

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-30.06.2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
Carl Dönem 30.06.2016		Carl Dönem 30.06.2016	
I- DÖNEN VARLIKLAR		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler		A-Mali Borçlar	1.278.776.000,00
1-Kasa	83.933,57	1-Banka Kredileri	281.208.888,18
3-Bankalar	847.760.412,15	B-Ticari Borçlar	1.769.965.437,28
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-47.341.797,31	1-Satıcılar	1.765.874.772,67
5-Diğer Hazır Değerler	6.606.687,01	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	4.090.664,61
C-Ticari Alacaklar		C-Diğer Borçlar	3.589.655,54
1-Alıcılar	3.267.364.238,43	1-Ortaklara Borçlar	1.768.539,71
2-Alacak Senetleri	1.656.554.266,83	4-Personel Borçlar	1.821.115,83
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-44.963.766,78	D-Alınan Avanslar	5.191.791,99
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.359.922,16	2-Alınan Diğer Avanslar	98.164.853,42
6-Diğer Ticari Alacaklar	-1.284.894,53	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	65.441.186,48
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	118.360.528,77	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.695.087,30
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-80.962.790,11	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.028.579,64
D-Diğer Alacaklar		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	373.695.498,12
4-Personelden Alacaklar	475.240,07	G-Borç ve Gider Karşılıkları	712.756,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	58.723.394,92	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.036.542,77
E-Stoklar		1-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1-İlk Madde ve Malzeme	531.849.915,85	2-Diğer KDV	
2-Yarı Mamüller-Üretim	78.218.064,91	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.857.341.423,30
3-Mamüller	419.665.264,31	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
4-Ticari Mallar	176.852.625,61	A-Mali Borçlar	3.096.362.222,94
7-Verilen Sipariş Avansları	188.959.344,92	1-Banka Kredileri	528.022.222,94
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		4-Çıkarılmış Tahviller	2.568.340.000,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	91.595.134,61	E-Borç ve Gider Karşılıkları	495.202.719,69
2-Gelir Tahakkukları	486.555,91	1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	89.323.553,71
H-Diğer Dönen Varlıklar		F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
1- Devreden KDV	30.178.419,63	2-Gider Tahakkukları	
3-Diğer KDV	46.036.542,77	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.680.888.496,34
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	18.271.729,37		
5- İş Avansları	376.024,32		
6-Personel Avansları	-24.201.219,96		
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	7.112.032,27		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.349.135.809,70		

Arçelik A.Ş. 



III - DURAN VARLIKLAR		V-ÖZ KAYNAKLAR		PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	
A-Ticari Alacaklar	95.032,71	A-Ödenmiş Sermaye	695.888.504,46		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar		1-Sermaye	675.728.205,00		
C-Mali Duran Varlıklar		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	20.160.299,46		
1-Bağlı Menkul Kıymetler	3.613.391,87	B-Sermaye Yedekleri	428.858.484,21		
3-İştirakler	184.649.574,40	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	599.638,12		
6-Bağlı Ortaklıklar	1.514.320.076,80	5-Diğer Sermaye Yedekleri	428.258.848,09		
D-Maddi Duran Varlıklar		C-Kar Yedekleri	1.102.991.876,97		
1-Arazi ve Arsalar	13.454.988,70	1-Yasal Yedekler	331.937.427,99		
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	251.612.213,86	3-Ölağanüstü Yedekler	771.054.443,14		
3-Binalar	358.185.236,84	4-Diğer Kar Yedekleri	5,84		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	3.224.640.130,70	F-Dönem Net Kan (Zararı)	286.651.446,61		
5-Taşıtlar	2.905.688,21	1-Dönem Net Zararı(-)	0,00		
6-Demirbaşlar	433.955.750,99				
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-3.649.510.350,79				
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	203.718.796,85				
10-Verilen Avanslar	10.835.692,63				
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
1-Haklar	169.417.397,84				
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	93.190.880,68				
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	614.116.562,87				
5-Özel Maliyetler	38.662.443,17				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	75.434.656,09				
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-859.706.432,65				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.129.839,59				
H-Diğer Duran Varlıklar					
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	10.762.849,83				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.703.484.422,19	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	10.052.620.231,89	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI			10.052.620.231,89

Arçelik A.Ş.

Hakan Bulğın