

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

31 ARALIK 2013 TARİHLİ

BİLANÇO TABLOSU

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Carli Dönem		Carli Dönem	
A-Hazır Değerler		A-Mali Borçlar	
1-Kasa	48.021,75	1-Banka Kredileri	34.358.928,00
2-Alınan Çekler	3.282.234,37	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Tahakküleri ve Fazlaları	
3-Bankalar		3-Tahvil Anapara Borç Takat ve Fazlaları	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emri(-)	1.713,97	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
5-Diğer Hazır Değerler		5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
B-Menkul Kıymetler		6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	
1-Hisse Senetleri		7-Diğer Mali Borçlar	304.419,54
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar		8-Ticari Borçlar	
3-Kamui Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		1-Satıcılar	304.419,54
4-Diğer Menkul Kıymetler		2-Borç Senetleri	
5-Menkul Kıymetler Değer Düşükliği Karşılığı(-)		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	
C-Ticari Alacaklar		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
1-Alıcılar	2.855.055,88	5-Diğer Ticari Borçlar	14.779,60
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	243.361,52	4-Personelden Borçlar	14.779,60
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-243.361,52	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	
D-Diğer Alacaklar	49.366,92	6-Diğer Çeşitli Borçlar	
1-Ortaklardan Alacaklar		D-Alınan Avanslar	
2-İştiraklerden Alacaklar		E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	15.670,03
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	98.603,22
4-Personelden Alacaklar		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesantıları	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	49.366,92	3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Takaslandırılmış Vergi ve Diğer Yüküml.	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		4-Diğer Yükümlülükler	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		F-Borç ve Güder Karşılıkları	12.570,77
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
E- Stoklar	3.587.001,57	2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülük(-)	
1-İlk Madde ve Malzeme		3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
2-Yarı Mamüller		4-Diğer Borç ve Güder Karşılıkları	
3-Mamüller	3.587.001,57	G-Gelecek Aylara Atıl Gelirler ve Güder Taahhütleri	12.570,77
4-Ticari Mallar		1-Gelecek Aylara Atıl Gelirler	
5-Diğer Stoklar		2-Güder Tahakkükleri	
6-Stok Değer Düşükliği Karşılığı (-)		H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.268.330,00
7-Verilen Sipariş Avansları		1-Hesaplanan KDV	
F-Gelecek Aylara Atıl Güdeler ve Gelir Taahhütleri	1.253,00	2-Diğer KDV	
1-Gelecek Aylara Atıl Güdeler	1.253,00	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
2-Gelir Tahakkükleri		4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
G-Diğer Dönen Varlıklar	15.727,07	5-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
1- Devreden KDV			
2- İndirilecek K.D.V			
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.957,76		
4-İş Avansları	10.769,31		
5-Personel Avansları			
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları			
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
8-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.906.292,90	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	43.073.301,16

..... TL'lik
Damga Vergisi tarafımızdan
İstihkak karşılığı ödenecektir.
Defter Sıra No: -6-.....

DEKSAR
MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Mersis No: 0-3370-0618-2700018

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHLİ
BİLANÇO TABLOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
Carı Dönem		Carı Dönem	
II - DÜRAN VARLIKLAR		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Ticari Alacaklar		A-Mali Borçlar	
1-Alıcılar	25.775.181,45	1-Banka Kredileri	
2-Alacak Senetleri		2-Çıkarılmış Tahviller	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	21.855,23	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(-)	
Diğer Düşüklüğü Karşılığı(-)		5-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Takaslandırılmış Borçlar	
3-İştirakler		6-Diğer Çeşitli Borçlar	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)		D-Alınan Avanslar	
5-İştirakler Sermaye Payları		E-Borç ve Gider Kaynakları	
6-Bağlı Ortaklıklar		1-Küdem Tazminatı Karşılıklı	
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri		2-Diğer Borç ve Gider Karşılıklı	
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları		F-Gelecek Yıllara Akt Giderler ve Gider Taahhütleri	
Diğer Düşüklüğü Karşılığı(-)		1-Gelecek Yıllara Akt Giderler	
D-Maddi Duran Varlıklar	58.783,57	2-Gider Tahakkukları	
1-Arazi ve Anlatlar		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri		1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	
3-Binalar		2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
4-Tesis, Makine ve Çihazlar			
5-Taahhütler			
6-Deminbağlar	24.576,27		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	93.661,14		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)			
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-59.453,84		
10-Verilen Avanslar			
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	48.471,83		
1-Haklar	413.851,14		
2-Şerhliye			
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
5-Özel Maliyetler	44.193,01		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-409.572,32		
8-Verilen Avanslar			
F-Özel Tüketime Tabi Varlıklar			
1-Arama Giderleri			
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
3-Diğer Özel Tüketime Tabi Varlıklar			
4-Birikmiş Tüketime Payları(*)			
5-Verilen Avanslar			
G-Gelecek Yıllara Akt Giderler ve Gider Taahhütleri			
1-Gelecek Yıllara Akt Giderler			
2-Geir Tahakkukları			
H-Diğer Duran Varlıklar			
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
2-Diğer KDV			
3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
DÜRAN VARLIKLAR TOPLAMI	25.904.292,08	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	-14.294.755,63
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	35.810.584,98	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	-10.178.096,61
			-7.262.716,18
			35.810.584,98

DEKSAR MULTİMEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHLİ
GELİR TABLOSU
(TL)

	Cari Dönem	
A-BRÜT SATIŞLAR		10.005.940,07
1-Yurtiçi Satışlar	10.005.940,07	
2-Yurtdışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		356.930,49
1-Satıştan İadeler(-)	244.835,46	
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)	112.095,03	
C-NET SATIŞLAR		9.649.009,58
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		10.638.466,91
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	7.003.639,61	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	3.634.827,30	
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		-989.457,33
E-Faaliyet Giderleri(-)		1.919.717,26
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	1.331.536,72	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	588.180,54	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		-2.909.174,59
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KÂRLAR		2.669.691,60
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	9.298,43	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	2.578.095,49	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları	81.552,22	
8-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	745,46	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR(-)		80.586,72
1-Komisyon Giderleri (-)	1.050,00	
2-Karşılık Giderleri (-)	63.720,00	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	15.816,72	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		
7-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		3.060.504,15
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	3.060.504,15	
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)		
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR		-3.380.573,86
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARI		623.217,24
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	623.217,24	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		7.420.729,99
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	7.420.729,99	
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		-10.178.086,61
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)		
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI	TL.'lık	-10.178.086,61