



Balatacılar

Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.

01 OCAK 2016 -31 ARALIK 2016

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi :

01.01.2016-31.12.2016 dönemi faaliyetleri ile ilgilidir.

B-Şirketin Ticaret Ünvanı ,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :

Ticaret Ünvanı : Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No : 513-K/4209

Adres : Kemalpaşa O.S.B Mah. İzmir Kemalpaşa Cad.No:48
Kemalpaşa-İZMİR

Telefon : (0232) 877 03 95

Fax : (0232) 877 03 97

E Posta Adresi : info@balatacilar.com

İnternet Adresi : www.balatacilar.com

C- ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 20.10.1988 tarihinde kurulmuştur. Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Şirket her türlü Balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü makine, alet-edevat ve yedek parçaların imalatı, ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak için kurulmuştur.

MARKALARIMIZ

BEŞYILDIZ

ERKA

SAFETEX

D- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimiz ödenmiş sermayesi 12.165.862,00 TL'dir. Ödenmiş sermayesinin her bir payı 0,50 kr (elli kuruş) değerinde olup 24.331.724,00 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz mevcut ortak hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
ALİ ÇAKIROĞLU	2.742.600,26	5.485.200,52	22,54
BEŞYILDIZ OTOMOTİV A.Ş.	1.290.600,00	2.581.200,00	10,61
MEHMET ÖMER AKAD	1.181.600,00	2.363.200,00	9,71
MEHMET ŞÜKRÜ İLKE	750.000,00	1.500.000,00	6,17
DİĞERLERİ	6.201.061,74	12.402.123,48	50,97
TOPLAM	12.165.862,00	24.331.724,00	100

E- Dönem içinde Yönetim kurulunda görev alanlar.

YÖNETİM KURULU

Adı soyadı	Görevi	Süresi
Adil Semercioğlu	Yönetim Kurulu Bşk.	3 yıl
Mustafa Yaman	Yönetim Kurulu Bşk.yrd.	3 yıl
Hakkı Akdoğan	Üye	3 yıl
Mehmet Ömer Akad	Üye	22.06.2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Zeki Akdemir	Üye	22.06.2016 tarihinde 3 yıl süre ile göreve başlamıştır.
İsmail Türkmen	Üye	22.06.2016 tarihinde 3 yıl süre ile göreve başlamıştır.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ali Çakıroğlu Genel Müdür

Ayşe Şen Mali ve İdari İşler Müdürü (31.12.2016 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır)

2- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi denetimi için 31.12.2016 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, **KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** seçilmiş ve bu karar 22.06.2016 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

3- KOMİTELER :

26.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket Ana Sözleşmesinde yer alan 18. Maddenin (Kurumsal Yönetim ilkeleri) Tadil edilmesi hususu 22.06.2016 tarihinde yapılan şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup ilgili madde iptal edilmiştir.

4- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.12.2016 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 70 kişidir. Şirketimiz 01.07.2016 tarihinde Birleşik Metal İş Sendikası ile toplu sözleşme yenilemesi yapılmış olup 30.06.2018 tarihinde yenilenecektir.

Bu sözleşme ile çalışanlarımıza yılda 120 gün ikramiye yardımı, çocuk yardımı ,yakacak yardımı, bayram ve yılbaşı erzağı yardımı ile birlikte iş elbisesi ve ayakkabı verilmekte olup yemek ve yol giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

5- TEŞVİKLER

Şirketimiz 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviği ve 4857 sayılı kanun ile özürlü istihdam teşviğinden faydalanmaktadır.

Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. 2015 yılı mart ayında 15.06.2012 tarih 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Komple yeni yatırımın konusu, motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlarının imalatı olup, bitiş tarihi 28.11.2017'dir. Yatırımın kapasitesi yılda 1.151 Ton ilave Disk Fren Balatasıdır. Yatırımın toplam tutarı 3.903.586 TL olup, %30 yatırıma katkı oranıyla %70 vergi indirim oranı ve 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamaktadır.

6- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a- Yatırımlardaki gelişmeler: Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleşen önemli nitelikte yatırımı yoktur.

7- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2016	31.12.2015
Kampana ve Debriyaj Balataları	895	1.222
Disk Fren Balataları	458	844
TOPLAM	1.353	2.066

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2016	31.12.2015
Kampana ve Debriyaj Balataları	992	1.331
Disk Fren Balataları	507	871
TOPLAM	1.499	2.202

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 döneminde Ana Sözleşme nin 7 ve 8. maddeleri değiştirilmiş ve 18.maddesi Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.

9- KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Ortaklığın kar payı dağıtım esasları ana sözleşmenin ilgili maddeleri ve ilgili yasalar çerçevesince belirlenmektedir. Şirket son 3 yıl zarar ettiğinden dolayı kar payı dağıtımı söz konusu olmamıştır.

10- YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2016/31.12.2016 döneminde yapılan bağışı yoktur.

11- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır.

12- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI

Şirketimiz adına açılmış mali durum ve faaliyetlerini etkileyecek dava yoktur.

13- YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz ilgili dönem de 25.11.2016 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesi 481.11 B Pafta 495 Ada,(Parsel sayısında kayıtlı toplamı 10.507 m2 arsa ve 5276 m2 bina taşınmazının satışının yapılması hususu genel kurul onayına sunulmuştur.

14- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

6.1) İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri

<u>İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar</u>	31.12.2016	31.12.2015
Ticari Alacaklar	506.831	1.004.479
Alacak Senetleri	287.740	2.213.553
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	(16.364)	(119.664)
Toplam	778.207	3.098.368

<u>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Ticari Alacaklar</u>	31.12.2016	31.12.2015
Alacak Senetleri	-	72.500
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	-	(10.673)
Toplam	-	61.827

Şirketin kurucu ortaklarından bir kısmı balata sektöründe faaliyet gösteren toptancı ve parekenciler olup; şirketin aynı zamanda müşterisi konumundadır. Dolayısıyla yıllık satışların bir kısmı bu müşterilere yapılmıştır. Şirketin toplam 21 bayisi mevcut olup; bunların 6'sı aynı zamanda ortakdır. Şirketin cari dönemde bayilerle beraber ticari ilişkisi olan toplam 40 ortağı mevcuttur.(31.12.2015- 43 adet) Bu şirketlerden olan senetli ve senetsiz alacaklar bilançoda "Kısa Vadeli Ticari Alacaklar" kaleminde "İlişkili Taraflardan Olan Alacaklar" olarak raporlanmaktadır.

Tabloda yer alan 506.831TL (31.12.2015: 1.004.479 TL) tutarın 294.431 TL (31.12.2015: 792.079 TL) kısmı Balatacılar A.Ş.'nin ilişkili taraf konumundaki müşterilerinden olan alacaklarına; 212.400 TL (31.12.2015: 212.400 TL) kısmı ise Berka A.Ş.'nin ilişkili tarafından olan alacaklarına aittir. Berka A.Ş.'nin bu alacağı; şirket ortaklarından iki gerçek kişinin İran'da kurmuş oldukları Azimlent A.Ş. 'nin diğer ortaklarının dolaylı ilişkili tarafı olan SBC Makine A.Ş.'ne yapılan makine satışından kaynaklanmıştır. Bu bakiye 2017 yılında tarafların alacakları karar çerçevesinde kapanacaktır.

Alacak senetleri kaleminde yer alan tutarlar ise ortaklık nedeniyle ilişkili taraf olan müşterilere mal satışından kaynaklanan senetli alacak rakamını göstermektedir.

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

	31.12.2016	31.12.2015
Ortaklardan Alacaklar (Ali Çakıroğlu)	-	465.078
Personelden Alacaklar	3.225	-
İlişkili Taraflardan Şüpheli Diğer Alacaklar	59.734	71.091
Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı(-)	(59.734)	(71.091)
Toplam	3.225	465.078

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	31.12.2016	31.12.2015
Dönem Başı Bakiye	(71.091)	(71.091)
Cari Yıl Karşılığı	-	-
İptal Edilen	11.357	-
Dönem Sonu Bakiye	(59.734)	(71.091)

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

Grubun ilişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacağı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2015 - Yoktur.)

