

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM/31.12.2013	CARİ DÖNEM/31.12.2014
I - DÖNEN VARLIKLAR	3.121.230,79	3.401.267,52
A-Hazır Değerler	5.430,90	6.431,64
1-Kasa	1.776,77	2.348,68
2-Alınan Çekler	0,00	
3-Bankalar	3.654,13	4.082,96
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler		
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri		
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
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	1.749.574,93	1.875.652,18
1-İlk Madde ve Malzeme		
2-Yarı Mamüller-Üretim	1.748.347,29	1.874.424,54
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	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	75,71
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	75,71
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.327.035,17	1.479.918,20
1-Devreden KDV	1.327.035,17	1.479.918,20
4-İş Avansları	0,00	0,00
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0,00
II - DURAN VARLIKLAR	9.340.962,59	9.231.713,52
A-Ticari Alacaklar	221,90	461,88
1-Alıcılar		
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	221,90	461,88
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)		
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
3-İştirakler	0,00	0,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)		
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	9.340.225,80	9.231.251,64
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	0,00	
5-Taşıtlar	0,00	
6-Demirbaşlar	0,00	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-326.922,47	-435.896,63
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	
10-Verilen Avanslar		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Haklar	0,00	0,00
2-Şerefiye		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5-Özel Maliyetler		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	0,00
8-Verilen Avanslar		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	514,89	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	514,89	
2-Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Duran Varlıklar		0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.462.193,38	12.632.981,04

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2013	CARİ DÖNEM/31.12.2014
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.368.411,88	8.417.013,19
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00	0,00
4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	42.062,66	6.840.406,03
1-Satıcılar	42.062,66	6.840.406,03
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
C-Diğer Borçlar	7.324.091,50	1.574.297,60
1-Ortaklara Borçlar	7.324.091,50	1.574.297,60
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.257,72	2.309,56
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.635,40	1.687,24
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	622,32	622,32
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00	0,00
4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
7-Diğer Mali Borçlar.		
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar		
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.	0,00	0,00
V-ÖZ KAYNAKLAR	5.093.781,50	4.215.967,85
A-Ödenmiş Sermaye	11.065.713,24	11.065.713,24
1-Sermaye	10.796.780,00	10.796.780,00
2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00	0,00
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	268.933,24	268.933,24
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları		
3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.	0,00	0,00
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(-)	-6.328.284,47	-7.174.934,92
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.328.284,47	-7.174.934,92
F-Dönem Net Karı (Zararı)	-846.650,45	-877.813,65
1-Dönem Net Karı	0,00	
2-Dönem Net Zararı(-)	-846.650,45	-877.813,65
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.462.193,38	12.632.981,04

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2013	CARİ DÖNEM 31.12.2014
A-BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00
1-Yurt İçi Satışlar	0,00	0,00
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1-Satıştan İadeler(-)		0,00
2-Satış İskontoları(-)		0,00
3-Diğer İndirimler(-)		0,00
C-NET SATIŞLAR	0,00	0,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	0,00	0,00
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)		0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	-161.264,70	-189.531,28
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)		0,00
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-161.264,70	-189.531,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-161.264,70	-189.531,28
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	6.828,01	30.341,44
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00
3-Faiz Gelirleri	0,00	0,00
4-Komisyon Gelirleri		0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,25	0,00
7-Kambiyo Karları	6.827,76	30.341,44
8-Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	-64.083,58	-4,06
1-Komisyon Giderleri(-)		
2-Karşılık Giderleri(-)	-6.683,00	0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		
4-Kambiyo Zararları(-)	-57.400,58	-4,06
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)		0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	-617.760,52	-718.202,65
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-617.760,52	-718.202,65
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-836.280,79	-877.396,55
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	20.014,65	189,70
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	20.014,65	189,70
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	-30.384,31	-606,80
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	-30.384,31	-606,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-846.650,45	-877.813,65
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-846.650,45	-877.813,65