	
4 Kazanılmamış Fin. Kira. Faiz Gelirleri (-)				0,00	
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	126.323,79			249.178,56	
6 Diğer Ticari Alacaklar	2.972.625,20			2.448.016,08	
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	3.701.520,21			3.693.839,73	
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-3.701.520,21			-3.693.839,73	
D Diğer Alacaklar		207.984,10		0,00	203.023,79
1 Ortaklardan Alacaklar	0,00			0,00	
2 İştiraklerden Alacaklar	0,00			0,00	
3 Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00			0,00	
4 Personelden Alacaklar	197.701,42			193.818,84	
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	10.282,68			9.204,95	
6 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00	
7 Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00			0,00	
8 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00			0,00	
E Stoklar		13.790.804,49		0,00	10.445.785,01
1 İlk Madde ve Malzeme	0,00			0,00	
2 Yarı Mamüller - Üretim	0,00			0,00	
3 Mamuller	0,00			0,00	
4 Ticari Mallar	13.782.691,15			3.141.891,23	
5 Diğer Stoklar	8.113,34			7.303.893,78	
6 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00			0,00	
7 Verilen Sipariş Avansları	0,00			0,00	
F Yıl. Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	0,00
1 Yıllara Yay. İnş. ve On. Maliyetleri	0,00			0,00	
2 Yıllara Yay. İnş. Enf. Düzeltme Hes.	0,00				
3 Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00			0,00	
G Gel. Ay. Ait Giderler ve Gelir Tah.		26.514.808,82		0,00	53.208.454,76
1 Gelecek Aylara Ait Giderler	7.409,81			53.208.454,76	
2 Gelir Tahakkukları	26.507.399,01			0,00	
H Diğer Dönen Varlıklar		572.933,01		0,00	1.083.586,36
1 Devreden KDV	309.389,91			486.463,06	
2 İndirilecek KDV	0,00			498.451,44	
3 Diğer KDV	0,00			0,00	
4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	28.880,55			71.221,70	
5 İş Avansları	134.154,30			3.590,16	
6 Personel Avansları	100.508,25			22.098,94	
7 Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00			1.761,06	
8 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			0,00	
9 Diğ. Çeş. Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	0,00			0,00	
				0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			264.218.510,62		264.092.875,61

X

AKTİF (VARLIKLAR)						
II DURAN VARLIKLAR						
A Ticari Alacaklar		53.341,36		0,00	53.341,36	
1 Alıcılar	0,00			0,00		
2 Alacak Senetleri	0,00			0,00		
3 Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00		
4 Kazanılmamış Fin.Kıra.Faiz Gelirleri (-)	0,00			0,00		
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	53.341,36			53.341,36		
6 Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00			0,00		
B Diğer Alacaklar		0,00		0,00	0,00	
1 Ortaklardan Alacaklar	0,00			0,00		
2 İştiraklerden Alacaklar	0,00			0,00		
3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00			0,00		
4 Personelden Alacaklar	0,00			0,00		
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00			0,00		
6 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00		
7 Şüpheli Alacak Karşılığı(-)	0,00			0,00		
C Mali duran Varlıklar		0,00		0,00	0,00	
1 Bağlı Menkul Kıymetler	0,00			0,00		
2 Bağlı Men.Kıy.Değer Düş.Karş. (-)	0,00			0,00		
3 İştirakler	0,00			0,00		
4 İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)	0,00			0,00		
5 İştirakler Serm.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)	0,00			0,00		
6 Bağlı Ortaklıklar	0,00			0,00		
7 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüt.(-)	0,00			0,00		
8 Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş. (-)	0,00			0,00		
9 Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00			0,00		
10 Diğer Mali Duran Varlıklar Karş (-)	0,00			0,00		
D Maddi duran Varlıklar		15.452.397,36		0,00	13.899.671,32	
1 Arazi ve Arsalar	1.217.081,14			1.217.081,14		
2 Yeraltı ve Yüüstü Düzenleri	0,00			0,00		
3 Binalar	12.888.963,77			12.671.810,00		
4 Tesis,Makina ve Cihazlar	2.065.722,20			583.192,97		
5 Taşıtlar	2.616.080,72			332.804,26		
6 Demirbaşlar	1.625.429,51			1.440.665,48		
7 Diğer Maddi Duran Varlıklar	77.163,92			77.163,92		
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.038.043,90			-2.423.046,45		
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00			0,00		
10 Verilen Avanslar	0,00			0,00		
E Maddi olmayan Duran Varlıklar		2.615.674,30		0,00	1.267.077,88	
1 Haklar	2.753.384,45			2.753.384,45		
2 Şerefiye	0,00			3.113,36		
3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	3.113,36			1.220.501,68		
4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2.448.941,13			0,00		
5 Özel Maliyetler	0,00			0,00		
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	555.514,18			459.957,46		
7 Birikmiş Amortismanlar(-)	-3.145.278,82			-3.169.879,07		
8 Verilen Avanslar	0,00			0,00		
F Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	0,00	
1 Arama Giderleri	0,00			0,00		
2 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00			0,00		
3 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00			0,00		
4 Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00			0,00		
5 Verilen Avanslar	0,00			0,00		
G Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.		74.188,40		0,00	5.081,92	
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	74.188,40			5.081,92		
2 Gelir Tahakkukları	0,00			0,00		
H Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00	0,00	
1 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00			0,00		
2 Diğer KDV	0,00			0,00		
3 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00			0,00		
4 Elden Çık.Stok. Ve Maddi Dur.Var.	0,00			0,00		
5 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00			0,00		
6 Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00			0,00		
7 Stok Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00			0,00		
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00			0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			18.195.601,42			15.225.172,48
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			282.414.112,04			279.318.048,09

