

**EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS
Lİ DEPOCULUK A.Ş.**

2016

FİNANSAL TABLOLAR RAPORU

28 / 02 / 2017



EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş.							
AYRINTILI BİLANÇO (TL)							
A K T İ F (VARLIKLAR)		Ö N C E K İ D Ö N E M		C A R İ D Ö N E M			
		31.12.2015		31.12.2016		DEĞİŞİM %	
I.	DÖNEN VARLIKLAR			3.148.278,61		2.820.515,50	(10,41)
A.	Hazır Değerler			1.319.867,39		984.597,98	(25,40)
	1.	Kasa	813,07		1.749,85		
	3.	Bankalar	1.319.054,32		982.848,13		
C.	Ticari Alacaklar			435.476,32		615.963,10	41,45
	1.	Alıcılar	433.002,77		581.664,55		
	5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.473,55		2.473,55		
	6.	Diğer Ticari Alacaklar	-		31.825,00		
	7.	Şüpheli Ticari Alacaklar	-		132.807,74		
	8.	Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-		(132.807,74)		
D.	Diğer Alacaklar			121.425,40		123.846,13	1,99
	5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	121.425,40		123.846,13		
E.	Stoklar			5.028,45		4.263,51	(15,21)
	1.	İlk Madde ve Malzeme	3.479,54		3.085,55		
	7.	Verilen Sipariş Avansları	1.548,91		1.177,96		
G.	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			121.845,94		125.574,78	3,06
	1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	113.312,99		122.206,12		
	2.	Gelir Tahakkukları	8.532,95		3.368,66		
H.	Diğer Dönen Varlıklar			1.144.635,11		966.270,00	(15,58)
	1.	Devreden KDV	1.124.131,07		940.467,71		
	4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	19.704,04		23.571,37		
	5.	İş Avansları	-		1.281,30		
	6.	Personel Avansları	800,00		949,62		
II.	DURAN VARLIKLAR			8.393.606,32		7.998.542,15	(4,71)
D.	Maddi Duran Varlıklar			8.389.335,27		7.994.537,21	(4,71)
	1.	Arazi ve Arsalar	612.684,84		612.684,84		
	2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	542.473,36		546.673,36		
	3.	Binalar	6.637.126,03		6.637.126,03		
	4.	Tesis, Makina ve Cihazlar	1.665.037,19		1.666.925,76		
	5.	Taşıtlar	430.647,11		451.124,23		
	6.	Demirbaşlar	225.685,89		253.206,42		
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.724.319,15)		(2.180.477,31)		
	9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		7.273,88		
E.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.853,00		1.095,95	(71,56)
	1.	Haklar	287.615,09		287.615,09		
	7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(283.762,09)		(286.519,14)		
G.	Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları			418,05		2.908,99	695,85
	1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	418,05		2.908,99		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				11.541.884,93		10.819.057,65	(6,26)
NAZIM HESAPLAR							
TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR					8.045.153,00		
AYNEN SAKLANAN ELÜS					9.801.703,00		
GEÇİCİ DEPOLAMADAKİ PAMUK					390.713,00		

BİLANÇO:

Zarar nedeniyle bilanço toplamında bir önceki yıla göre % 6,26 oranında azalma olmuştur. Dönen Varlıklarda; Ticari Alacaklardaki artışa rağmen Bankalar hesabındaki düşüş nedeniyle % 10,41, Duran Varlıklarda ise ayrılan amortisman nedeniyle % 4,71 düşüş gerçekleşmiştir. Pasif Hesaplarda ise Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda %27,58 ve Öz Kaynaklar hesabında ise %5,41 azalış yaşanmıştır.

I. DÖNEN VARLIKLAR:

-Hazır Değerler içerisinde yer alan 982.848 TL tutar; Denizbank da kısa vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.

-Ticari Alacaklar içerisinde yer alan Alıcılar hesabındaki 496.705 TL lik tutar, Ekim 2016 dan itibaren gelen ürünlerin depo kira bedellerinden oluşmaktadır. Tahsilat Elüs satışında veya ürünün depodan çıkışı aşamasında gerçekleştiği için ay sonu kesilen fatura tutarları mudilerin C/H bakiyelerinde kalmaktadır. Laboratuvar kirasından 84.960 TL, küskülük satışından ise 31.825 TL alacak bulunmaktadır. 132.808 TL'lik icra takipli alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

-Diğer Alacaklar hesabındaki 123.783 TL'lik tutar, depo kira gelirlerinin Devlet tarafından ödenen Kira Destekleme alacaklarından oluşmaktadır.

