

YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31/12/2016 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2015		31.12.2016	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - HAZİR DEĞERLER		3.917.633,85		4.643.170,38
1- Kasa	19.066,48		15.244,87	
2 -Alınan Çekler	3.359.366,59		3.974.175,12	
3 -Bankalar	430.946,46		502.204,48	
4 -Verilen Çekler Ve Öd.	-37.682,50		0,00	
5 -Diğer Hazır Değerler	145.936,82		151.545,91	
B - MENKUL KIYMETLER		4.996,09		0,00
1- Diğer Mernkul Kıymetler	4.996,09			
C - TİCARİ ALACAKLAR		7.969.630,50		7.643.925,93
1- Alıcılar	6.871.904,86		6.724.464,97	
2- Alacak Senetleri	72.000,00			
3-Alacak Senetleri Reskontu (-)				
5-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.554.558,86		1.481.592,77	
6-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)	-528.833,22		-562.131,81	
D - DİĞER ALACAKLAR		3.442,61		1.649,93
1-İştiraklerden Alacaklar				
2-Personelden Alacaklar				
3-Diğer Çeşitli Alacaklar	3.442,61		1.649,93	
E - STOKLAR		9.508.749,67		6.299.854,69
1- İlık Madde ve Malzeme	7.730.928,08		4.839.690,92	
2- Mamüller	1.222.923,20		705.348,13	
3- Ticari Mallar				
4- Diğer Stoklar				
5- Verilen Sipariş Avansları	554.898,39		754.815,64	
6- Stok Değer Düşük.Karşılığı				
F - GELECEK AYLARA AİT GİD.TAH.		0,00		111.914,98
1- Gelecek Aylara Ait Gid.Tah.			111.914,98	
2- Gelir Tah.				
G - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.294.296,46		978.801,52
1- Devreden KDV	215.109,96		0,00	
2- İndirilecek KDV	0,00		0,00	
3- Diğer KDV	478.018,98		487.890,78	
4- Peşin Ödenen Vergiler/Fonlar	561.256,01		457.067,74	
5- İş Avansları	13.086,68		17.052,05	
6- Personel Avansları	26.824,83		16.790,95	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		22.698.749,18		19.679.317,43
II - DURAN VARLIKLAR				
A - TİCARİ ALACAKLAR		3.648,00		3.648,00
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	3.648,00		3.648,00	
B - MALİ DURAN VARLIKLAR		10.388.224,87		10.388.224,87
1- İştirakler				
2- Bağlı Ortaklıklar	10.388.224,87		10.388.224,87	
3- Diğer Mali Duran Varlıklar				
C - MADDİ DURAN VARLIKLAR		12.853.889,08		13.712.485,19
1- Arazi ve Arsalar	490.293,59		490.293,59	
2- Yeraltı veYerüstü Düzenlemeleri	422.928,12		422.928,12	
3- Binalar	10.955.792,69		10.955.792,69	
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	3.419.512,06		3.470.846,10	
5- Taşıtlar	2.310.817,35		2.723.659,79	
6- Demirbaşlar	2.177.291,80		2.490.904,64	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.922.746,53		-7.699.001,27	
9- Yapılmakta olan yatırımlar			857.061,53	
D - DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN V.		57.414,41		38.454,10
1- Özel Maliyetler				
2- Diğer Maddi Olmayan D.Varlıklar	206.421,44		216.617,11	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	-149.007,03		-178.163,01	
E - GELECEK YILLARA İAT GİD.		171.413,32		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler.	171.413,32			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		23.474.589,68		24.142.812,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		46.173.338,86		43.822.129,59

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2015		31.12.2016	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR		5.407.030,68		6.255.037,93
1- Banka Kredileri	5.407.030,68		6.255.037,93	
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.Maliyeti(-)				
B- TİCARİ BORÇLAR		1.596.017,18		595.146,52
1-Satıcılar	1.596.017,18		595.146,52	
C - DİĞER BORÇLAR		273.612,03		1.147.662,01
1-Ortaklara Borçlar	90.198,40		868.873,18	
2-Personele Borçlar	183.413,63		224.914,65	
3-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		53.874,18	
D - ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		346.155,67		286.053,61
1- Alınan Sipariş Avansları	346.155,67		286.053,61	
E - ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.		329.000,90		605.257,12
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	172.593,66		386.999,13	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	154.221,70		213.548,91	
3- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.185,54		4.709,08	
G - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.212.991,17		457.067,74
1- Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	1.212.991,17			
2- Dönem karının Peş.Öd.Vergi Karş.			457.067,74	
3- Maliyet Gider Karşılığı				
F - GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.		0,00		0,00
1- Gider Tahakkukları				
I - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
1- Hesaplanan Kdv			0,00	
2- Diğer Kdv				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		9.164.807,63		9.346.224,93
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR		54.996,34		54.996,34
1-Banka Kredileri	54.996,34		54.996,34	
2-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.Maliyeti(-)				
B - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		488.607,45		0,00
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	488.607,45		0,00	
UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPL.		543.603,79		54.996,34
III - ÖZKAYNAKLAR				
A - ÖDENMİŞ SERMAYE		28.500.000,00		28.500.000,00
1- Sermaye	28.500.000,00		28.500.000,00	
2- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
B - SERMAYE YEDEKLERİ		0,00		0,00
1-Diğer Sermaye Yedekleri				
C - KAR YEDEKLERİ		1.716.308,85		2.331.634,81
1- Yasal Yedekler	1.583.358,19		2.186.972,16	
2- Olağanüstü Yedekler	132.950,66		144.662,65	
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.396.653,90		538.972,71
1- Geçmiş Yıl Karları	1.396.653,90		538.972,71	
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		0,00		0,00
1- Geçmiş Yıl Zararları (-)				
F - DÖNEM NET KARİ (ZARARI)		4.851.964,69		3.050.300,80
1- Dönem karı karş. (-)				
2- Dönem Net Karı	4.851.964,69		3.050.300,80	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		36.464.927,44		34.420.908,32
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		46.173.338,86		43.822.129,59