<u>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar</u>	31.12.2016	31.12.2015
Ticari Borçlar	-	30.882
Ticari Borçlar Reeskontu	-	(354)
Toplam	-	30.528

<u>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Olmayan Diğer Borçlar</u>	31.12.2016	31.12.2015
Diğer Çeşitli Borçlar	161.979	56.000
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	(1.290)
Toplam	161.979	54.710

<u>İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Ticari Olmayan Diğer Borçlar</u>	31.12.2016	31.12.2015
Ortaklara Borçlar	3.965.530	1.844.308

İlişkili taraflara Uzun Vadeli Ticari Olmayan Borçlar kaleminde yer alan tutarlar şirketin finansman sıkıntısı nedeniyle kurucu/ortaklarından yıllar itibariyle aldığı borç tutarını göstermektedir. Söz konusu tutarlarla ilgili yakın gelecekte bir ödeme planı bulunmamaktadır. Orta vadede şirketin finansal durumu düzeldikten sonra geri ödemesi düşünülecektir.

(TL) cinsinden olan bu borçlar için herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.

İlişkili Taraflar Ertelenmiş Gelirler

	31.12.2016	31.12.2015
Alınan Sipariş Avansları	-	178.693
Alınan Diğer Sipariş Avansları	-	1.273
Toplam	-	179.966

6.2) İlişkili taraflardan olan ve konsolidasyon sırasında elemine edilen borç ve alacak bakiyeleri

Konsolidasyon sırasında şirketin iştiraki olan Berka Balata San. ve Tic. A.Ş.'den olan alacak ve borç tutarları eliminasyona tabi tutulmuş olup aşağıdaki gibidir:

Berka Balata San. ve Tic. A.Ş.'ye Kısa Vadeli Ticari ve Diğer Borçlar

	31.12.2016	31.12.2015
Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	329.890	539.397
Toplam	329.890	539.397

Balatacılık A.Ş.'nde "Diğer Borçlar" hesabına kaydedilen bu tutarlar Berka A.Ş. de "Diğer Alacaklar" hesabında yer almakta olup, konsolide bilançoda karşılıklı olarak eliminasyona tabi tutulmuştur.

6.3) İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar

a)Balatacılık A.Ş.'nin İlişkili Taraflardan Alışları

-Ortaklardan Alışlar (Ortaklar arasında olan bayilerden)

Yoktur.

-Bağlı Ortaklıktan Alışlar

Berka A.Ş., Balatacılık A.Ş.'ne finansman ihtiyacı için gönderdiği tutarları "Kısa Vadeli Diğer Alacaklar" grubunda Balatacılık A.Ş. cari hesabında izlemektedir. Yıllık bazda sözkonusu cari hesaba vade farkı yürütmekte ve fatura kesmektedir. Bu çerçevede Berka AŞ den kesilen 130.175 TL tutarındaki vade farkı konsolide mali tabloda elemine edilmiştir.

Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. Şirket'e marka ve makina kullanım bedeli olarak yıllık bazda fatura kesmektedir.

	31.12.2016	31.12.2015
Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. (Marka ve Makine Kull. Bedelleri)	143.697	222.638
Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. (Vade Farkı)	130.175	6.812
Toplam	273.872	229.450

-Marka ve Makine kullanım bedelleri

Berka Balata A.Ş.'nin adına tescil edilmiş olan ERKA ve SAFETEKs markaları bulunmaktadır. Balatacılar A.Ş. kendi markası yanında ERKA ve SAFETEKs markalarını da kullanarak üretim yapmaktadır.

Balatacılık A.Ş. ile Berka A.Ş. arasında yapılan marka ve makina kullanım sözleşmesi gereği satışı yapılan her "ERKA" ve "SAFETEKs" marka ürünü için Berka A.Ş. tarafından (kg) bedeli 0,20 TL'den yılsonlarında fatura edilmektedir. (2013 öncesi için 0,40 olarak belirlenen tutarlar ithal malların fiyatları ile rekabet edebilmek amacıyla 0,20 olarak yeniden belirlenmiştir.)

