

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2012	31.12.2013
A-BRÜT SATIŞLAR	1.106.038,14	
1-Yurt İçi Satışlar	1.106.038,14	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler(-)		
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)		
C-NET SATIŞLAR	1.106.038,14	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	-352.000,00	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	-352.000,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	754.038,14	
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	-201.310,04	-161.264,70
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-201.310,04	-161.264,70
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	552.728,10	-161.264,70
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	569.528,75	6.828,01
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	194.228,88	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		0,25
7-Kambiyo Karları	375.299,87	6.827,76
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	-103.414,49	-64.083,58
1-Komisyon Giderleri(-)		
2-Karşılık Giderleri(-)		-6.683,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		
4-Kambiyo Zararları(-)	-103.414,49	-57.400,58
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	-626.729,10	-617.760,52
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-626.729,10	-617.760,52
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	392.113,26	-836.280,79
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	1.386,56	20.014,65
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.386,56	20.014,65
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	-18.432,34	-30.384,31
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-18.432,34	-30.384,31
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	375.067,48	-846.650,45
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	375.067,48	-846.650,45

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM/31.12.2012	CARİ DÖNEM/31.12.2013
I -DÖNEN VARLIKLAR	916.636,46	3.121.230,79
A-Hazır Değerler	7.572,48	5.430,90
1-Kasa	947,00	1.776,77
2-Alınan Çekler		
3-Bankalar	6.625,48	3.654,13
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)		
5-Diğer Hazır Değerler		
B-Menkul Kıymetler		
C-Ticari Alacaklar	9.183,00	
1-Alıcılar	9.183,00	
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
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-6.683,00
D-Diğer Alacaklar		39.189,79
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		39.189,79
E-Stoklar	604.943,68	1.749.574,93
1-İlk Madde ve Malzeme		
2-Yarı Mamüller-Üretim	604.943,68	1.748.347,29
3-Mamüller		
4-Ticari Mallar		
5-Diğer Stoklar		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7-Verilen Sipariş Avansları		1.227,64
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		
2-Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Dönen Varlıklar	294.937,30	1.327.035,17
1- Devreden KDV	294.937,30	1.327.035,17
4-İş Avansları		
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
II -DURAN VARLIKLAR	9.208.411,03	9.340.962,59
A-Ticari Alacaklar	221,90	221,90
1-Alıcılar		
2-Alacak Senetleri		
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	221,90	221,90
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	3.975.081,24	9.340.225,80
1-Arazi ve Arsalar	3.975.081,24	3.975.081,24
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		
3-Binalar		5.692.067,03
4-Tesis,Makine ve Cihazlar		
5-Taşıtlar		
6-Demirbaşlar		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)		-326.922,47
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10-Verilen Avanslar		
E-Maddi Olmayan Varlıklar	5.230.759,03	
1-Haklar	5.448.707,34	
2-Şerefiye		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5-Özel Maliyetler		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-217.948,31	
8-Verilen Avanslar		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.348,86	514,89
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.348,86	514,89
2-Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Duran Varlıklar		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	10.125.047,49	12.462.193,38

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012	CARİ DÖNEM/31.12.2013
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	462.931,92	7.368.411,88
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	6.060,65	42.062,66
1-Satıcılar	6.060,65	42.062,66
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
C-Diğer Borçlar	484.211,17	7.324.091,50
1-Ortaklara Borçlar	475.194,39	7.324.091,50
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Personele Borçlar	9.016,78	
5-Diğer Çeşitli Borçlar		
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	986,71	2.257,72
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	46,94	1.635,40
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	939,77	622,32
G-Borç ve Gider Karşılıkları	-39.189,79	
1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-39.189,79	
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.863,18	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları	10.863,18	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
1-Hesaplanan KDV		
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.721.683,62	
A-Mali Borçlar	3.721.683,62	
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.268.319,87	
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-546.636,25	
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	5.940.431,95	5.093.781,50
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
1-Geçmiş Yıllar Karları		364.204,30
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.328.284,47	-6.328.284,47
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.328.284,47	-6.328.284,47
F-Dönem Net Karı (Zararı)	364.204,30	-846.650,45
1-Dönem Net Karı	364.204,30	
2-Dönem Net Zararı(-)		-846.650,45
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.125.047,49	12.462.193,38