

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2017 TARİHLİ VUK BİLANÇO

Kodu	Açıklama	2016 Aralık	2017 Aralık
1	I. DÖNEN VARLIKLAR	4.341.411,70	3.916.595,00
10	A. Hazır Değerler	234.144,31	251.897,92
100	1. Kasa	1.833,00	683,19
102	3. Bankalar	232.231,31	251.214,73
108	5. Diğer Hazır Değerler	80,00	
12	C. Ticari Alacaklar	786.021,33	458.920,01
120	1. Alıcılar	345.235,64	53.044,32
121	2. Alacak Senetleri	53.410,00	18.500,00
128	7. Şüpheli Ticari Alacaklar	3.802.894,39	3.802.894,39
129	8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.415.518,70	3.415.518,70
13	D. Diğer Alacaklar	2.750.025,35	2.750.025,35
136	5. Diğer Çeşitli Alacaklar	2.750.025,35	2.750.025,35
15	E. Stoklar	132.864,29	161.546,06
150	1. İlk Madde ve Malzeme	60.044,89	76.823,80
152	3. Mamuller	71.631,92	80.439,24
159	7. Verilen Sipariş Avansları	1.187,48	4.283,02
18	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	143.482,52	143.482,52
180	1. Gelecek Aylara Ait Giderler	143.482,52	143.482,52
19	H. Diğer Dönen Varlıklar	294.873,90	150.723,14
195	5. İş Avansları	139.863,98	143.973,10
196	6. Personel Avansları	3.430,14	6.750,04
197	7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	151.579,78	
2	II. DURAN VARLIKLAR	3.043.304,04	3.009.213,14
22	A. Ticari Alacaklar	23.953,98	23.953,98
226	5. Verilen Depozito ve Teminatlar	23.953,98	23.953,98
25	D. Maddi Duran Varlıklar	2.596.918,50	2.562.350,12
250	1. Arazi ve Arsalar	1.434.497,79	1.434.497,79
251	2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	171.882,89	171.882,89
252	3. Binalar	1.632.776,57	1.632.776,57
253	4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.263.911,09	2.263.911,09
254	5. Taşıtlar	373.920,29	373.920,29
255	6. Demirbaşlar	205.901,59	210.748,03
256	7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	80.217,50	80.217,50
257	8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.566.189,22	3.605.604,04
26	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.672,00	7.672,00
260	1. Haklar	7.672,00	7.672,00
28	G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	414.759,56	415.237,04
280	1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	414.759,56	415.237,04
	AKTİF TOPLAMI	7.384.715,74	6.925.808,14
3	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.001.660,02	11.144.744,00
30	A. Mali Borçlar	518.144,66	518.144,66
300	1. Banka Kredileri	518.144,66	518.144,66
32	B. Ticari Borçlar	8.005.811,06	7.759.507,73
320	1. Satıcılar	8.005.394,56	7.758.387,73
321	2. Borç Senetleri		1.120,00
329	5. Diğer Ticari Borçlar	416,50	
33	C. Diğer Borçlar	1.645.680,01	1.516.884,93
335	4. Personele Borçlar	199.770,22	69.119,14
336	5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.445.909,79	1.447.765,79
34	D. Alınan Avanslar	248.384,98	51.536,35
340	1. Alınan Sipariş Avansları	248.384,98	51.536,35
36	F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.379.209,37	1.298.590,41
360	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.911,45	50.948,85
361	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.940,16	9.037,19
368	3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.356.357,76	1.238.604,37
37	G. Borç ve Gider Karşılıkları		
370	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		51.568,65
371	2. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		51.568,65
38	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	224,25	79,92
381	2. Gider Tahakkukları	224,25	79,92
39	I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	204.205,69	

