

ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012
I- DÖNEN VARLIKLAR	
A- Hazır Değerler	-
1- Kasa	
2- Alınan Çekler	
3- Bankalar	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	
5- Diğer Hazır Değerler	
B- Menkul Kıymetler	-
1- Hisse Senetleri	-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	-
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-
4- Diğer Menkul Kıymetler	-
5- Menkul Kıymet Değer Düşük. Karşılığı (-)	-
C- Ticari Alacaklar	10,896.17
1- Alıcılar	10,896.17
2- Alacak Senetleri	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	
5- Diğer Ticari Alacaklar	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	
D- Diğer Alacaklar	17,600.22
1- Ortaklardan Alacaklar	-
2- İştiraklerden Alacaklar	17,600.22
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-
4- Personelden Alacaklar	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-
E- Stoklar	-
1- İlk Madde ve Malzeme	
2- Yarı Mamüller	
3- Mamüller	
4- Ticari Mallar	
5- Diğer Stoklar	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
7- Verilen Sipariş Avansları	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	-
G- Gelecek Aylara Ait Giderler	-

ve Gelir Tahakkukları	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	-
2-Gelir Tahakkukları	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	3,303.09
1- Devreden KDV.	3,303.09
2- İndirilecek KDV	
3- Diğer KDV	
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	
5- İş Avansları	
6- Personel Avansları	
7- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	31,799.48
II- DURAN VARLIKLAR	
A- Ticari Alacaklar	-
1- Alıcılar	-
2- Alacak Senetleri	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-
B- Diğer Alacaklar	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-
4- Personelden Alacaklar	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-
C- Mali Duran Varlıklar	183,148.92
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
3- İştirakler	183,148.92
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-
5- İştirakler Serm.Payları Değer Düşük.Karşılığı (-)	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	-
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)	-
D- Maddi Duran Varlıklar	524,686.41
1- Arazi ve Arsalar	151,508.27
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5,292.00
3- Binalar	535,032.45
4- Tesis,Makina ve Cihazlar	44,036.20
5- Taşıtlar	
6- Demirbaşlar	143.43

7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	211,325.94
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	
10-Verilen Avanslar	-
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-
1- Haklar	
2- Şerefiye	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-
5- Özel Maliyetler	-
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	
8- Verilen Avanslar	-
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-
1- Arama Giderleri	-
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	-
5- Verilen Avanslar	-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	
2- Gelir Tahakkukları	-
H- Diğer Duran Varlıklar	-
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	
2- Diğer KDV	-
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-
4- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	707,835.33
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	739,634.81

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

. A.Ş. 31.12.2012-31.12.2013 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLA

CARİ DÖNEM	
31.12.2013	PASİF (KAYNAKLAR)
	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10,971.45	A- Mali Borçlar
	1- Banka Kredileri
10,971.45	2- Uzun Vadeli Yab.Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
	3- Tahvil Anapara,Borç Taksitleri ve Faizleri
	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetleri
-	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
-	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
-	7- Diğer Mali Borçlar
	B- Ticari Borçlar
	1- Satıcılar
4,850.00	2- Borç Senetleri
4,850.00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
	4- Alınan Depozito ve Teminatlar
	5- Diğer Ticari Borçlar
	C- Diğer Borçlar
	1- Ortaklara Borçlar
22,881.42	2- İştiraklere Borçlar
	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
	4- Personele Borçlar
22,881.42	5- Diğer Çeşitli Borçlar
	6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
	D- Alınan Avanslar
	1- Alınan Sipariş Avansları
-	2- Alınan Diğer Avanslar
	E- Yıllara Yaygın İnş.Onarım Hakedişler
	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
	F- Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler
	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi veya Diğer Yükml.
	4- Diğer Yükümlülükler
	G- Borç ve Gider Karşılıkları
	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
891.00	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
891.00	4- Maliyet Giderleri Karşılığı
	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
5,793.88	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
5,793.88	Gider Tahakkukları
-	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
-	2- Gider Tahakkukları
	I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
-	1- Hesaplanan KDV
-	2- Diğer KDV
-	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
-	4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
-	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
45,387.75	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
-	A- Mali Borçlar
-	1- Banka Kredileri
-	2- Çıkarılmış Tahviller
-	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
-	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
-	5- Diğer Mali Borçlar
-	B- Ticari Borçlar
-	1- Satıcılar
-	2- Borç Senetleri
-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar
-	5- Diğer Ticari Borçlar
-	C- Diğer Borçlar
-	1- Ortaklara Borçlar
183,148.92	2- İştiraklere Borçlar
-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-	4- Diğer Çeşitli Borçlar
-	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
183,148.92	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve
-	Taksitlendirilmiş Borçlar
-	D- Alınan Avanslar
-	1- Alınan Sipariş Avansları
-	2- Alınan Diğer Avanslar
-	E- Borç ve Gider Karşılıkları
534,760.06	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
151,508.27	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
5,292.00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
535,032.45	Gider Tahakkukları
77,053.15	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
	2- Gider Tahakkukları
143.43	G- Diğer Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar

234,269.24	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV
-	2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
3,300.16	
4,950.00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
	III- ÖZKAYNAKLAR
	A- Ödenmiş Sermaye
	1- Sermaye
	2- Ödenmemiş Sermaye (-)
	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
1,649.84	B- Sermaye Yedekleri
	1- Hisse Senetleri İhraç Primleri
	2- Hisse Senetleri İptal Kararları
	3- M.D.V Yeniden Değerleme Artışları
	4- Maliyet Artışları Fonu
	5- Diğer Sermaye Yedekleri
	C- Kar Yedekleri
-	1- Yasal Yedekler
-	2- Statü Yedekleri
-	3- Olağanüstü Yedekler
-	4- Diğer Kar Yedekleri
-	5- Özel Fonlar
-	D- Geçmiş Yıl Karları
-	E- Geçmiş Yıl Zararları
-	F- Dönem Net Karı (Zararı)
-	
-	
721,209.14	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
766,596.89	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

ANCOSU	
ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
31.12.2012	31.12.2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	41,631.88
-	41,631.88
-	-
-	-
-	-
7,840.00	674.02
-	-
-	-
7,840.00	674.02
-	-
-	-
-	-
-	-
200.00	300.00
200.00	300.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
908,000.00	908,000.00
908,000.00	908,000.00
-	-
-	-
159,391.20	159,391.20
-	-
-	-
-	-
159,391.20	159,391.20
7,869.45	7,869.45
7,869.45	7,869.45
-	-
-	-
4,785.75	4,785.75
342,696.29	348,451.59
- 5,755.30	- 7,603.82
731,594.81	723,990.99
739,634.81	766,596.89