

..... AŞ.  
31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>	Cari Dönem	<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	Cari Dönem
	31.12.2006		31.12.2006
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>5.879,35</b>	<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>18.868,55</b>
1-Kasa	124,83	1-Banka Kredileri	18.868,55
2-Alınan Çekler		2- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
3-Bankalar	3.838,63	3- Ert. Finansal Kiralama Borçl. Maliyeti	
4-Verilen çekler ve öd.emirl.(-)		4-Uzun vadeli kredilerin anapara	
5-Diğer hazır değerler	1.915,89	Taksitleri ve faizleri	
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	5-Tahvil,anapara,borçtaksit	
1-Hisse senetleri		ve faizleri	
2-Özel kesim Tahvil senet ve bonoları		6-Çıkarılmış bonolar ve senetler	
3-Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları		7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler	
4-Diğer menkul kıymetler		8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)		9-Diğer mali borçlar	
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>44.450,09</b>	<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>46.526,21</b>
1-Alıcılar	27.699,96	1-Satıcılar	26.736,19
2-Alacak Senetleri	16.749,03	2- Borç senetleri	19.021,70
3-Alacak Senetleri reeskontu (-)		4-Alınan Depozito ve teminatlar	
4-Verilen depozito ve teminatlar		5-Diğer ticari borçlar	768,32
5-Diğer ticari Alacaklar	1,10	<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>15,23</b>
6-Şüpheli ticari alacaklar	5,69	1-Ortaklara borçlar	
7-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-)	-5,69	2-İştiraklere borçlar	
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>741,93</b>	3-Bağlı ortaklıklara borçlar	
1-Ortaklardan alacaklar	716,46	4- Personele borçlar	
2-İştiraklerden alacaklar		5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)	
3-Bağlı ortaklardan alacaklar		6-Diğer çeşitli borçlar	15,23
4-Personelden alacaklar	25,37	<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
5-Diğer çeşitli alacaklar	0,10	1-Alınan sipariş avansları	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu(-)		<b>E-Ödenecek Vergi ve Diğer</b>	
7-Şüpheli diğer alacaklar		<b>Yükümlülükler</b>	<b>522,84</b>
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		1-Ödenecek vergi ve fonlar	380,23
<b>E-Stoklar</b>	<b>28.617,25</b>	2-Ödenecek sosyal güvenlik kes.	142,61
1-İlk madde ve malzeme		3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya	
2-Yarı mamüller		Taksitlendirilmiş vergi ve diğer yekün	
3-Mamüller		4-Diğer yükümlülükler	
4-Ticari mallar	28.616,69	<b>F-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.108,35</b>
5-Diğer stoklar		1-Dönem karı vergi ve diğer	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)		Yasal yükümlülük karşılıkları	1.979,63
7-Verilen sipariş avansları	0,56	2-Dönem karının peşin ödenen vergi	
<b>F-Gelecek Aya Ait Giderler</b>		ve diğer yükümlülükleri (-)	-1.101,44
<b>ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>371,43</b>	3-Maliyet gider karşılığı	230,16
1-Gelecek aya ait giderler	371,43	4-Diğer borç ve gider karşılıkları	
2-Gelir Tahakkukları		<b>G-Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gid.Tah.</b>	<b>378,21</b>
<b>G-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>285,87</b>	1-Gelecek aylara ait gelirler	378,21
1- Devreden KDV	276,10	2-Gider tahakkukları	
2-Diğer KDV		<b>H-Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	0,02		

5-İş Avansları	9,75	2-Diğer KDV	
6-Personel avansları		3-Sayım ve tesellüm fazlaları	
6-Diğer çeşit dönen varlıklar		4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar	
7-Diğer Dönen varlıklar karşılığı (-)		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. TOPLAMI</b>	<b>67.419,39</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>80.345,92</b>		