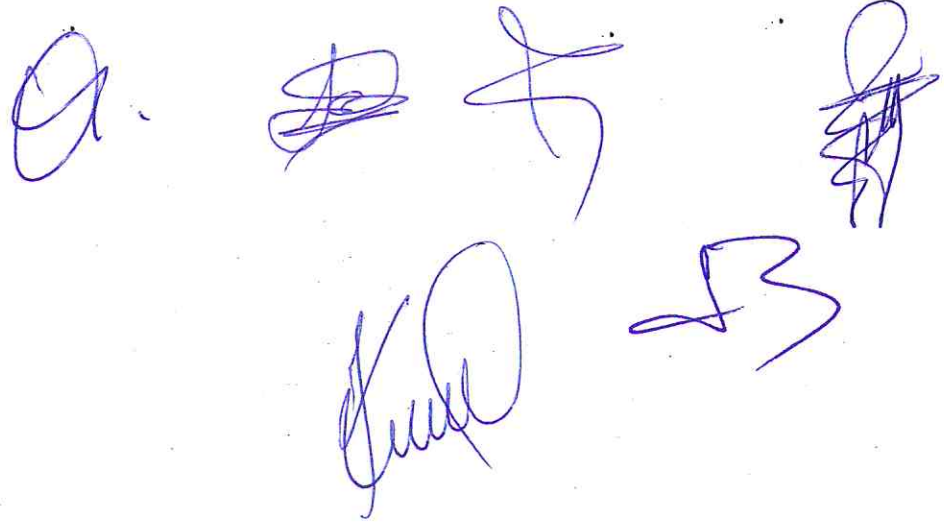
dski
Or.

B

T

B

397	4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	204.205,69	
4	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.346.077,24	2.346.077,24
40	A. Mali Borçlar	2.254.303,16	2.254.303,16
400	1. Banka Kredileri	2.254.303,16	2.254.303,16
47	E. Borç ve Gider Karşılıkları	91.774,08	91.774,08
472	1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	62.259,80	62.259,80
479	2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	29.514,28	29.514,28
5	V. ÖZ KAYNAKLAR	-6.963.021,52	-6.565.013,10
50	A. Ödenmiş Sermaye	3.792.800,00	3.792.800,00
500	1. Sermaye	3.792.800,00	3.792.800,00
54	C. Kar Yedekleri	34.195,01	34.195,01
540	1. Yasal Yedekler	34.195,01	34.195,01
57	D. Geçmiş Yıl Karları	1.020.846,77	1.613.847,14
570	1. Geçmiş Yıl Karları	1.020.846,77	1.613.847,14
58	E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.403.863,67	12.403.863,67
580	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.403.863,67	12.403.863,67
59	F. Dönem Net Karı (Zararı)	593.000,37	398.008,42
590	1. Dönem Net Karı	593.000,37	398.008,42
	PASİF TOPLAMI	7.384.715,74	6.925.808,14



Kismet EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi



GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2017 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Kodu	Açıklama	2016 Aralık	2017 Aralık
60	A. Brüt Satışlar	7.133.840,26	10.358.118,83
600	1. Yurtiçi Satışlar	7.041.325,65	10.244.041,75
602	3. Diğer Gelirler	92.514,61	114.077,08
61	B. Satış İndirimleri (-)	9.165,28	297.058,96
610	1. Satıştan İadeler (-)	9.165,28	296.115,76
612	3. Diğer İndirimler (-)		943,20
	C. Net Satışlar	7.124.674,98	10.061.059,87
62	D. Satışların Maliyeti (-)	6.272.258,09	9.382.421,03
620	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	6.272.258,09	9.382.421,03
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	852.416,89	678.638,84
63	E. Faaliyet Giderleri (-)	263.360,17	305.321,87
631	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	49.361,04	62.084,94
632	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	213.999,13	243.236,93
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	589.056,72	373.316,97
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	589.056,72	373.316,97
67	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	64.547,97	140.296,67
679	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	64.547,97	140.296,67
68	J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	60.604,32	64.036,57
689	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	60.604,32	64.036,57
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	593.000,37	449.577,07
691	K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		51.568,65
692	DÖNEM NET KARI	593.000,37	398.008,42

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Kismet EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

Handwritten signature in blue ink: dkski