

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ
BİLANÇO

1	I	AKTİF (VARLIKLAR)		
		DÖNEN VARLIKLAR		
10	A	Hazır Değerler		263.312,58
100	1	Kasa		1.401,25
102	2	Bankalar		261.911,33
11	B	Menkul Kıymetler		5.002.205,43
118	1	Diğer Menkul Kıymetler		5.002.205,43
12	C	Ticari Alacaklar		197.224.142,56
120	1	Alıcılar		189.706.942,27
121	2	Alacak Senetleri		4.524.758,05
126	3	Verilen Depozito ve Teminatlar		174.687,69
128	4	Şüpheli Ticari Alacaklar		30.442.554,85
129	5	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(-)	(27.624.800,30)
13	D	Diğer Alacaklar		20.681.471,72
135	1	Personelden Alacaklar		211,46
136	2	Diğer Çeşitli Alacaklar		20.681.260,26
139	3	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	(-)	-
15	E	Stoklar		101.199.120,81
150	1	İlk Madde ve Malzeme		39.322.907,23
151	2	Yarı Mamuller		3.076.599,28
152	3	Mamuller		17.125.681,23
153	4	Ticari Mallar		9.823.430,06
157	5	Diğer Stoklar		31.798.099,89
159	6	Verilen Sipariş Avansları	(-)	52.403,12
18	F	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.356.338,17
180	1	Gelecek Aylara Ait Giderler		-
181	2	Gelir Tahakkukları		1.356.338,17
19	G	Diğer Dönen Varlıklar		82.964.127,82
190	1	Devreden Diğer KDV		80.135.687,98
192	2	Diğer KDV		2.760.618,41
193	3	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		5.253,34
198	4	Yurtdışı faturalama		62.568,09
		DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		408.690.719,09
2	II	DURAN VARLIKLAR		
22	A	Ticari Alacaklar		288.980,67
226	1	Verilen Depozito ve Teminatlar		288.980,67
24	C	Mali Duran Varlıklar		103.107,38
242	1	İştirakler		103.107,38
25	D	Maddi Duran Varlıklar		181.437.678,93
250	1	Arazi ve Arsalar		1.499.481,82
251	2	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		1.510.162,19
252	3	Binalar		91.778.581,80
253	4	Tesis , Makine ve Cihazlar		383.279.754,61
254	5	Taşıtlar		1.337.669,03
255	6	Demirbaşlar		17.425.229,49
256	7	Diğer Maddi Duran Varlıklar		440.982,66
257	8	Birikmiş Amortismanlar	(-)	(327.890.422,07)
258	9	Yapılmakta Olan Yatırımlar		10.543.614,86
259	10	Verilen Avanslar		1.512.624,54
26	E	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		97.777.763,77
260	1	Haklar		15.903.408,91
261	2	Şerefiye		27.516.000,00
264	3	Özel Maliyetler		339.033,67
267	4	Birikmiş Amortismanlar		81.260.975,36
268	5	Birikmiş Amortismanlar	(-)	(27.241.654,17)
28	G	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		762.892,83
280	1	Gelecek Yıllara ait Giderler		762.892,83
		DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		280.370.423,58
		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		689.061.142,67

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ
BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

3	I	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
30	A	Mali Borçlar	92.219.099,65
300	1	Banka Kredileri	92.219.095,43
304	2	Tahvil Anapara Borç ,Taksit ve Faizleri	4,22
32	B	Ticari Borçlar	84.618.781,26
320	1	Satıcılar	84.603.680,55
329	2	Diğer Ticari Borçlar	15.100,71
33	C	Diğer Borçlar	3.554.280,98
331	1	Ortaklara Borçlar	8.364,40
335	2	Personele Borçlar	3.545.916,58
34	D	Alınan Avanslar	0,00
36	E	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.064.060,14
360	1	Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.180.496,09
361	2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.844.419,72
369	3	Diğer Yükümlülükler	39.144,33
37	F	Borç ve Gider Karşılıkları	12.998.637,63
379	1	Maliyet Giderleri Karşılığı	12.998.637,63
38	G	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	96.451,31
380	1	Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.948,71
381	2	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	92.502,60
39	H	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları	0,00
		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	199.551.310,97
4	II	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
40	A	Mali Borçlar	3.218.639,98
401	1	Fin.Kir.İşl.Borçları	3.218.639,98
47	B	Borç ve Gider Karşılıkları	10.885.885,84
472	1	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	10.885.885,84
		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	14.104.525,82
5	III	ÖZKAYNAKLAR	
50	A	Ödenmiş Sermaye	74.927.950,07
500	1	Sermaye	28.977.661,00
502	2	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	45.950.289,07
52	B	Sermaye Yedekleri	425.738.281,08
54	C	Kar Yedekleri	152.058.903,75
540	1	Yasal Yedekler	6.734.529,03
542	2	Olağanüstü Yedekler	145.324.374,72
57	D	Geçmiş Yıllar Karları	41.757.375,11
58	E	Geçmiş Yıllar Zararları	(-) -251.590.943,23
59	G	Dönem Net Karı (Zararı)	(-) 32.513.739,10
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	475.405.305,88
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	689.061.142,67

Not: Yukarıdaki Tablo Geçici Vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.