Berka A.Ş. de "Faaliyetle ilgili Diğer Gelirlerde"; Balatacılık A.Ş. 'de "Pazarlama Giderleri"nde izlenen tutarlar konsolide mali tablolarda karşılıklı elemine edilmektedir.

b)Balatacılık A.Ş.’nin İlişkili Taraflara Satışları

-Ortaklara Satışlar (Ortaklar arasında olan bayilere ve müşterilere satışlar)

6.1) bölümünde açıklandığı üzere Şirketin kurucu ortaklarından bir kısmı balatacılık sektöründe faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda şirketin bayisi ve müşterisi konumundadır. Söz konusu müşterilere olan satışlar aşağıdaki gibidir

	31.12.2016	31.12.2015
Mamul Satışları	2.884.795	5.109.888

-Bağlı Ortaklıklara Satışlar

Şirket bağlı ortaklığının muhasebe hizmetini sağlamakta ve bunu fatura etmektedir.

	31.12.2016	31.12.2015
Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. (Diğer Hizmet Bed.)	121.294	134.425

-Diğer İlişkili Taraflara Satışlar

	31.12.2016	31.12.2015
Makine Satışları	-	180.000
Taşıt ve Demirbaş Satışları	131.940	

-Balatacılar Balatacılık ve Sanayi ve Ticaret AŞ 2016 yılında ortağı Beşyıldız Otomotiv Yan San. Malz. Paz.ve San. AŞ’ne 131.940 TL tutarında taşıt ve demirbaş satışı yapmıştır.

6.1) bölümünde belirtildiği üzere Berka A.Ş. tarafından cari dönemde; şirket ortaklarından iki gerçek kişinin İran’da kurmuş oldukları Azimlent A.Ş. ‘nin diğer ortaklarının dolaylı ilişkili tarafı olan SBC Makine A.Ş.’ne makine satışı yapılmıştır. Söz konusu satış işlemi şirketin bağlı ortaklığı olan Berka A.Ş.’nin ilişkili olduğu şirkete yapılması nedeniyle bağlı ilişkili taraflara satış olarak değerlendirilmiştir.

6.4) İlişkili taraflarla olan ve konsolidasyon sırasında elemine edilen alım satım işlemleri

Yukarıda belirtildiği üzere Şirketin bağlı ortaklığı Berka Balata San.ve Tic.A.Ş.; Şirkete yıllık bazda “marka ve makina kullanım bedeli” ve cari hesaba yütütülen “vade farkı” faturası kesmektedir. Bunun karşılığında Balatacılar A.Ş.’de Berka A.Ş’ne “diğer hizmet bedeli” faturası düzenlemektedir.

Gerek Berka A.Ş.’den Baltacılar A.Ş.’ne; gerekse Balatacılar A.Ş.’den Berka A.Ş.’ne kesilen faturalarla ilgili gelir gider yazılan tutarlar tam konsolidasyon nedeniyle aynen karşılıklı borç/alacak ilişkisinde olduğu gibi konsolide mali tablolarda elemine edilmektedir. Bu nedenle finansal tablolarda yer alan satışlar ve maliyet hesaplarının içinde yer almamaktadır.

6.5) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi itibarıyla, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. (31.12.2015- 522.668 TL)

