

DMS TARIM HAYVANCILIK LOJ.LTD.ŞTİ.

| | | 01.01.2010 31.12.2010 | 01.01.2011 31.12.2011 | 01.01.2012 31.12.2012 |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | AKTİF (VARLIKLAR) | | | |
| 10 | DÖNEN VARLIKLAR | 549.786,70 | 6.426.387,32 | 1.693.825,60 |
| 100 | Hazır Değerler | 16.611,27 | 38.343,81 | 81.878,40 |
| 100 | Kasa | 15.484,24 | 0,00 | 0,30 |
| 101 | Alınan çekler | 0,00 | 30.337,00 | 34.238,22 |
| 102 | Bankalar | 1.127,03 | 8.006,81 | 47.639,88 |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Menkul Kıymetler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ticari Alacaklar | 397.308,37 | 6.175.638,60 | 1.563.729,79 |
| 120 | Alıcılar | 397.308,37 | 6.175.638,60 | 1.563.729,79 |
| 121 | Alacak Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Diğer Alacaklar | 0,00 | 43.532,31 | 30.471,47 |
| 15 | Stoklar | 48.789,27 | 119.098,07 | 0,00 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Yarı Mamüller-Üretim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Mamüller | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Ticari Mallar | 0,05 | -0,00 | 0,00 |
| 157 | Diğer Stoklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | 48.789,22 | 119.098,07 | 0,00 |
| 17 | Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah. | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 87.077,79 | 49.774,53 | 17.745,94 |
| 190 | Devreden KDV. | 0,00 | 0,00 | 1.427,23 |
| 191 | İndirilecek KDV | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 192 | Diğer KDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 68.495,30 | 31.650,94 | 15.241,08 |
| 195 | İş Avansları | 18.582,49 | 17.639,35 | 1.077,63 |
| 196 | Personel Avansları | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 197 | Sayım Tesellüm Noksanları | 0,00 | 484,24 | 0,00 |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 643.070,55 | 643.522,29 | 77.263,70 |
| 22 | Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 609.520,04 | 606.098,87 | 40.157,53 |
| 250 | Arazi ve Arsalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 48.476,60 | 49.270,22 | 49.270,22 |
| 252 | Binalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Tesis. Makina ve Cihazlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Taşıtlar | 22.970,57 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Demirbaşlar | 1.087.070,93 | 1.362.368,31 | 15.571,86 |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -548.998,06 | -805.539,66 | -24.684,55 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Verilen Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 33.550,51 | 36.870,28 | 36.870,28 |
| 271 | Arama Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 33.550,51 | 36.870,28 | 36.870,28 |
| 278 | Birikmiş Tükenme Payları (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Verilen Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları | 0,00 | 553,14 | 235,89 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 1.192.857,25 | 7.069.909,61 | 1.771.089,30 |

| | | 01.01.2010 31.12.2010 | 01.01.2011 31.12.2011 | 01.01.2012 31.12.2012 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | PASİF (KAYNAKLAR) | | | |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAK | 860.100,45 | 6.632.495,55 | 1.302.788,65 |
| 30 | Mali Borçlar | 28.701,00 | 19.134,00 | 9.567,00 |
| 300 | Banka Kredileri | 28.701,00 | 19.134,00 | 9.567,00 |
| 301 | Finansal Kiralama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Ertelenmiş Finansal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Diğer Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ticari Borçlar | 640.218,43 | 6.458.795,62 | 1.258.205,31 |
| 320 | Satıcılar | 640.218,43 | 6.458.795,62 | 1.258.205,31 |
| 321 | Borç Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Diğer Borçlar | 38.842,49 | 38.231,98 | 1.459,62 |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Personele Borçlar | 38.842,49 | 38.231,98 | 1.459,62 |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 114.165,28 | 83.979,17 | 1.790,34 |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 92.317,62 | 66.671,74 | 724,33 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 21.847,66 | 17.307,43 | 1.066,01 |
| 368 | Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 38.173,25 | 32.354,78 | 31.766,38 |
| 370 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları | 38.173,25 | 32.354,78 | 31.766,38 |
| 371 | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 39.043,33 | 60.427,08 | 2.399,15 |
| 40 | Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 39.043,33 | 60.427,08 | 2.399,15 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 39.043,33 | 60.427,08 | 2.399,15 |
| 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ÖZKAYNAKLAR | 293.713,47 | 376.986,98 | 465.901,50 |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 500 | Sermaye | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | Sermaye Olumlu farkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Kar Yedekleri | 59.946,00 | 59.946,00 | 59.946,00 |
| 540 | Yasal Yedekler | 59.946,00 | 59.946,00 | 59.946,00 |
| 541 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Diğer Kar Yedekleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Özel Fonlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 53.211,95 | 183.767,47 | 267.040,98 |
| 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 53.211,95 | 183.767,47 | 267.040,98 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dönem Net Karı (Zararı) | 130.555,52 | 83.273,51 | 88.914,52 |
| 690 | Dönem Net Karı veya Zararı | 130.555,52 | 83.273,51 | 88.914,52 |
| 591 | Dönem Net Zararı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 1.192.857,25 | 7.069.909,61 | 1.771.089,30 |