-Stoklar içerisinde yer alan 3.086 TL lik tutar pamuk balyalarına yapıştırılan ve yılsonu itibariyle kullanılmayan etiket bedellerinden oluşmaktadır.

-Gelecek Aylara Ait Giderler hesabındaki 103.116 TL'lik tutar emtia, işyeri ve makine-teçhizata ait 2017 yılına sarkan sigorta bedellerinden, 19.090 TL'lik kısım ise yine 2017 yılına sarkan bilgi işlem ve diğer genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. Bankalardaki mevduatın 2016 yılına ait gelir tahakkuk tutarı ise 3.369 TL'dir.

-Şirketimizin 940.468 TL devreden KDV'si mevcuttur. Mevduat faizlerinden kesilen MSİ gelir vergisi dolayısıyla 23.571 TL iade alacağı doğmuştur.

II. DURAN VARLIKLAR:

2016 yılı içerisinde Duran Varlıklara; Palet amacıyla kullanılmak üzere Kereste ve Takoza alımı için 27.520 TL,

-Elektrikli forklift yedek akü içi 16.200 TL,

-Traktör ekipmanı için 1.481 TL ve 4.685 TL tutarındaki diğer küçük alımlarla birlikte toplam 49.886 TL yatırım harcaması yapılmıştır. Duran Varlık hesapları için 2016 yılında toplam 458.915 TL amortisman ayrılmıştır.

-Güneş Enerji Sistemi yatırımı için 7.274 TL gider yapılmıştır.

EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş.							
AYRINTILI BİLANÇO (TL)							
P A S İ F (KAYNAKLAR)			Ö N C E K İ D Ö N E M		C A R İ D Ö N E M		
			31.12.2015		31.12.2016		DEĞİŞİM %
I.	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			446.001,17		322.986,23	(27,58)
A.	Mali Borçlar			746,26		2.465,68	230,40
9.	Diğer Mali Borçlar		746,26		2.465,68		
B.	Ticari Borçlar			414.971,94		270.554,10	(34,80)
1.	Satıcılar		406.628,43		262.148,17		
5.	Diğer Ticari Borçlar		8.343,51		8.405,93		
C.	Diğer Borçlar			0,01		400,01	
4.	Personele Borçlar		0,01		400,01		
F.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			30.282,96	-	49.566,44	63,68
1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar		11.292,25		12.497,53		
2.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		18.990,71		35.532,30		
4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-		1.536,61		
III.	ÖZ KAYNAKLAR			11.095.883,76		10.496.071,42	(5,41)
A.	Ödenmiş Sermaye			15.466.226,00		15.466.226,00	-
1.	Sermaye		15.476.226,00		15.476.226,00		
2.	Ödenmemiş Sermaye (-)		(10.000,00)		(10.000,00)		
E.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			(3.904.819,11)		(4.370.342,24)	
F.	Dönem Net Karı (Zararı)			(465.523,13)		(599.812,34)	28,85
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				11.541.884,93		10.819.057,65	(6,26)
	NAZIM HESAPLAR						
	TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR				8.045.153,00		
	AYNEN SAKLANAN ELÜS				9.801.703,00		
	GEÇİCİ DEPOLAMADAKİ PAMUK				390.713,00		

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

-Mali borçlar içerisinde yer alan 2.466 TL şirket kredi kartının yıl sonu bakiyesinden,

-Ticari Borçlar hesabındaki tutarın 82.776 TL'si sigorta poliçelerinin taksitlerinden, 143.795 TL'si analiz hizmetine ilişkin bedelin yılsonu bakiyesinden ve 43.983 TL'si ise tedarikçilerin ve hizmet alımlarının cari hesap bakiyelerinden,

-12.498 TL Aralık ayına ait Muhtasar Beyanname ve tevkifat yapılan KDV vergi borçlarından,

-35.532 TL ise Kasım ve Aralık ayına ait SGK prim borçlarından,

kaynaklanmakta olup vadelerinde ödenmektedir.

IV. ÖZ KAYNAKLAR:

31.12.2016 itibariyle Öz Kaynak tutarımız 10.496.071 TL'dir. Ödenmiş sermaye tutarı ise 15.466.226 TL'dir.

