

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008	CARİ DÖNEM 01.01.2009-31.12.2009
AKTİF (VARLIKLAR)		
I- DÖNEN VARLIKLAR	<u>12,718,885.87</u>	<u>19,217,246.12</u>
A- Hazır Değerler	4,825,289.55	6,837,018.87
1- Kasa	536.63	1,505.73
2- Alınan Çekler	0.00	0.00
3- Bankalar	4,824,752.92	7,468,513.14
4- Verilen Çek.ve Öd.Emirleri (-)	0.00	-633,000.00
B- Menkul Kıymetler	63,500.00	393,445.20
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	63,500.00	393,445.20
C- Ticari Alacaklar	7,643,914.94	9,977,699.23
1- Alıcılar	7,643,914.94	9,977,699.23
D- Diğer Alacaklar	45,047.42	67,646.33
1- Ortaklardan Alacaklar	0.00	0.00
4- Personelden Alacaklar	0.00	0.00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	45,047.42	67,646.33
E- Stoklar	106,575.30	1,903,213.51
1- İlk Madde ve Malzeme	0.00	0.00
2- Yarı Mamuller	0.00	0.00
3- Mamuller	0.00	0.00
4- Ticari Mallar	0.00	0.00
5- İşletme Dışındaki Stoklar	0.00	0.00
6- Diğer Stoklar	32,341.91	59,358.21
7- Verilen Sipariş Avansları	74,233.39	1,843,855.30
F- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Mly.	0.00	0.00
1- Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Mly.	0.00	0.00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0.00	0.00
G- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	34,558.66	14,753.43
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0.00	0.00
2- Gelir Tahakkukları	34,558.66	14,753.43
H- Diğer Dönen Varlıklar	0.00	23,469.55
1- Devreden K.D.V.	0.00	22,569.55
4- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0.00	0.00
6- Personel Avansları	0.00	900.00
II- DURAN VARLIKLAR	<u>1,355,278.69</u>	<u>3,317,829.72</u>
A- Ticari Alacaklar	4,511.66	23,611.66
4- Verilen Depoz.ve Teminatlar	4,511.66	23,611.66
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	0.00
D- Maddi Duran Varlıklar	1,002,906.92	3,036,536.27
1- Arazi ve Arsalar	515,312.02	1,637,710.90
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00
3- Binalar	0.00	0.00
4- Tesis Makina ve Cihazlar	430,925.59	430,925.59
5- Taşıtlar	53,439.76	53,439.76
6- Demirbaşlar	139,990.32	143,675.69
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	16,550.00	16,550.00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-153,310.77	-194,294.56
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	948,528.89
10-Verilen Avanslar	0.00	0.00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	346,311.38	255,983.81
1- Haklar	125,000.00	125,000.00
2- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0.00	0.00
5- Özel Maliyetler	503,917.92	497,129.58
6- Diğer Maddi Olmayan Duran V.	47,355.34	52,027.54
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-329,961.88	-418,173.31
8- Verilen Avanslar	0.00	0.00
F- Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gelir Tahakk.	1,548.73	1,697.98
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	1,548.73	1,697.98
H- Diğer Duran Varlıklar	0.00	0.00
1- Gelecek Yıllarda İndi. K.D.V.	0.00	0.00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	<u>14,074,164.56</u>	<u>22,535,075.84</u>

