

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2011 - 31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2010	31.12.2011
A-BRÜT SATIŞLAR		
1-Yurt İçi Satışlar		27.919,49
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	434,96	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1-Satıştan İadeler(-)		
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)		
C-NET SATIŞLAR	434,96	27.919,49
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	0,00	0,00
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	434,96	27.919,49
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	-29.325,19	-44.076,70
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-29.325,19	-44.076,70
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-28.890,23	-16.157,21
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	0,00	195.920,00
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		195.920,00
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları		
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	-16.798,63
1-Komisyon Giderleri(-)		
2-Karşılık Giderleri(-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		
4-Kambiyo Zararları(-)		-16.798,63
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	0,00	-637,37
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-637,37
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-28.890,23	162.326,79
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	0,74	198,15
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,74	198,15
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	-414,56	-181.477,44
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-414,56	-181.477,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-29.304,05	-18.952,50
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-29.304,05	-18.952,50

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
01.01.2011 - 31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2010	CARİ DÖNEM/31.12.2011
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.830,62	3.218.749,18
A-Mali Borçlar	0,00	2.500.000,00
1-Banka Kredileri		2.500.000,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
B-Ticari Borçlar	85,00	475.062,15
1-Satıcılar	85,00	475.062,15
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
C-Diğer Borçlar	6.984,31	227.463,25
1-Ortaklara Borçlar		227.463,25
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Personele Borçlar	613,82	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	6.370,49	
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	554,57	16.223,78
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	213,88	15.663,30
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	340,69	560,48
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)		
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	206,74	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları	206,74	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Hesaplanan KDV		
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	4.879.218,78
A-Mali Borçlar	0,00	4.879.218,78
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		5.770.386,82
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		-891.168,04
7-Diğer Mali Borçlar		
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları		
2-Alınan Diğer Avanslar		
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları		
G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.	0,00	0,00
V-ÖZ KAYNAKLAR	4.298.400,15	4.279.447,65
A-Ödenmiş Sermaye	9.768.933,24	9.768.933,24
1-Sermaye	9.500.000,00	9.500.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye(-)		0,00
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	268.933,24	268.933,24
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		
B-Sermaye Yedekleri	0,00	
1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
2-Hisse Senedi İptal Karları		
3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.		
C-Kar Yedekleri	838.798,88	838.798,88
1-Yasal Yedekler	104.293,57	
2-Statü Yedekleri	734.505,31	
3-Olağanüstü Yedekler		
4-Diğer Kar Yedekleri		104.293,57
5-Özel Fonlar		734.505,31
D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00	0,00
1-Geçmiş Yıllar Karları		
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.280.027,92	-6.309.331,97
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.280.027,92	-6.309.331,97
F-Dönem Net Karı (Zararı)	-29.304,05	-18.952,50
1-Dönem Net Karı		
2-Dönem Net Zararı(-)	-29.304,05	-18.952,50
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.306.230,77	12.377.415,61