

**KIRALİLER AYAKKABICILIK SAN.VE TİC.A.Ş.'NİN**  
**01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF ( VARLIKLAR)	TL.	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011	CARİ DÖNEM 31.12.2012
<b>1- DÖNEN VARLIKLAR</b>			
<b>A- HAZİR DEĞERLER</b>		<b>2.674.879,81</b>	<b>3.032.509,37</b>
01. Kasa		4.490,86	3.249,65
02. Alınan Çekler		0,00	0,00
03. Bankalar		2.670.388,95	3.029.259,72
04. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)		0,00	0,00
05. Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
<b>B- MENKUL KIYMETLER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01. Hisse Senetleri		0,00	0,00
<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>1.433.604,58</b>	<b>1.290.882,58</b>
01. Alıcılar		1.077.082,31	1.178.008,61
02. Alacak Senetleri		333.000,00	89.458,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar		23.522,27	23.415,97
06. Şüpheli Ticari Alacaklar		220.509,85	245.509,85
07. Şüp.Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-220.509,85	-245.509,85
<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>742,37</b>	<b>1.074,33</b>
04. Personelden Alacaklar		553,05	614,76
05. Diğer Çeşitli Alacaklar		189,32	459,57
<b>E- STOKLAR</b>		<b>73.058,54</b>	<b>77.046,39</b>
01. İlk Madde ve Malzeme		11.050,71	11.050,71
02. Yarı Mamüller - Üretim		0,00	0,00
03. Mamüller		0,00	0,00
04. Ticari Mallar		6.500,00	6.500,00
07. Verilen Sipariş Avansları		55.507,83	59.495,68
<b>G- GEL.AY AİT GİD.VE GELİR TAHAKK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01. Gelecek Aylara ait Giderler		0,00	0,00
<b>H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.895,44</b>
01. Devreden KDV		0,00	11.895,44
03. Diğer KDV		0,00	0,00
04. Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlülükler		0,00	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.182.285,30</b>	<b>4.413.408,11</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01. Alıcılar			
<b>B- DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01. Ortaklardan Alacaklar			
<b>C- MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>210.504,61</b>	<b>168.403,60</b>
03. İştirakler		210.504,61	168.403,60
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.424.194,26</b>	<b>3.301.536,10</b>
01. Arazi ve Arsalar		0,00	1.820.479,61
03. Binalar		1.831.051,37	1.892.757,37
04. Tesis Makine ve Cihazlar		483.592,56	485.596,09
05. Taşıtlar		78.005,96	229.284,64
06. Demirbaşlar		567.904,39	563.094,70
08. Birikmiş Amortismanlar (-)		-1.536.360,02	-1.689.676,31
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,00	0,00
10. Verilen Avanslar		0,00	0,00
<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>8.098,60</b>	<b>16.290,75</b>
01. Haklar		8.176,74	40.837,29
04. Özel Maliyetler		6.086,00	6.086,00
07. Birikmiş Amortismanlar (-)		-6.164,14	-30.632,54
<b>F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>			
<b>G- GEL.YILLARA AİT GİDER.VE GELİR TAHH.</b>		<b>21.577,78</b>	<b>24.090,56</b>
01. Gelecek Yıllara ait Giderler		21.577,78	24.090,56
<b>H- DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.664.375,25</b>	<b>3.510.321,01</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>5.846.660,55</b>	<b>7.923.729,12</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>5.846.660,55</b>	<b>7.923.729,12</b>

DAMGA VERGİSİ MAKBUZ  
KARŞILIĞI TARAFIMIZDAN  
VERGİ DAİRESİNE ÖDENECEKTİR.  
DEFTER SIRA No: .....7.....

**KIRALİLER**  
AYAKKABICILIK SAN.VE TİC.A.Ş.  
Başak Mah. Mimar Sinan Cad. 4. Etap 2. Kat  
D:10 Blok No:21 Daire:1 Başakşehir / İST  
Tel:(0212) 487 21 78 Fax: 487 21 89  
İkitelli Vergi Dairesi. 558 004 7825

PASİF (KAYNAKLAR) TL.	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011		CARİ DÖNEM 31.12.2012	
	<b>1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>395,68</b>		<b>1.091,39</b>
01. Banka Kredileri	395,68		1.091,39	
07. Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00	
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>7.772,61</b>		<b>9.168,12</b>
01. Satıcılar	0,00		0,00	
02. Borç Senetleri	0,00		0,00	
05. Diğer Ticari Borçlar	7.772,61		9.168,12	
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
04. Personele Borçlar	0,00		0,00	
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Alınan Sipariş Avansları	0,00		0,00	
<b>F - ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>25.885,40</b>		<b>8.540,77</b>
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.837,08		6.359,29	
02. Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	2.048,32		2.181,48	
03. Vadesi Geçmiş Ert.Tak.Vergi Yük.	0,00		0,00	
<b>G - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>20.871,73</b>		<b>45.440,74</b>
01. D.Karı ve Diğer Yas.Yük.Karşılık	101.878,99		190.762,84	
02. D.Karınının Peş.Öd.Verg.Diğ.Yüküm.(-)	-81.007,26		-145.322,10	
<b>H - GEL.AY.AİT GELİR VE GİDER TAHHAK.</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Hesaplanan KDV	0,00		0,00	
<b>KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>54.925,42</b>		<b>64.241,02</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Banka Kredileri	0,00		0,00	
<b>E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00		0,00	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>III - ÖZ KAYNAKLAR</b>				
<b>A- ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>4.424.032,58</b>		<b>6.666.459,42</b>
01. Sermaye	2.250.000,00		4.250.000,00	
02. Ödenmemiş Sermaye (-)				
03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.174.032,58		2.416.459,42	
04. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)				
<b>B- SERMAYE YEDEKLERİ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01. Hisse Senetleri İhraç Primleri				
02. Hisse Senedi İptal Kar.				
03. MDV Yeniden Değ.Artışları				
<b>C- KAR YEDEKLERİ</b>		<b>264.916,22</b>		<b>1.079.064,54</b>
01. Yasal Yedekler	124.301,43		278.602,76	
02. Statü Yedekleri				
03. Olağanüstü Yedekler	140.614,79		800.461,78	
04. Diğer Kar Yedekleri				
05. Özel Fonlar				
<b>D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>830.361,96</b>		<b>1.277.636,97</b>
<b>E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.892.918,07</b>
<b>F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>0,00</b>		<b>744.096,84</b>
<b>F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>272.424,37</b>		<b>-14.851,60</b>
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>5.791.735,13</b>		<b>7.859.488,10</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>5.846.660,55</b>		<b>7.923.729,12</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>T O P L A M</b>		<b>5.846.660,55</b>		<b>7.923.729,12</b>



**KIRALİLER**  
 AYAKKABICILIK SAN.VE TİC.A.Ş.  
 Başak Mah.Mimar Sinan Cad.4.Etap 2 Kısım  
 D:10 Blok No:2 T Daire:1 Başakşehir / İST  
 Tel:(0212) 487 21 77 Fax: 487 21 89  
 İktisadi Vergi Dairesi- 556 004 7825