<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>II-UZUN VADE YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>58,78</b>	<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1- Alıcılar	56,93	1-Banka kredileri	
2-Alacak senetleri		2- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
3-Alacak senetleri reeskontu (-)		3- Ert. Finansal Kiralama Borçl. Maliyeti	
4-Verilen depozito ve teminatlar	1,85	4-Çıkarılmış tahviller	
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)		5-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)	
<b>B-Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	6-Diğer Mali Borçlar	
1-Ortaklardan alacaklar		<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
2-İştiraklerden alacaklar		1-Satıcılar	
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar		2-Borç Senetleri	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)		3-Borç senetleri reeskontu (-)	
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)		4-Alınan depozito ve teminatlar	
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	5-Diğer Ticari borç	
1-Bağlı menkul kıymetler		<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)		1-Ortaklara borçlar	
3-İştirakler		2-İştiraklere borçlar	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)		3-Bağlı ortaklıklara borçlar	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)		4-Diğer çeşitli borçlar	
6-Bağlı Ortaklıklar		<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)		1-Kıdem tazminatı karşılıkları	
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları Değer düşüklüğü karşılığı (-)		2-Diğer borç ve karşılıkları	
9-Diğer mali duran varlıklar		<b>F-Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
10-diğer mali duran varlıklar karşılığı (-)		1-Gelecek yıllara ait gelirler	
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>487,11</b>	2-Gider tahakkukları	
1-Arazi ve arsalar	4,50	<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri		1-Gelecek yıllara ertelenen veya Terkin edilen KDV	
3-Binalar	48,78	2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar	
4-Tesis makina ve cihazlar		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>
5-Taşıtlar	732,32	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	
6-Demirbaşlar	1.012,43	<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>4.700,00</b>
7-Diğer maddi duran varlıklar		1-Sermaye	4.700,00
8-Birikmiş amortismanlar (-)	-1.310,92	2-Ödenmemiş sermaye (-)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
10-Verilen avaslar		<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
<b>E-Maddi olmayan duran varlıklar</b>	<b>60,06</b>	1-Hisse senedi ihraç primleri	
1-Haklar		2-Hisse senedi iptal karları	
2-Şerefiye		3-MDV yeniden değerlendirme artışları	
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri		4-İştirakler yeniden değerlendirme artışları	
4-Araştırma ve geliştirme giderleri		5-Diğer sermaye yedekleri	
5-Özel Maliyetler	126,43	<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>522,63</b>
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	50,63	1-Yasal yedekler	522,63
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-117,00	2-Statü yedekleri	
8-Verilen avanslar		3-Olağan üstü yedekler	

<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	4-Diğer kar yedekleri	
1- Arama giderleri		5- Özel fonlar	
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri			
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar		<b>D-Geçmiş Yıl Karları</b>	500,00
4-Birikmiş tükenme payları (-)		<b>E-Geçmiş Yıl Zararları (-)</b>	
5-Verilen avanslar		<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	7.809,85
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler</b>		<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>13.532,48</b>
<b>ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>		
1-Gelecek yıllara ait giderler			
2-Gelir Tahakkukları			
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>		
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV			
2- Diğer KDV			
3-Diğer çeşitli duran varlıklar			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>605,95</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>80.951,87</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>80.951,87</b>

**İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU**

.....A.Ş.

	<b>31.12.2006</b>
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>359.680,13</b>
1-Yurt içi satışlar	347.841,12
2-Yurt dışı satışlar	
3-Diğer gelirler	11.839,01
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>17.491,95</b>
1-Satıştan iadeler (-)	12.618,35
2-Satış iskontoları (-)	4.579,02
3-Diğer indirimler (-)	294,58
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>342.188,18</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>317.791,48</b>
1-Satılan mamüller maliyeti	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)	317.791,48
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.396,70</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>13.194,26</b>
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	
2-Pazarlama,Satış ve dağıtım giderleri(-)	10.136,25
3-Genel yönetim giderleri (-)	3.058,01
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>11.202,44</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR,KARLAR</b>	<b>22.444,83</b>
1-İştiraklerden Temettü gelirleri	
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri	
3-Faiz gelirleri	207,19
4-Komisyon gelirleri	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	45,99
6-Menkul kıymet satış karları	
7-Kambiyo karları	14333,59
8-Reeskont Faiz gelirleri	
9-Faaliyetle ilgili diğer olağan gel.kar	7858,06
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-)</b>	<b>22.822,02</b>
1-Komisyon giderleri	
2-Karşılık giderleri	458,68
3-Menkul kıymet satış zararları	
4-Kambiyo zararları	15.444,78
5-Reeskont faiz giderleri	
6-Enflasyon Düzeltme Zararları	6.918,56
7-Diğer olağan gider ve zararlar	
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>988,71</b>
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	988,71
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>9.836,54</b>
<b>I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>7,04</b>
1-Önceki dönem gelir ve karları	
2-Diğer olağan dışı gelir ve karlar	7,04
<b>J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>54,10</b>
1-Çalışılmayan kısım gider ve zararları (-)	
2-Önceki dönem gider ve zararlar (-)	0,94
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)	53,16
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>9.789,48</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>1.979,63</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>7.809,85</b>