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008	CARİ DÖNEM 01.01.2009-31.12.2009
PASİF (KAYNAKLAR)		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,804,428.66	9,868,163.34
A- Mali Borçlar	0.00	0.00
1- Banka Kredileri	0.00	0.00
B- Ticari Borçlar	5,558,321.36	7,141,558.36
1- Satıcılar	5,494,574.56	6,966,126.85
2- Borç Senetleri	0.00	0.00
3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00
4- Alınan depozito ve Teminatlar	63,746.80	175,431.51
5- Diğer Ticari Borçlar	0.00	0.00
C- Diğer Borçlar	75,892.91	36,757.85
1- Ortaklara Borçlar	0.00	0.00
4- Personele Borçlar	0.00	1,885.99
5- Diğer Çeşitli Borçlar	75,892.91	34,871.86
D- Alınan Avanslar	15,773.56	2,716.40
2- Alınan Sipariş Avansları	15,773.56	2,716.40
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0.00	0.00
1-Yıllara Yay.İnş. ve Onarım Hakediş Bede	0.00	0.00
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	154,440.83	106,753.19
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	139,047.44	87,368.60
2- Ödenecek Sosyal GÜv.Kesint.	15,393.39	19,384.59
3-Vad.Geçm.Ert.Taks.Vergi ve Diğ.Yük.	0.00	0.00
4- Ödenecek Diğer Yüküml.	0.00	0.00
G- Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	2,580,377.54
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş	0.00	0.00
2- Dön.Kar.Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)	0.00	0.00
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	0.00	0.00
4- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00	0.00
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkl.	0.00	2,580,377.54
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00
1- Hesaplanan K.D.V	0.00	0.00
2- Diğer K.D.V.	0.00	0.00
3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynakl.	0.00	0.00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00	0.00
A- Mali Borçlar	0.00	0.00
1- Banka Kredileri	0.00	0.00
E- Mali Borçlar	0.00	0.00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0.00	0.00
III- ÖZKAYNAKLAR	8,269,735.90	12,666,912.50
A- Ödenmiş Sermaye	0.00	0.00
1- Sermaye	0.00	0.00
2- Ödenmemiş Sermaye	0.00	0.00
B- Sermaye Yedekleri	0.00	0.00
1- Hisse Senet. İhraç Primleri	0.00	0.00
3- M.D.V. Yeniden Değer.Artış.	0.00	0.00
C- Kar Yedekleri	0.00	0.00
1- Yasal Yedekler	0.00	0.00
3- Olağanüstü Yedekler	0.00	0.00
5- Özel Fonlar	0.00	0.00
E- Geçmiş Yıllar Karları	2,858,306.87	8,269,735.90
2002 Yılı Karı	60,196.62	60,196.62
2003 Yılı Karı	780,987.34	780,987.34
2003 YILI ENFLASYON	129,971.15	129,971.15
2004 Yılı Karı	479,430.50	479,430.50
2005 Yılı Karı	388,950.61	388,950.61
2006 Yılı Karı	848,520.48	848,520.48
2007 Yılı Karı	170,250.17	170,250.17
2008 Yılı Karı		5,411,429.03
F- Dönem Net Karı (Zararı)	5,411,429.03	4,397,176.60
	5,411,429.03	4,397,176.60
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	14,074,164.56	22,535,075.84

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		%	CARİ DÖNEM	
	01.01.2008-31.12.2008			01.01.2009-31.12.2009	
A- BRÜT SATIŞLAR		<u>61,464,463.89</u>			<u>84,418,554.09</u>
1- Yurtiçi Satışlar	60,280,089.30			83,733,941.94	
2- Yurtdışı Satışlar	0.00			0.00	
3- Diğer Gelirler	1,184,374.59			684,612.15	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-146,070.35			-54,551.33
1- Satıştan İadeler (-)	-146,070.35			-54,551.33	
2- Satış İskontoları (-)	0.00			0.00	
C- NET SATIŞLAR		<u>61,318,393.54</u>	100.0		<u>84,364,002.76</u>
D- SATIŞLARIN MALİYETİ		-56,576,593.75	(92.3)		-80,777,837.32
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00			0.00	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00			0.00	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-56,576,593.75			-80,777,837.32	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00			0.00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		<u>4,741,799.79</u>	7.7		<u>3,586,165.44</u>
E- FALİYET GİDERLERİ (-)		0.00	0.0		0.00
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-)	0.00			0.00	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)	0.00			0.00	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0.00			0.00	
FALİYET KARI VEYA ZARARI		<u>4,741,799.79</u>	7.7		<u>3,586,165.44</u>
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		763,796.81	1.2		1,135,838.62
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0.00			0.00	
3- Faiz Gelirleri	401,102.89			798,613.28	
4- Komisyon Gelirleri	0.00			0.00	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00			0.00	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00			0.00	
7- Kambiyo Karları	0.00			0.00	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00			0.00	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	362,693.92			337,225.34	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-320.00	(0.0)		-14,978.53
1- Komisyon Giderleri	0.00			0.00	
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00			0.00	
4- Kambiyo Zararları	0.00			-14,798.53	
5- Reeskont Faiz Giderleri	0.00			0.00	
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-320.00			-180.00	
7- Enflasyon Düzeltme Zararları	0.00			0.00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0.00	0.0		0.00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00			0.00	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00			0.00	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		<u>5,505,276.60</u>	9.0		<u>4,707,025.53</u>
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1,006,335.41	1.6		328,357.40
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00			0.00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,006,335.41			328,357.40	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-1,100,182.98	(1.8)		-638,206.33
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00			0.00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-756.44			-3,036.00	
3- Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1,099,426.54			-635,170.33	
	0.00			0.00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		<u>5,411,429.03</u>	8.8		<u>4,397,176.60</u>