NAZIM HESAPLAR

-8.010.000 TL'lik Teminat Mektubu Denizbank Torbalı Şubesinden temin edilerek Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna, 35.153 TL'lik mektup ise İcra Dairesine teminat olarak verilmiştir.

-31.12.2016 yılsonu itibariyle depomuza getirilen pamuklar için 9.801.703 adet(KG) Elüs ihracı gerçekleştirilmiş olup 390.713 KG ise Geçici Depolamadadır.

EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.					
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)					
		Ö N C E K İ D Ö N E M		C A R İ D Ö N E M	
		31.12.2015		31.12.2016	
				DEĞİŞİM %	
A .	BRÜTSATIŞLAR		1.355.079,72	1.578.585,88	
	1. Yurtiçi Satışlar	1.355.039,44		1.578.585,88	
	3. Diğer Gelirler	40,28		-	
C .	NETSATIŞLAR		1.355.079,72	1.578.585,88	16,49
D .	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(1.035.257,32)	(1.095.852,55)	5,85
	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-		-	
	2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(1.174,25)		-	
	3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(1.034.083,07)		(1.095.852,55)	
	4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		-	
	BRÜTSATIŞ KARI VEYA ZARARI		319.822,40	482.733,33	50,94
E .	FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.003.880,90)	(1.223.242,51)	21,85
	1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-		-	
	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-		-	
	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.003.880,90)		(1.223.242,51)	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(684.058,50)	(740.509,18)	8,25
F .	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		213.858,77	278.103,44	30,04
	3. Faiz Geliri	135.418,11		151.978,09	
	6. Menkul Kıymetler Satış Karları	0,01		-	
	10. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	78.440,65		126.125,35	
G .	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)		-	(132.807,74)	
	1. Komisyon Giderleri (-)	-		-	
	2. Karşılık Giderleri (-)	-		(132.807,74)	
H .	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(9,36)	(4,22)	
	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(9,36)		(4,22)	
	2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-		-	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(470.209,09)	(595.217,70)	26,59
I .	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		7.820,27	3.058,95	(60,88)
	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.820,27		3.058,95	
J .	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(3.134,31)	(7.653,59)	144,19
	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(3.134,31)		(7.653,59)	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(465.523,13)	(599.812,34)	
K .	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)		-	-	
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(465.523,17)	(599.812,34)	28,85

GELİR TABLOSU:

-Bir önceki yıla göre Depolama Geliri % 16,49 oranında artırılmış, Hizmet Maliyetindeki artışın % 5,85’de kalmasıyla Brüt Satış Karı %50,94 oranında artmıştır. Ancak Genel Yönetim Giderlerinde %21,85 oranındaki artış nedeniyle Faaliyet Zararı %8,25 ve ayrılan karşılık nedeniyle de geçen yıla oranla Bilanço Zararı %28,85 oranında artmıştır.

-2016 yılı Net Satışlar Toplamı 1.578.586 TL’dir. Satışların Maliyeti 1.095.853 TL ve Genel Yönetim Giderleri ise 1.223.243 TL olarak gerçekleşmiş olup Faaliyet Zararı 740.509 TL’dir.

-151.978 TL faiz geliri, 72.000 TL Laboratuvar kira geliri, 35.445 TL küskülük satış geliri, 13.257 TL SGK asgari ücret teşvik geliri, 5.473 TL ISIN kod bedeli, 2.327 TL sigorta tazminat geliri ve 732 TL de diğer olağan dışı gelir elde edilmiştir.

Sonuç olarak; 2016 yılı zararı 599.812 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Saygılarımızla,
EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

İzmir Ticaret Borsası yanında Şükrü Barış Kocagöz Yönetim Kurulu Başkanı TCKN: 182 115 100 10	Balıkesir Ticaret Borsası yanında Faruk Kula Yönetim Kurulu Başkan Vekili TCKN: 328 120 779 32	Murat COŞKUN Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 504 851 677 36
İzmir Ticaret Odası Yanında Cüneyt Güleç Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 366 497 076 42	Şanlıurfa Ticaret Borsası yanında Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 177 088 289 66	Mahmut KAYACIK Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 244 554 125 46
Denizbank A.Ş. yanında Hasan Özer Orhan Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 226 543 840 60	Harun ÖZAY Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 493 362 104 24	Aydın SEYMAN Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 433 904 693 78
S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yanında ALİ ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 254 832 421 12	Bülent UÇAK Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 154 552 310 84	Ayşe YENEL Yönetim Kurulu Üyesi TCKN: 500 593 918 88