..... A.Ş.  
**DENETİMDEN GEÇMİŞ AYRINTILI BİLANÇOSU ( TL)**

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
		Cari Dönem 31.12.2006
<b>BİLANÇO (TL)</b>		
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Cari/Dönen Varlıklar</b>		<b>80.314,35</b>
Hazır Değerler	6	5.879,35
Menkul Kıymetler (net)		0,00
Ticari Alacaklar (net)	9-a	43.659,57
Finansal Kiralama Alacakları (net)		0,00
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)	9-c	570,29
Diğer Alacaklar (net)	9-d	741,93
Canlı Varlıklar (net)		0,00
Stoklar (net)	10	28.573,74
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)		0,00
Ertelenen Vergi Varlıkları	4-A	197,44
Diğer Cari/Dönen Varlıklar (net)	11	692,03
<b>Cari Olmayan /Duran Varlıklar</b>		<b>781,91</b>
Ticari Alacaklar (net)	12	58,59
Maddi Varlıklar (net)	4	663,26
Maddi Olmayan Varlıklar (net)	4	60,06
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>81.096,27</b>
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>67.349,64</b>
Finansal Borçlar (net)	8	18.868,54
Ticari Borçlar (net)	9-b	45.362,74
İlişkili Taraflara Borçlar (net)	9-c	1.093,72
Alınan Avanslar		0,00
Borç Karşılıkları	16	1.486,56
Diğer Yükümlülükler (net)	17	538,08
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>64,03</b>
Borç Karşılıkları	5	64,03
<b>ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR</b>		<b>0,00</b>
<b>ÖZSERMAYE</b>		<b>13.682,59</b>
Sermaye	20	5.482,62
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi		0,00
Sermaye Yedekleri		0,00
Kar Yedekleri		621,63
Yasal Yedekler	20	621,63
<b>Net Dönem Karı/Zararı</b>		<b>7.020,12</b>
Geçmiş Yıllar Karı /Zararı	20	558,20
<b>TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>81.096,27</b>

.....A.Ş.  
**DENETLENMİŞ AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL)**

**GELİR TABLOSU (TL)**

	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.12.2006

**ESAS FAALİYET GELİRLERİ**

Satış Gelirleri (net)	A	330.257,91
Satışların Maliyeti (-)	A	-317.791,47
Hizmet Gelirleri (net)	A	3,80
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/faiz+temettü+kira (net)	A	11.790,80
<b>BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>24.261,04</b>
Faaliyet Giderleri (-)	A	-10.929,80
<b>NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>13.331,20</b>
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar	A	22.747,26
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)	A	-25.382,33
Finansman Giderleri (-)	A	-988,70
<b>FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>9.707,43</b>
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı	20	-905,10
<b>ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR</b>		<b>0,00</b>
Vergiler (-)	4-A	-1.782,19
<b>NET DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>7.020,12</b>