X

PASİF (KAYNAKLAR)						
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A Mali Borçlar		56.163.609,89		0,00		
1 Banka Kredileri	47.514.849,61			0,00	61.746.396,80	
2 Fin.Kiralama İşlem.Borçlar	0,00			55.612.146,57		
3 Ertelenmiş Fin.Kir.Borç.Maliyet. (-)	0,00			0,00		
4 U.V.Yab.Krd.Anapara Tak.ve Faiz	0,00			0,00		
5 Tahvil,Anapara,Borç,Tak.Faiz.	0,00			0,00		
6 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00			0,00		
7 Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetler	0,00			0,00		
8 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00			0,00		
9 Diğer Mali Borçlar	8.648.760,28			6.134.250,23		
B Ticari Borçlar		51.318.518,93		0,00	38.783.207,38	
1 Satıcılar	35.182.403,49		0,00	23.914.487,14		0,00
2 Borç Senetleri	0,00		0,00	0,00		0,00
3 Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	0,00		0,00
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	1.800,00		0,00	1.800,00		0,00
5 Diğer Ticari Borçlar	16.134.315,44		0,00	14.866.920,24		0,00
C Diğer Borçlar		1.109.341,50		0,00	882.055,39	
1 Ortaklara Borçlar	8.328,32			8.328,32		
2 İştiraklere Borçlar	0,00			0,00		
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00			0,00		
4 Personele Borçlar	1.081.460,38			857.349,27		
5 Diğer Çeşitli Borçlar	19.552,80			16.377,80		
6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00		
D Alınan Avanslar		0,00		0,00	0,00	
1 Alınan Sipariş Avansları	0,00			0,00		
2 Alınan Diğer Avanslar	0,00			0,00		
E Yıl.Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00	0,00	
1 Yıl.Yay.İnş.ve Onr.Hakediş Bed.	0,00			0,00		
2 Yıl.Yay.İnş.Enflasyon Düzeltme Hes.	0,00			0,00		
F Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.170.232,40		0,00	1.379.916,55	
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	234.269,60			487.760,46		
2 Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.898.136,96			854.330,25		
3 Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Diğ.Yük.	0,00			0,00		
4 Diğer Yükümlülükler	37.825,84			37.825,84		
G Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00	0,00	
1 Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.	0,00			0,00		
2 Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)	0,00			0,00		
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00			0,00		
4 Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00			0,00		
4 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			0,00		
H Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.		41.956,38		0,00	0,00	
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler	41.956,38			0,00		
2 Gider Tahakkukları	0,00			0,00		
I Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00	316.492,44	
1 Hesaplanan KDV	0,00			316.492,44		
2 Diğer KDV	0,00			0,00		
3 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00			0,00		
4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00			0,00		
5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00			0,00		
				0,00		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			110.803.659,10			103.108.068,56