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Önceki Dönem 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	43	286.451	654.539
Finansal Yatırımlar	38	311.553	-
--Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		311.553	-
Ticari Alacaklar	6-7	4.070.713	8.778.799
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	778.207	3.098.368
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.292.506	5.680.431
Diğer Alacaklar	6-8	17.850	465.078
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	3.225	465.078
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	14.625	
Stoklar	9	9.948.492	8.957.766
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.551.383	1.582.763
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		660	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.550.723	1.582.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	-	3.147
Diğer Dönen Varlıklar	25	384.992	17.249
-İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		384.992	17.249
Ara Toplam		17.571.434	20.459.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	32	833.682	833.682
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar			
Toplam Dönen Varlıklar		18.405.116	21.293.023
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar	6-7	22.224	61.827
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-	61.827
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	22.224	
Maddi Duran Varlıklar	13	4.156.820	10.096.248
-Arazi ve Arsalar		-	3.415.000
-Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		-	66.191
-Binalar		-	2.544.536
-Tesis, Makine ve Cihazlar		1.566.636	1.848.255
-Taşıtlar		103.120	41.918
-Mobilya ve Demirbaşlar		82.495	117.695
-Yapılmakta Olan Yatırımlar		2.404.569	2.062.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14-15	48.830	56.646
-Şerefiye	15	36.248	36.248
-Bilgisayar Yazılımları	14	12.582	20.398
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.023.172	400
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		-	
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		1.023.172	400
Ertelenmiş Vergi Varlığı	34	1.542.189	741.218
Toplam Duran Varlıklar		6.793.235	10.956.339
Toplam Varlıklar		25.198.351	32.249.362

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31 Aralık 2016	Önceki Dönem 31 Aralık 2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	38	2.812.209	8.014.594
-İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	38	2.812.209	8.014.594
--Banka Kredileri	38	2.767.555	7.845.170
--Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	38	44.654	169.424
Ticari Borçlar	6-7	4.094.524	6.327.378
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	-	30.528
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	4.094.524	6.296.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	1.393.914	468.075
Diğer Borçlar	6-8	1.836.860	1.498.912
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	161.979	54.710
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	1.674.881	1.444.202
Ertelenmiş Gelirler	6-10	880.443	1.727.729
-İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	6	-	179.966
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	880.443	1.547.763
Kısa Vadeli Karşılıklar	19-21	108.122	246.572
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	108.122	189.404
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	-	57.168
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.126.072	18.283.260
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	38	1.964.052	1.395.267
-İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	38	1.964.052	1.395.267
--Banka Kredileri	38	1.964.052	1.350.613
--Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	38	-	44.654
Diğer Borçlar	6-8	5.083.276	2.524.777
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	3.965.530	1.844.308
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	1.117.746	680.469
Uzun Vadeli Karşılıklar	21	845.826	930.188
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin UV Karşılıklar		845.826	930.188
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.893.154	4.850.232
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.780.507	7.600.396
-Ödenmiş Sermaye	26	12.165.862	12.165.862
-Sermaye Düzeltme Farkları	26	235.912	235.912
-Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	26	441.055	441.055
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(602.502)	2.899.876
--Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(602.502)	2.899.876
---Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	26	-	3.040.554
---Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	26	(644.022)	(182.198)
---Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	26	41.520	41.520
-Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		73.451	73.451
--Yasal Yedekler	26	73.451	73.451
-Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	26	(8.215.761)	(7.359.908)
-Net Dönem Karı veya Zararı		682.490	(855.852)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26	1.398.618	1.515.474
Toplam Özkaynaklar		6.179.125	9.115.870
Toplam Kaynaklar		25.198.351	32.249.362

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA
ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016	Önceki Dönem 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015
Hasılat	27	12.762.480	17.330.866
Satışların Maliyeti	27	(10.380.001)	(12.796.737)
BRÜT KAR (ZARAR)		2.382.479	4.534.129
Genel Yönetim Giderleri	28	(1.743.052)	(1.455.394)
Pazarlama Giderleri	28	(1.218.092)	(1.396.169)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	28	(10.812)	(2.282)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	1.552.886	1.192.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	(2.966.910)	(976.675)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		(2.003.501)	1.895.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	4.627.178	179.999
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	-	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.623.677	2.075.666
Finansman Gelirleri	31	-	-
Finansman Giderleri	31	(2.745.559)	(3.098.781)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(121.882)	(1.023.115)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		685.515	206.206
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	34	-	-
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	34	685.515	206.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		563.633	(816.909)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)			
DÖNEM KARI (ZARARI)		563.633	(816.909)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		563.633	(816.909)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26	(118.857)	38.943
-Ana Ortaklık Payları	26	682.490	(855.852)
Pay Başına Kazanç			
--Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	35	0,028	(0,035)
--Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir:			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(461.824)	(29.885)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	26	(461.824)	(29.885)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(461.824)	(29.885)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		101.809	(846.794)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26	(118.857)	38.943
-Ana Ortaklık Payları	26	220.666	(885.737)

İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”

	Dipnot Referansı	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
					Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
ÖNCEKİ DÖNEM													
1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	26	10.080.000	235.912	441.055	3.040.554	(152.313)	41.520	73.666	(5.582.102)	(1.820.789)	6.357.503	1.232.030	7.589.533
Transferler		-	-	-	-	-	-	-	(1.820.789)	1.820.789	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	(29.885)	-	-	-	(855.852)	(885.737)	38.943	(846.794)
-Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(855.852)	(855.852)	-	-
-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	(29.885)	-	-	-	-	(29.885)	-	-
Sermaye Artırımı		2.085.862	-	-	-	-	-	-	-	-	2.085.862	-	2.085.862
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan İşlemler		-	-	-	-	-	-	(215)	42.983	-	42.768	244.501	287.269
31 Aralık 2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	26	12.165.862	235.912	441.055	3.040.554	(182.198)	41.520	73.451	(7.359.908)	(855.852)	7.600.396	1.515.474	9.115.870
CARİ DÖNEM													
1 Ocak 2016 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	26	12.165.862	235.912	441.055	3.040.554	(182.198)	41.520	73.451	(7.359.908)	(855.852)	7.600.396	1.515.474	9.115.870
Transferler		-	-	-	-	-	-	-	(855.852)	855.852	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(3.040.554)	(461.824)	-	-	-	682.490	(2.819.888)	(118.857)	(2.938.745)
-Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	682.490	682.490	-	682.490
-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(3.040.554)	(461.824)	-	-	-	-	(3.502.378)	-	(3.502.378)
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.001	2.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)		-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)
31 Aralık 2016 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	26	12.165.862	235.912	441.055	-	(644.022)	41.520	73.451	(8.215.761)	682.490	4.780.507	1.398.618	6.179.125

İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016	Önceki Dönem 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015
A) İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları		1.811.992	2.003.004
Dönem Karı (Zararı)		563.633	(816.909)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		563.633	(816.909)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(208.733)	3.633.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13-14	750.166	642.246
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		818.557	223.937
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	387.096	219.847
-Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	431.461	4.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(684.637)	(427.403)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	(627.469)	(248.002)
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19	(57.168)	(179.401)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.745.559	3.098.781
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	29	-	-
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	29	2.745.559	3.098.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24-34	(797.824)	-206.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		(3.040.554)	-
-Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	13	(3.040.554)	-
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-	302.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.457.092	(813.588)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	38	(311.553)	-
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.747.689	(1.162.479)
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-7	2.381.988	(1.092.345)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	2.365.701	(70.134)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		60.132	(52.703)
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6-8	461.853	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(401.721)	(52.703)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	(1.422.187)	(868.922)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	(1.991.392)	(311.975)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(2.232.854)	1.831.933
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6-7	(30.528)	30.528
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	(2.202.326)	1.801.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	22	925.839	73.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.896.447	(120.409)
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6-8	2.228.491	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	667.956	(120.409)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10	(847.286)	(213.677)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(367.743)	11.423
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	25	(367.743)	11.423
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	25	-	-

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

“Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.”

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016	Önceki Dönem 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.811.992	2.003.004
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		5.199.079	48.932
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları		2.001	
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	38	-	257.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.061.262	244.515
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	6.061.262	244.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(864.184)	(452.583)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	(864.184)	(452.583)
C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(7.379.159)	(1.703.645)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	2.085.862
-Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	26	-	2.085.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.345.271	-
-Kredilerden Nakit Girişleri	38	10.345.271	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(14.978.871)	(690.726)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	38	(14.978.871)	(690.726)
Ödenen Faiz	31	(2.745.559)	(3.098.781)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış(A+B+C)		(368.088)	348.291
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D)		(368.088)	348.291
E-DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	43	654.539	306.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	43	286.451	654.539