

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ
BİLANÇO TABLOSU

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler		A-Mali Borçlar	
1-Kasa	337,52	1-Banka Kredileri	
2-Alınan Çekler	136.662,09	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takatleri ve Faizleri	
3-Bankalar	249.064,61	3-Tahvil/Anapara Borç Takiti ve Faizleri	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)		4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
5-Diğer Hazır Değerler	19.150,92	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
B-Menkul Kıymetler		6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	
1-Hisse Senetleri		7-Diğer Mali Borçlar	
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar		B-Ticari Borçlar	
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar		1-Satıcılar	1.058.008,34
4-Diğer Menkul Kıymetler		2-Borç Senetleri	
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	
C-Ticari Alacaklar		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
1-Alıcılar	32.872.458,20	5-Diğer Ticari Borçlar	10.821,20
2-Alacak Senetleri		C-Diğer Borçlar	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		1-Ortaklara Borçlar	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		2-İştiraklere Borçlar	
5-Diğer Ticari Alacaklar	65.918,37	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	179.641,52	4-Personel Borçlar	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-179.641,52	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	
D-Diğer Alacaklar		6-Diğer Çeşitli Borçlar	10.821,20
1-Ortaklardan Alacaklar	21.885,26	D-Alınan Avanslar	
2-İştiraklerden Alacaklar		E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	58.562,42
4-Personelden Alacaklar	1.840,48	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	369.375,24
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	20.044,78	3-Vadeden Geçmiş Erelenmiş veya Takatlandırılmış Vergi ve Diğer Yüküml.	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		4-Diğer Yükümlülükler	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		F-Borç ve Gider Karşılıkları	
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
E-Stoklar	4.757.810,93	2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	
1-İlk Madde ve Malzeme		3-Küden Tazminatı Karşılığı	
2-Yarı Mamüller		4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	12.570,77
3-Mamüller		G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Taahhütleri	
4-Ticari Mallar	4.714.068,91	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	
5-Diğer Stoklar		2-Gider Tahakkukları	
6-Stock Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	43.742,02	H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
7-Verilen Sipariş Avansları		1-Hesaplanan KDV	
F-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Taahhütleri	49.396,64	2-Diğer KDV	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	49.396,64	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
2-Gelir Tahakkukları		4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
G-Diğer Dönen Varlıklar		5-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
1-Dövreden KDV	39.625,36		
2-İndirilecek K.D.V.			
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
4-İlg Avansları	37.365,11		
5-Personel Avansları	2.260,25		
6-Sayım ve Tesellüm Noksantları			
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
8-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	38.212.309,90	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.509.337,97

.....30.60..... TL'lık
Damga Vergisi tarafımızdan
İstihkak karşılığı ödenecektir.
Defter Sıra No:.....6.....

DEKSAR MULTİMEDYA VE
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2012 TARİHLİ
BİLANÇO TABLOSU

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
Carı Dönem		Carı Dönem	
III -DURAN VARLIKLAR		II -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Ticari Alacaklar		A-Mali Borçlar	
1-Alıcılar		1-Banka Kredileri	
2-Alacak Senetleri		2-Çıkarılmış Tahviller	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)		5-Diğer Mali Borçlar	
B-Diğer Alacaklar		B-Ticari Borçlar	
1-Ortaklıardan Alacaklar		1-Satıcılar	
2-İştiraklerden Alacaklar		2-Borç Senetleri	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	
4-Personelden Alacaklar		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		5-Diğer Ticari Borçlar	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		C-Diğer Borçlar	
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)		1-Ortaklara Borçlar	
C-Mali Duran Varlıklar		2-İştiraklere Borçlar	
1-Bağlı Menkul Kıymetler		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
2-Bağlı Menkul Kıymetler		4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		5-Kamuya Olan Erişilimsiz ve Taksiyilendirilmiş Borçlar	
3-İştirakler		6-Diğer Çeşitli Borçlar	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)		D-Alınan Avanslar	
5-İştiraklere Sermaye Payları		E-Borç ve Göder Kaynakları	
6-Bağlı Ortaklıklar		1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri		2-Diğer Borç ve Göder Karşılıkları	
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları		F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Göder Taahhütleri	
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
D-Maddi Duran Varlıklar		2-Diğer Tahakkukları	
1-Arazi ve Araçlar		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
2-Yer alı ve Yersiz Düzenleri		1-Gelecek Yıllara Erişilen veya Tekin Edilen KDV	
3-Binalar		2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
4-Tesis,Makine ve Çıazlar		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	
5-Taahhütler		II-ÖZ KAYNAKLAR	
6-Demirbaşlar		A-Ödenmiş Sermaye	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		1-Sermaye	
8-Birikmiş Amortismanları(-)		2-Ödenmiş Sermaye(-)	
9-Yapımlarda Olan Yatırımlar		3-Sermaye Hesabı Olunmuş Farklar	
10-Verilen Avanslar		B-Sermaye Yedekleri	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1-Hisse Senedi İhraç Primleri	
1-Haklar		2-Hisse Senedi İptal Karları	
2-Serüfye		3-M D V Yeniden Değerleme Artışları	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		5-Sermaye Yedekleri	
5-Özel Maliyetler		C-Kar Yedekleri	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1-Tasarrüf Yedekleri	
7-Birikmiş Amortismanları(-)		2-Statü Yedekleri	
8-Verilen Avanslar		3-Ölçümlü Yedekler	
F-Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar		4-Diğer Kar Yedekleri	
1-Arama Giderleri		5-Özel Fonlar	
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		D-Gecmiş Yıllar Karları	
3-Diğer Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar		E-Gecmiş Yıllar Zararları(-)	
4-Birikmiş Tükennme Payları(*)		F-Dönem Net Karı (Zararı)	
5-Verilen Avanslar		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-15.505.160,27	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		1.210.404,64	
2-Gelir Tahakkukları		2.915.370,43	
H-Diğer Duran Varlıklar		45.784.708,40	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		7.572.398,50	
2-Diğer KDV		45.784.708,40	
3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ

GELİR TABLOSU

(TL)

	Cari Dönem	
A-BRÜT SATIŞLAR		20.847.005,82
1-Yurtiçi Satışlar	17.430.658,41	
2-Yurtdışı Satışlar	2.138,88	
3-Diğer Gelirler	3.414.208,53	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		36.660,13
1-Satıştan İadeler(-)	20.883,10	
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)	15.777,03	
C-NET SATIŞLAR		20.810.345,69
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		14.184.200,75
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	7.575.610,44	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	6.608.590,31	
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		6.626.144,94
E-Faaliyet Giderleri(-)		2.800.308,49
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	1.833.878,59	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	966.429,90	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		3.825.836,45
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		444.746,30
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	170.633,67	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	247.090,65	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları	27.021,98	
8-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		92.929,01
1-Komisyon Giderleri (-)	21.885,47	
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	71.043,54	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		2.971.944,48
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	2.971.944,48	
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)		
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR		1.205.709,26
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARI		59.887,86
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	59.887,86	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		55.192,48
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	55.192,48	
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		1.210.404,64
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)		
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI		1.210.404,64

1485 TL'lik
Damga Vergisi tarafımızdan
İstihkak karşılığı ödenecektir.
Defter Sıra No: 3