**A- GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI**

	<b>Cari Dönem 31.12.2006</b>
<b>Satış Gelirleri (net)</b>	<b>665.389,43</b>
600 Yurt İçi Satışlar	330.257,91
600 020 010 Hizmet Gelirlerine transfer	0
610 Satıştan İadeler	347.841,11
610 Satış İskontoları	-91,247
612 Diğer İndirimler	-12.618,35
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>-317.791,47</b>
<b>Hizmet Gelirleri (net)</b>	<b>3,80</b>
600 020 010 Hizmet Gelirleri	91,24
631 Teknik servis hizmet giderler	-32,09
631 Kargo giderleri	-55,35
<b>Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/faiz+temettü+kira (net)</b>	<b>11.790,80</b>
602 Diğer Gelirler	11.839,01
602 090 002 Satınalma Fiyat Farkları	-303,24
642 Faiz Geliri	207,19
649 10 Kira Geliri	47,85
<b>Faaliyet Giderleri (-)</b>	<b>-10.929,80</b>
631 Pazarlama satış giderleri	10.136,25
631 Teknik servis hizmet giderler (hizmet giderlerine transfer) (-)	-32,09
631 Kargo giderleri (hizmet giderlerine transfer) (-)	-55,35
632 Genel Yönetim Giderler	3.058,01
Aktueryal Kıdem Tazminatı	64,03
631 Bayi Destekleme Giderleri (-)	-2.241,00
<b>Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar</b>	<b>22.747,26</b>
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	293,16
646 Kambiyo ve Borsa Değer Artışları	14.333,60
602 090 002 Satınalma Fiyat Farkları	303,24
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.858,06
649 10 Kira Geliri (-)	-47,85
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7,05
<b>Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)</b>	<b>-25.382,33</b>
654 Karşılık Giderleri (-)	604,25
656Kambiyo ve Borsa Değer Azalışları (-)	15.444,78
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)	119,63
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	6.918,56
631 Bayi Destekleme Giderleri	2.241,00
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,94
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	53,17
<b>Finansman Giderleri (-)</b>	<b>-988,70</b>
<b>Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı</b>	<b>-905,10</b>
<b>Vergiler (-)</b>	<b>-1.782,19</b>
<b>NET DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>7.020,12</b>

**UYGULANAN DEĞERLEME VE MUHASEBE YÖNTEMLERİ**

**1- MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**

<b>Maddi Varlıklar Kayıtlı Değerleri ve düzeltmeler</b>						
<b>Açıklama</b>	<b>Devir Kaydi Değer (TL)</b>	<b>2006 Yılı Girişler (TL)</b>	<b>2006 Yılı Çıkışlar (TL)</b>	<b>31.12.2006 Kaydi Değeri (TL)</b>	<b>Piyasa Değeri Farkı (TL)</b>	<b>31.12.2006 Düzeltilmiş Değeri (TL)</b>
ARAZİ VE ARSALAR	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
BİNALAR	48,78	0,00	0,00	48,79	29,33	78,12
TAŞITLAR	667,49	64,84	337,76	394,56	148,10	542,66
DEMİRBAŞLAR	820,86	191,56	126,44	885,99	0,00	885,99
<b>Toplam ==&gt;</b>	<b>1.541,63</b>	<b>256,40</b>	<b>464,19</b>	<b>1.333,84</b>	<b>177,43</b>	<b>1.511,27</b>

<b>Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanları</b>						
<b>Açıklama</b>	<b>Devir Kaydi Değer (TL)</b>	<b>2006 Yılı Girişler (TL)</b>	<b>2006 Yılı Çıkışlar (TL)</b>	<b>31.12.2006 Kaydi Değeri (TL)</b>	<b>Piyasa Değeri Farkı (TL)</b>	<b>31.12.2006 Düzeltilmiş Değeri (TL)</b>
ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BİNALAR	2,92	0,98	0,00	3,90	0,00	3,90
TAŞITLAR	425,35	149,44	336,47	238,32		238,32
DEMİRBAŞLAR	568,22	164,00	126,44	605,79	0,00	605,79
<b>Toplam ==&gt;</b>	<b>996,49</b>	<b>314,43</b>	<b>462,91</b>	<b>848,01</b>	<b>0,00</b>	<b>848,01</b>
<b>NET DEĞER</b>	<b>545,14</b>	<b>-58,02</b>	<b>1,28</b>	<b>485,83</b>	<b>177,43</b>	<b>663,26</b>

