

DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.09.2013 TARİHLİ BİRLEŞME BİLANÇOSUDUR

Bilanço Ana Grup	Bilanço Sınıfı	Hesap Grubu	Ana Hesap	Ana Hesap Adı	Tutar		
AKTİF (VARLIKLAR)	DÖNEN VARLIKLAR	Hazır Değerler	100	Kasa	20.470,34		
			102	Bankalar	3.844.083,08		
			101	Alınan Çekler	14.678,69		
			103	Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)	-50.000,00		
		Toplam Hazır Değerler				3.829.232,11	
		Ticari Alacaklar	120	Alicılar	115.674.233,08		
			126	Verilen Depozito Ve Teminatlar	83.498,14		
			128	Şüpheli Ticari Alacaklar	104.102,59		
			129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-53.335,85		
		Toplam Ticari Alacaklar				115.808.497,96	
		Diğer Alacaklar	135	Personelden Alacaklar	61.020,69		
			136	Diğer Çeşitli Alacaklar	7.490.993,78		
		Toplam Diğer Alacaklar				7.552.014,47	
		Stoklar	159	Verilen Sipariş Avansları	3.384,13		
			150	İlk Madde Malzeme	13.707.221,41		
			151	Yarımamuller	34.241.294,51		
			152	Mamuller	11.335.738,36		
			153	Ticari Mallar	0,00		
			154	Yedek Parçalar	2.977.439,36		
			157	Diğer Stoklar	191.531,37		
		Toplam Stoklar				62.456.609,14	
		Gelecek Aylara Ait Gelir Tah.	180	Gelecek Aylara Ait Giderler	1.475.655,78		
		Toplam Gelecek Aylara Ait Gelir Tah.				1.475.655,78	
		Diğer Dönen Varlıklar	190	Devreden Kdv	36.174,46		
			195	İş Avansları	124.013,66		
			191	İndirilecek Kdv	6.674.529,64		
			193	Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	350.746,00		
			194	İndirilecek Ötv	45.204,48		
			196	Personel Avansları	683,00		
			197	Sayım Ve Tesellüm Noksanları	3.305,49		
			198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	9.525,93		
		Toplam Diğer Dönen Varlıklar				7.244.182,66	
		Toplam DÖNEN VARLIKLAR				198.366.192,12	
		DURAN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar	226	Verilen Depozito Ve Teminatlar	65.801,81	
			Toplam Ticari Alacaklar				65.801,81
			Maddi Duran Varlıklar	253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	62.930.480,53	
				255	Demirbaşlar	6.241.947,24	
				257	Birikmiş Amortismanlar(-)	-46.135.100,60	
				258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	-11.906,77	
				251	Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	785.720,51	
				252	Binalar	4.897.412,58	
				254	Taşıtlar	214.138,76	
				256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.508.443,26	
			Toplam Maddi Duran Varlıklar				30.431.135,51
			Maddi Olmayan Duran Varlıklar	260	Haklar	1.566.673,50	
				261	Şerefiye	67.373.939,50	
				264	Özel Maliyetler	674.478,56	
265	Reel Olmayan Fın.Maliyeti			131.614,54			
268	Birikmiş Amortismanlar(-)			-926.679,50			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			6.442,70			
Toplam Maddi Olmayan Duran Varlıklar				68.826.469,30			
Mali Duran Varlıklar	242	İştirakler	2.238.329,08				
	245	Bağlı Ortaklıklar	8.122.472,80				
Toplam Mali Duran Varlıklar				10.360.801,88			
Toplam DURAN VARLIKLAR				109.684.208,50			
Toplam AKTİF (VARLIKLAR)				308.050.400,62			

PASİF (KAYNAKLAR)	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK	Ticari Borçlar	320	Satıcılar	82.851.122,03	
			324	Mg/Fg Ara Hesabı	8.695,00	
			326	Alınan Depozito Ve Teminatlar	53.973,39	
		Toplam Ticari Borçlar				82.913.790,42
		Diğer Borçlar	335	Personele Borçlar	722.120,61	
			336	Diğer Çeşitli Borçlar	7.010.270,97	
		Toplam Diğer Borçlar				7.732.391,58
		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	-528.689,94	
			361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	338.025,62	
		Toplam Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler				-190.664,32
		Borç ve Gider Karşılıkları	370	Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	350.745,99	
			379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	2.270.476,93	
		Toplam Borç ve Gider Karşılıkları				2.621.222,92
		Mali Borçlar	300	Banka Kredileri	10.044.431,18	
			303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri	12.016.265,09	
	Toplam Mali Borçlar				22.060.696,27	
	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	391	Hesaplanan Kdv	4.963.200,50		
		394	Hesaplanan Ötv	3.202.052,46		
		397	Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	162,60		
	Toplam Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				8.165.415,56	
	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.059.239,24		
	Toplam Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk				1.059.239,24	
	Toplam KISA VADELİ YABANCI KAYNAK					124.362.091,67
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					99.259.802,35
	ÖZKAYNAKLAR	Ödenmiş Sermaye	500	Sermaye	83.869.729,00	
		Toplam Ödenmiş Sermaye				83.869.729,00
		Kar Yedekleri	540	Yasal Yedekler	2.391.598,32	
549			Özel Fonlar	385.943,80		
Toplam Kar Yedekleri				2.777.542,12		
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		580	Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-778.923,64		
Toplam Geçmiş Yıllar Zararları (-)				-778.923,64		
Dönem Net Karı (Zararı)		591	Dönem Net Zararı(-)	-3.344.436,08		
		590	Dönem Net Kârı	1.002.267,47		
Toplam Dönem Net Karı (Zararı)				-2.342.168,61		
Geçmiş Yıllar Karları		570	Geçmiş Yıllar Kârları	902.327,73		
Toplam Geçmiş Yıllar Karları				902.327,73		
Toplam ÖZKAYNAKLAR					84.428.506,60	
Toplam PASİF (KAYNAKLAR)					308.050.400,62	