

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		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		B-Sermaye Yedekleri		428.858.484,21	
3-İştirakler		1-Hisse Senedi İhraç Primleri		599.638,12	
6-Bağlı Ortaklıklar		5-Diğer Sermaye Yedekleri		428.258.848,09	
D-Maddi Duran Varlıklar		C-Kar Yedekleri		1.102.991.876,97	
1-Arazi ve Arsalar		1-Yasal Yedekler		331.937.427,99	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		3-Ölağanüstü Yedekler		771.054.443,14	
3-Binalar		4-Diğer Kar Yedekleri		5,84	
4-Tesis,Makine ve Cihazlar		F-Dönem Net Kan (Zararı)		286.651.446,61	
5-Taşıtlar		1-Dönem Net Kan		0,00	
6-Demirbaşlar		2-Dönem Net Zararı(-)			
8-Birikmiş Amortismanlar(-)		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		2.514.390.312,25	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar					
10-Verilen Avanslar					
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
1-Haklar					
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri					
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri					
5-Özel Maliyetler					
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
7-Birikmiş Amortismanlar(-)					
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler					
H-Diğer Duran Varlıklar					
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				2.703.484.422,19	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				10.052.620.231,89	

Arçelik A.Ş.

Hakan Bulğın