VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2016	
I-DÖNEN VARLIKLAR		37.891.894,87
A-Hazır Değerler		40.771,56
1-Kasa	5.529,77	
2-Alınan Çekler	0,00	
3-Bankalar	35.158,68	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	83,11	
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	
B-Menkul Kıymetler		0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	
2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	
3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	
5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	
C-Ticari Alacaklar		2.059.626,56
1-Alıcılar	2.059.626,56	
2-Alacak Senetleri	0,00	
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.715.345,78	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(2.715.345,78)	
D-Diğer Alacaklar		11.776,91
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	
4-Personelden Alacaklar	11.291,76	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	485,15	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	
E-Stoklar		22.732.766,34
1-İlk Madde ve Malzeme	12.072.730,16	
2-Yarı Mamuller	1.985.585,44	
3-Mamüller	7.421.496,71	
4-Ticari Mallar	0,00	
5-Diğer Stoklar	99.888,10	
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(346.871,36)	
7-Verilen Sipariş Avansları	1.499.937,29	
F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri		0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti	0,00	
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları		183.987,05
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	30.023,02	
2-Gelir Tahakkukları	153.964,03	
H-Diğer Dönen Varlıklar		12.862.966,45
1-Devreden KDV	11.849.012,54	
2-İndirilecek KDV	0,00	
3-Diğer KDV	716.745,46	
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	19,75	
5-İş Avansları	291.434,50	
6-Personel Avansları	0,00	
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	5.754,20	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-)	0,00	

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

II-DURAN VARLIKLAR		**71.979.979,01**
A-Ticari Alacaklar		0,00
1-Alıcılar	0,00	
2-Alacak Senetleri	0,00	
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B-Diğer Alacaklar		0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	
4-Personelden Alacaklar	0,00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
C-Mali Duran Varlıklar		22.937.810,25
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	
2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	
3-İştirakler	22.937.810,25	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	
5-İşt.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	
8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-)	0,00	
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		36.193,03
1-Arazi ve Arsalar	0,00	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	
3-Binalar	0,00	
4-Tesis Makina ve Cihazlar	116.356,41	
5-Taşıtlar	65.196,72	
6-Demirbaşlar	184.726,28	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(330.086,38)	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	
10-Verilen Avanslar	0,00	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		49.005.975,73
1-Haklar	1.005.123,09	
2-Şerefiye	35.128.689,00	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	
5-Özel Maliyetler	6.867,23	
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	13.095.691,85	
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(230.395,44)	
9-Verilen Avanslar	0,00	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
1-Arama Giderleri	0,00	
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	
5-Verilen Avanslar	0,00	
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.		0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	
2-Gelir Tahakkukları	0,00	
H-Diğer Duran Varlıklar		0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	
2-Diğer KDV	0,00	
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00	
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00	
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00	
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		**109.871.873,88**

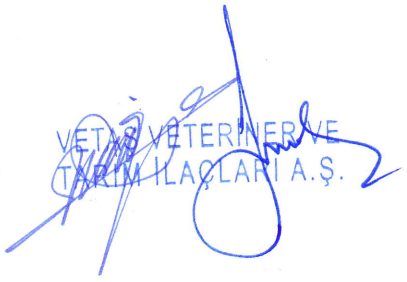
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2016	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		82.777.519,09
A-Mali Borçlar		0,00
1-Banka Kredileri	0,00	
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00	
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00	
4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl.	0,00	
5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri	0,00	
6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	
7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00	
9-Diğer Mali Borçlar	0,00	
B-Ticari Borçlar		1.069.690,04
1-Satıcılar	1.069.690,04	
2-Borç Senetleri	0,00	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	
C-Diğer Borçlar		79.471.705,03
1-Ortaklara Borçlar	6.719,53	
2-İştiraklere Borçlar	0,00	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	79.364.394,42	
4-Personele Borçlar	100.591,08	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D-Alınan Avanslar		4.835,27
1-Alınan Sipariş Avansları	4.835,27	
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed.	0,00	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		188.480,19
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	93.479,63	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	95.000,56	
3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	0,00	
4-Diğer Yükümlülükler	0,00	
G-Borç ve Gider Karşılıkları		1.204.756,84
1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	0,00	
2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00	
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	
4-Maliyet Gideleri Karşılığı	0,00	
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.204.756,84	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah.		838.050,41
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	6.672,00	
2-Gider Tahakkukları	831.378,41	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		1,31
1-Hesaplanan KDV	0,00	
2-Diğer KDV	0,00	
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	1,31	
4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	



II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**1.118.011,75**
A-Mali Borçlar		0,00
1-Banka Kredileri	0,00	
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00	
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00	
3-Çıkarılmış Tahviller	0,00	
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00	
6-Diğer Mali Borçlar	0,00	
B-Ticari Borçlar		0,00
1-Satıcılar	0,00	
2-Borç Senetleri	0,00	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	
C-Diğer Borçlar		0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	
2-İştiraklere Borçlar	0,00	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00	
D-Alınan Avanslar		0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	
E-Borç ve Gider Karşılıkları		1.109.115,75
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.109.115,75	
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.		8.896,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	8.896,00	
2-Gider Tahakkukları	0,00	
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00	
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	
III-ÖZ KAYNAKLAR		**25.976.343,04**
A-Ödenmiş Sermaye		49.697.619,27
1-Sermaye	42.130.000,00	
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farkları	7.567.619,27	
B-Sermaye Yedekleri		5.707.856,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	
5-Hisse Senedi Satış Karları	5.684.964,00	
6-Sermaye Yedekleri	22.892,00	
C-Kar Yedekleri		511.752,71
1-Yasal Yedekler	303.185,25	
2-Statü Yedekleri	0,00	
3-Olağanüstü Yedekler	208.567,46	
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	
5-Özel Fonlar	0,00	
D-Geçmiş Yıl Karları		0,00
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)		(25.625.794,04)
F-Dönem Net Karı (Zararı)		(4.315.090,90)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		**109.871.873,88**

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU

(TL)

	CARİ DÖNEM 30.06.2016	
A-BRÜT SATIŞLAR		**30.354.094,91**
1-Yurtiçi Satışlar	30.242.105,57	
2-Yurtdışı Satışlar	56.223,25	
3-Diğer Gelirler	55.766,09	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		**(9.011.221,08)**
1-Satıştan İadeler (-)	(322.395,41)	
2-Satış İskontoları (-)	(8.688.825,67)	
3-Diğer İndirimler (-)	0,00	
C-NET SATIŞLAR		**21.342.873,83**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		**(13.753.076,01)**
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(13.699.798,22)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	(53.277,79)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**7.589.797,82**
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		**(4.688.306,46)**
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(2.639,04)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	(2.945.832,72)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.739.834,70)	
FAALİYET KARI veya ZARARI		**2.901.491,36**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR		**51.639,60**
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
3-Faiz Gelirleri	54,10	
4-Komisyon Gelirleri	0,00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	51.145,48	
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
7-Kambiyo Karları	0,00	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	440,02	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)		**(234.235,07)**
1-Komisyon Giderleri (-)	(8.390,87)	
2-Karşılık Giderleri (-)	(190.044,83)	
3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-)	0,00	
4-Kambiyo Zararları (-)	(35.799,37)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		**(5.901.666,47)**
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(5.901.666,47)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(3.182.770,58)
İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		**21.309,70**
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	134,00	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	21.175,70	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		**(1.153.630,02)**
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(9,60)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(1.153.620,42)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**(4.315.090,90)**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)		**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**(4.315.090,90)**

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.