**MADDİ VE MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR**

<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kaydi Değerleri</b>						
Açıklama	Devir Kaydi Değer (TL)	2006 Yılı Girişler (TL)	2006 Yılı Çıktılar (TL)	31.12.2006 Kaydi Değeri (TL)	Piyasa Değeri Farkı (TL)	31.12.2006 Düzeltilmiş Değeri (TL)
ÖZEL MALİYETLER	112,34	14,08	0,00	126,44	0,00	126,44
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	29,18	21,46	6,23	44,39	0,00	44,39
<b>Toplam ==&gt;</b>	<b>141,52</b>	<b>35,54</b>	<b>6,23</b>	<b>170,83</b>	<b>0,00</b>	<b>170,83</b>

  

<b>Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kaydi Birikmiş Amortismanları</b>						
Açıklama	Devir Kaydi Değer (TL)	2006 Yılı Girişler (TL)	2006 Yılı Çıktılar (TL)	31.12.2006 Kaydi Değeri (TL)	Piyasa Değeri Farkı (TL)	31.12.2006 Düzeltilmiş Değeri (TL)
ÖZEL MALİYETLER	56,14	25,28	0,00	81,42	0,00	81,42
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	20,34	15,24	6,23	29,34	0,00	29,34
<b>Toplam ==&gt;</b>	<b>76,48</b>	<b>40,52</b>	<b>6,23</b>	<b>110,76</b>	<b>0,00</b>	<b>110,76</b>

  

<b>NET DEĞER</b>	<b>65,03</b>	<b>-4,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60,06</b>
------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

2- ERTELENEN VERGİLER	TUTAR	ERTELENEN VERGİ HESABI	VERGİ AKTİFİ	VERGİ PASİFİ
		20%	20%	20%
<b>644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar Gelirleri</b>	<b>247,17</b>	-49,44		-49,44
320 Satıcılar reeskont geliri	69,74			
<b><u>25 SABİT KIYMET DEĞERLEMESİ</u></b>	<b><u>177,43</u></b>			
252 Binalar düzeltmesi	29,33			
254 Taşıtlar düzeltmesi	148,10			
<b>647 8-Reeskont Faiz Gelirleri</b>	<b>0,00</b>	0,00		
103-321 borç çekleri reeskont geliri	0,00			
<b>654 2-Karşılık Giderleri (-)</b>	<b>-145,57</b>	29,11	29,11	
153 Stok yaşlandırma iskonto gideri	5,54			
153 Stok değer düşüklüğü (bozuk mallar)	19,96			
153 Stok değer düşüklüğü (hurda mallar)	7,88			
153 Stok değer düşüklüğü (garantili satış karş.)	10,12			
120 Alıcılar Reeskont gideri	67,59			
220 alıcılar reesk.gideri	12,18			
254 Taşıtlar düzeltmesi	1,28			
255 Demirbaşlar düzeltmesi	0,04			
120 Alıcılar Tahsili mümkün olmayan	20,99			
<b>657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-)</b>	<b>-119,63</b>	23,93	23,93	
101-121 alacak çekleri reesk.gideri	119,63			
<b>658 Enflasyon düzeltmesi zararları (-)</b>	<b>-905,11</b>	181,02	181,02	
Enflasyon düzeltmesi zararları	905,11			
<b>G.T.GİDER (AKTUERYAL KIDEM TAZMİNATI HES)</b>	<b>-64,03</b>	12,80	12,80	
Aktueryal Kıdem Tazminatı hesabı	64,03			
<b>UFRS DÜZELTMELERİ</b>	<b>-987,16</b>			
<b>ERTELENEN VERGİ AKTİFİ / PASİFİ</b>	<b>197,43</b>	<b>197,43</b>	<b>246,87</b>	<b>-49,43</b>
<b>TOPLAM UFRS DÜZELTMELERİ</b>	<b>-789,73</b>			
<b>YASAL KAYITLARDAKİ KAR</b>	<b>7.809,85</b>			
<b>UFRS DÜZELTMESİ SONUCU KAR</b>	<b>7.020,12</b>			
<b><u>UFRS VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</u></b>				
<b>KAYITLI DÖNEM VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</b>				<b>-1.979,63</b>
<b>ERTELENEN VERGİ AKTİFİ</b>	<b>197,43</b>			
<b><u>DÖNEM VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</u></b>				<b><u>-1.782,19</u></b>

