

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM/31.12.2014	CARİ DÖNEM/31.12.2015
I - DÖNEN VARLIKLAR	3.401.267,52	3.755.552,39
A-Hazır Değerler	6.431,64	313,97
1-Kasa	2.348,68	2,00
2-Alınan Çekler		
3-Bankalar	4.082,96	311,97
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)		
5-Diğer Hazır Değerler		
B-Menkul Kıymetler		
C-Ticari Alacaklar		
1-Alıcılar		
2-Alacak Senetleri		
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)		
6-Diğer Ticari Alacaklar		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	6.683,00	6.683,00
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-6.683,00	-6.683,00
D-Diğer Alacaklar	39.189,79	39.189,79
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	39.189,79	39.189,79
E-Stoklar	1.875.652,18	2.012.477,62
1-İlk Madde ve Malzeme		
2-Yarı Mamüller-Üretim	1.874.424,54	2.011.249,98
3-Mamüller		
4-Ticari Mallar		
5-Diğer Stoklar		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7-Verilen Sipariş Avansları	1.227,64	1.227,64
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	75,71	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	75,71	
2-Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.479.918,20	1.703.571,01
1-Devreden KDV	1.479.918,20	1.703.571,01
4-İş Avansları		
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
II - DURAN VARLIKLAR	9.231.713,52	9.155.549,36
A-Ticari Alacaklar	461,88	33.271,88
1-Alıcılar		
2-Alacak Senetleri		
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	461,88	33.271,88
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)		
B-Diğer Alacaklar		
C-Mali Duran Varlıklar		
1-Bağlı Menkul Kıymetler		
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
3-İştirakler		
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)		
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		
6-Bağlı Ortaklıklar		
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		
D-Maddi Duran Varlıklar	9.231.251,64	9.122.277,48
1-Arazi ve Arsalar	3.975.081,24	3.975.081,24
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		
3-Binalar	5.692.067,03	5.692.067,03
4-Tesis,Makine ve Cihazlar		
5-Taşıtlar		
6-Demirbaşlar		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-435.896,63	-544.870,79
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10-Verilen Avanslar		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
1-Haklar		
2-Şerefiye		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5-Özel Maliyetler		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
7-Birikmiş Amortismanlar(-)		
8-Verilen Avanslar		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		
2-Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Duran Varlıklar		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.632.981,04	12.911.101,75

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014	CARİ DÖNEM/31.12.2015
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.417.013,19	10.124.351,99
A-Mali Borçlar		
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
B-Ticari Borçlar	6.840.406,03	7.735.208,54
1-Satıcılar	6.840.406,03	7.735.208,54
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
C-Diğer Borçlar	1.574.297,60	2.387.214,38
1-Ortaklara Borçlar	1.574.297,60	2.387.214,38
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Personele Borçlar		
5-Diğer Çeşitli Borçlar		116,24
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
D-Alınan Avanslar		
1-Alınan Sipariş Avansları		
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.309,56	1.812,83
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.687,24	1.812,83
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	622,32	
G-Borç ve Gider Karşılıkları		
1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)		
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları		
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
1-Hesaplanan KDV		
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Mali Borçlar		
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
7-Diğer Mali Borçlar.		
B-Ticari Borçlar		
C-Diğer Borçlar		
D-Alınan Avanslar		
1-Alınan Sipariş Avansları		
2-Alınan Diğer Avanslar		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları		
G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.		
V-ÖZ KAYNAKLAR	4.215.967,85	2.786.749,76
A-Ödenmiş Sermaye	11.065.713,24	11.065.713,24
1-Sermaye	10.796.780,00	10.796.780,00
2-Ödenmemiş Sermaye(-)		
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	268.933,24	268.933,24
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		
B-Sermaye Yedekleri		
1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
2-Hisse Senedi İptal Karları		
3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.		
C-Kar Yedekleri	838.798,88	838.798,88
1-Yasal Yedekler	104.293,57	104.293,57
2-Statü Yedekleri		
3-Olağanüstü Yedekler	734.505,31	734.505,31
4-Diğer Kar Yedekleri		
5-Özel Fonlar		
D-Geçmiş Yıllar Karları	364.204,30	364.204,30
1-Geçmiş Yıllar Karları	364.204,30	364.204,30
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-7.174.934,92	-8.052.748,57
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-7.174.934,92	-8.052.748,57
F-Dönem Net Karı (Zararı)	-877.813,65	-1.429.218,09
1-Dönem Net Karı		
2-Dönem Net Zararı(-)	-877.813,65	-1.429.218,09
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.632.981,04	12.911.101,75

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014	CARİ DÖNEM 31.12.2015
A-BRÜT SATIŞLAR		
1-Yurt İçi Satışlar		
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler(-)		
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)		
C-NET SATIŞLAR		
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	-189.531,28	-335.915,35
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-189.531,28	-335.915,35
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-189.531,28	-335.915,35
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	30.341,44	
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları	30.341,44	
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI(-)	-4,06	
1-Komisyon Giderleri(-)		
2-Karşılık Giderleri(-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		
4-Kambiyo Zararları(-)	-4,06	
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	-718.202,65	-1.093.925,16
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-718.202,65	-1.093.925,16
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-877.396,55	-1.429.840,51
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	189,70	638,28
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	189,70	638,28
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	-606,80	-15,86
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	-606,80	-15,86
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-877.813,65	-1.429.218,09
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-877.813,65	-1.429.218,09