X

PASİF (KAYNAKLAR)						
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				0,00		
A Mali Borçlar		154.477.991,05		0,00	177.547.958,50	
1 Banka Kredileri	123.964.389,56			149.456.583,85		
2 Finansal Kiralama İşlem.Borçlar	1.264.694,79			756.133,52		
3 Ertelenmiş Fin.Kir.Borç.Maliyet. (-)	-151.090,30			-64.748,87		
4 Çıkarılmış Tahviller	29.399.997,00			27.399.990,00		
5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00		
6 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00			0,00		
7 Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00		
B Ticari Borçlar		0,00		0,00	0,00	
1 Satıcılar	0,00			0,00		
2 Borç Senetleri	0,00			0,00		
3 Borç Senetleri reeskontu(-)	0,00			0,00		
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00			0,00		
5 Diğer Ticari Borçlar	0,00			0,00		
C Diğer Borçlar		0,00		0,00	0,00	
1 Ortaklara Borçlar	0,00			0,00		
2 İştiraklere Borçlar	0,00			0,00		
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00			0,00		
4 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00			0,00		
5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00		
6 Kamuya Olan Ert.ve Tak.Borçlar	0,00			0,00		
D Alınan Avanslar		0,00		0,00	0,00	
1 Alınan Sipariş Avansları	0,00			0,00		
2 Alınan Diğer Avanslar	0,00			0,00		
E Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00	0,00	
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00			0,00		
2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			0,00		
F Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		0,00		0,00	0,00	
1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00			0,00		
2 Gider Tahakkukları	0,00			0,00		
G Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00	0,00	
1 Gel.Yıllara Ert.veya Terkin Ed.KDV	0,00			0,00		
2 Tesise Katılma Payları	0,00			0,00		
3 Diğ.Çeş.Uzun Vad.Yab.Kayn.Top.	0,00			0,00		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			154.477.991,05			177.547.958,50
V ÖZKAYNAKLAR				0,00		
A Ödenmiş Sermaye		46.086.740,49		0,00	46.086.740,49	
1 Sermaye	46.086.740,49			46.086.740,49		
2 Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00			0,00		
3 Sermaye Düz.Olumlu Farkları	0,00			0,00		
4 Sermaye Düz.Olumsuz Farkları (-)	0,00			0,00		
B Sermaye Yedekleri		18.953.166,05			0,00	
1 Hisse Senedi İhraç Primleri	18.953.166,05			0,00		
2 Hisse Senedi İptal Karları	0,00			0,00		
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00		
4 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00		
5 Diğer Sermaye Yedekleri	0,00			0,00		
C Kar Yedekleri		10.261.717,44			10.261.717,44	
1 Yasal Yedekler	239.048,62			239.048,62		
2 Statü Yedekleri	0,00			0,00		
3 Olağanüstü Yedekler	0,00			0,00		
4 Diğer Kar Yedekleri	0,00			0,00		
5 Özel Fonlar	10.022.668,82			10.022.668,82		
D Geçmiş Yıllar Karları		3.371.665,98			3.371.665,98	
1 Geçmiş Yıllar Karları	3.371.665,98			3.371.665,98		
E Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-37.353.258,26			-42.587.662,02	
1 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-37.353.258,26			-42.587.662,02		
F Dönem Net Karı(Zararı)		-24.187.569,81			-18.470.440,86	
1 Dönem Net Karı	0,00			0,00		
2 Dönem Net Zararı (-)	-24.187.569,81			-18.470.440,86		
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			17.132.461,89			-1.337.978,97
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			282.414.112,04			279.318.048,09