### 3-Hazır Değerler ve Benzerler

31.Ara.2006

	<b>DÖVİZ</b>	<b>KUR</b>	<b>TUTAR</b>
<b><u>KASA</u></b>			<b><u>124,83</u></b>
TL KASA			33,51
USD KASA	63,51	1,4056	89,27
EURO KASA	1,10	1,8515	2,04
<b><u>BANKA</u></b>			<b><u>3.838,63</u></b>
VADESİZ HESAPLAR TL			1.210,27
VADESİZ HESAPLAR USD	1.769,18	1,4056	2.486,77
VADESİZ HESAPLAR EURO	76,74	1,8515	141.59
DİĞER HAZIR DEĞERLER (MÜŞTERİ KREDİ KARTI ÖDEMESİ)			<b><u>1.915,88</u></b>
<b><u>HAZIR DEĞERLER</u></b>			<b><u>5.879,35</u></b>

#### 4-Yabancı Para ile olan varlıklar ve yükümlülükler

##### a) Yabancı Para ile olan varlıkların Değerlemesi

<b>DÖVİZ CİNSİ</b>	<b><u>MİKTARI</u></b>	<b>31.12.2006 <u>TL KURU</u></b>	<b><u>TUTAR</u></b>
USD ALICILAR	19.271,45	1,4056	27.087,95
EURO ALICILAR	146,42	1,8515	271,09
			<u>27.359,04</u>
EURO ALINAN ÇEKLER	85,99	1,8515	159,23
USD ALINAN ÇEKLER	11.309,71	1,4056	15.896,93
			<u>16.056,15</u>

##### b) Yabancı Para ile olan Yükümlülüklerin Değerlemesi

USD SATICILAR	16.779,78	1,4056	23.585,67
EURO SATICILAR	789,80	1,8515	1.462,32
			<u>25.047,99</u>

## 5-Finansal Borçlar

			<b>31.12.2006</b>	
	<b>DÖVİZ KURU</b>	<b>DÖVİZ TUTARI</b>	<b>TL KARŞILIĞI</b>	<b>FAİZ ORANI %</b>
<b>SPOT KREDİ</b>			<b>10.079,35</b>	<b>7-9,5</b>
USD	1,4056	6.150,00	8.644,44	
EURO	1,8515	775,00	1.434,91	<b>7-9,5</b>
<b>ROTATİF KREDİLER</b>			<b>2.459,80</b>	<b>7-9,5</b>
USD	1,4056	1.750,00		
<b>MURABAHA</b>			<b>6.329.39</b>	<b>7-9,5</b>
USD KREDİLER	1,4056	4.502,98		
<b>TOPLAM KREDİLER TL</b>			<b>18.868.54</b>	
<b>TOPLAM USD KREDİLERİ</b>		<b>12.402,98</b>	<b>17.433,63</b>	
<b>TOPLAM EURO KREDİLERİ</b>		<b>775,00</b>	<b>1.434,91</b>	

## 6- Ticari Alacak ve Borçlar

### a-Ticari Alacaklar

	<b>TUTAR</b>
<b>ALICILAR</b>	27.699,95
<b>ALICILARA UYGULANAN REESKONT İSKONTOSU</b>	-67,59
<b>BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI MEYDANA GELEN OLAY</b>	-20,99
(İŞLETME YÖNETİMİ TARAFINDAN 2007 BAŞINDA DAVA KONUSU OLAN ALACAĞA AYRILAN KARŞILIK)	20,99
<b>İLİŞKİLİ ŞİRKETLER AZALIŞ</b>	-570,29
.....LTD.	570,29
<b>a ) ALICILAR (NET)</b>	<b>27.041,07</b>
<b>ALACAK SENETLERİ</b>	16.749,02
DÖNEM İÇİNDEKİ AZALIŞ REESKONT İNDİRİMİ	-119,62
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (-)	-418,31
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (-)	-12,00
<b>b ) ALACAK SENETLERİ (NET)</b>	<b>16.199,08</b>
<b>DiĞER TİCARİ ALACAKLAR</b>	1,10
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (+)	418,31
<b>c ) DiĞER TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>419,42</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	532,18
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (-)	-37,24
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (NET)</b>	<b>494,93</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</b>	-532,18
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (+)	37,24
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI NET (-)</b>	<b>-494,93</b>
<b>Ticari Alacaklar (net) 31.12.2006</b>	<b>43,659,57</b>

**b-Ticari Borçlar**

		<b>TUTAR</b>
<b>SATICILAR</b>		26.736,19
SATICILAR	26.005,17	
YOLDAKİ MALLAR	731,01	
DÖNEM İÇİNDEKİ AZALIŞ REESKONT İNDİRİMİ		-69,74
<b>İLİŞKİLİ ŞİRKETLER AZALIŞI</b>		-1.093,72
.....LTD.ŞTİ.	1.093,72	
<b><u>SATICILAR (NET) 31.12.2006</u></b>		<b>25.572,73</b>
<b>BORÇ SENETLERİ VE ÇEKLERİ</b>		19.021,69
<b>DİĞER TİCARİ BORÇLAR</b>		768,31
<b><u>Ticari Borçlar (Net)</u></b>		<b>45.362,74</b>
<b><u>31.12.2006</u></b>		

## 6-c İlişkili Şirketler

### İlişkili Taraflardan Alacaklar

	TUTAR
BİLANÇO	0
.....LTD.ŞTİ..	570,29
<b>İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)</b> <b>31.12.2006</b>	<b>570,29</b>

### İlişkili Taraflara Borçlar

İlişkili Taraflara Borçlar (net)

	TUTAR
BİLANÇO	0
..... LTD.ŞTİ.	1.093,72
<b>İlişkili Taraflara Borçlar (net) 31.12.2006</b>	<b>1.093,72</b>

## 7- Diğer Alacaklar

ORTAKLARDAN ALACAKLAR	716,45
PERSONELDEN ALACAKLAR	25,38
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,10
<b>Diğer Alacaklar (Net)</b>	<b>741,93</b>

<b>EMTİA</b>		<b>TUTAR</b>
<b>TİCARİ EMTİA</b>		27.885,67
<b>STOK (GARANTİLİ SATIŞ KARŞILIĞI ) (-)</b>		-10,12
<b>STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)</b>		-33,38
STOK İSKONTO DEĞERİ (-)	5,54	
BOZUK MALLAR (-)	19,96	
HURDA EMTİA (-)	7,88	
<b>TİCARİ EMTİA (Net)</b>		<u>27.842,17</u>
<b>YOLDAKİ MALLAR</b>		731,01
İşletme fob bedel üzerinden hesaplanan yoldaki malları kayıtlarına alıp mali tablolarına yansıtılmıştır.		
<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>		0,56
<b>STOKLAR (NET)</b>		<u><u>28.573,74</u></u>

**8-Diğer Cari/Dönen Varlıklar (net)**

	<b>TUTAR</b>
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	371,43
ENFLASYON DÜZELTMESİ	34,73
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>406,16</b>
<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>285,87</b>
DEVREDEN KDV	276,12
İŞ AVANLARI	9,74
<b><u>Diğer Cari/Dönen Varlıklar (net)</u></b>	<b><u>692,02</u></b>

**9-Cari Olmayan /Duran Varlıklar****Ticari Alacaklar (Duran Varlıklar)**

	<b>TUTAR</b>
ALICILAR	56,94
DÖNEM İÇİNDEKİ AZALIŞ REESKONT İNDİRİMİ	-12,20
<b><u>Ticari Alacaklar (net)</u></b>	<b><u>44,74</u></b>
<b>ALACAK SENETLERİ</b>	<b>0,00</b>
DÖNEM İÇİ KAYIT DÜZELTME (+) Çekler hesabında yapılan düzeltme	12,00
<b><u>Alacak Senetleri (net)</u></b>	<b><u>12,00</u></b>
<b><u>Verilen Depozito ve Teminatlar</u></b>	<b><u>1,85</u></b>
<b>Cari Olmayan/Duran Varlıklar</b>	<b><u>58,59</u></b>

## 10-Karşılıklar ve Şarta Bağlı Yükümlülükler

## .....HUKUK BÜROSU

AÇIKLAMA	TL TUTAR	USD	KUR	İCRAYA VERİLEN TUTAR YTL	İCRAYA VERİLEN TARİH	31.12.2006KAYDI ALACAK	TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN
<b>CARİ HESAP TAKİBİ</b>							
	45,33	26,50	1,4056	37,25	2006		37,25
(ACİZ VESİKASI) 25.12.2006	8,08						
..... LTD.ŞTİ.				10,00	2006		10,00
ARA TOPLAM CARİ HS.2006 YILI		26,50		47,25			47,25

## .....HUKUK BÜROSU

AÇIKLAMA	USD	KUR	İCRAYA VERİLEN TUTAR TL	İCRAYA VERİLEN TARİH	31.12.2 KAYDI ALACA
<b>CARİ HESAP TAKİBİ</b>					
FİRMA LİSTESİ				2006	
			7,58		7,58
			3,52		3,52
			7,52		7,52
			7,20		7,20
			0,98		0,9 8
	10,13	1,4056	14,24		14,24
	4,62	1,4056	6,49		6,49
			4,50		4,50
			1,67		1,67
			17,41		17,41
			3,45		3,45
			9,65		9,65
			9,09		9,09
			4,95		4,95
	14,75		98,25		98,25

	15,00	1,4056	21,08	2006	21,08
	15,00	1,4056	21,08		21,08
	26,00	1,4056	38,47		38,47
	17,00	1,4056	23,89		23,89
	13,00	1,4056	18,27		18,27
	15,00	1,4056	21,08		21,08
	15,00	1,4056	21,08		21,08
	14,00	1,4056	19,68		19,68
			0,50		0,50
			10,00		10,00
			1,50		1,50
	10,00	1,4056	14,05		14,05
	12,00	1,4056	16,87		16,87
	14,00	1,4056	19,68		19,68
GENEL TOPLAM 2006 YILI	166,00		247,25		247,25
	207,25		392,75		392,75

## Şüpheli Alacak Karşılığı

BİLANÇO SONRASI ORTAYA  
ÇIKAN OLAYLAR

### 2007 ÇEK DAVALARI .....HUKUKBÜROSU

AÇIKLAMA	İCRAYA VERİLEN TUTAR TL	İCRAYA VERİLEN TARİH	31.12.2007 KAYDI ALACAK	UFRS KAYITLARI
<b>ÇEK TAKİBİ</b>				
	0,29		2007	0,29
	11,22	2007	0,00	11,22
	4,44	2007	0,00	4,44
	5,04	2007	0,00	5,04
<b>ARA TOPLAM 2007 YILI</b>	<b>20,99</b>		<b>0,00</b>	<b>20,99</b>

## Borç Karşılıkları

### BORÇ KARŞILIKLARI

TUTAR

Dönem karı vergi ve diğer

Yasal yükümlülük karşılıkları

1.979,63

Dönem karının peşin ödenen vergi  
ve diğer yükümlülükleri (-)

-1.101,43

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

230,16

Gider Tahakkukları

378,21

**BORÇ KARŞILIKLARI**

**1.486,57**

Diğer Yükümlülükler (net)

538,08

TUTAR

### Diğer Borçlar

**DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR**

15,23

**ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER  
YÜKÜMLÜLÜKLER**

522,85

Ödenecek vergi ve fonlar

380,23

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

142,62

**Diğer Yükümlülükler (net)**

**538,08**

## 11-Enflasyon Muhasebesi

### ENFLASYON DÜZELTMESİ TABLOSU

	KAYITLI DEĞER	DÜZELTİLMİŞ DEĞER	ENFLASYON FARKI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	371,43	406,16	34,73
153 STOKLAR	28.616,68	28.616,68	0,00
500 SERMAYE HESABI	4.700,00	5.482,63	-782,63
540 KAR YEDEKLERİ	522,63	621,64	-99,00
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI	500,00	558,20	-58,22
<b>ENFLASYON DÜZELTMESİ FARKI</b>			<b>-905,10</b>

### ENFLASYON DÜZELTMELERİ 31.12.2006

	TUTAR
<b>NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI</b>	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	34,73
STOKLAR	0,00
SERMAYE	-782,63
YASAL YEDEKLER	-99,00
GEÇMİŞ YIL KARI	-58,20
<b>NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI</b>	<b>-905,10</b>





