

**ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2011		31.12.2012	
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>27.919,49</b>		<b>1.106.038,14</b>
1-Yurt İçi Satışlar	27.919,49		1.106.038,14	
2-Yurt Dışı Satışlar				
3-Diğer Gelirler				
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>				
1-Satıştan İadeler(-)				
2-Satış İskontoları(-)				
3-Diğer İndirimler(-)				
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		<b>27.919,49</b>		<b>1.106.038,14</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>				<b>-352.000,00</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)				
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)			-352.000,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)				
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)				
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>27.919,49</b>		<b>754.038,14</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		<b>-44.076,70</b>		<b>-201.310,04</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)				
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)				
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-44.076,70		-201.310,04	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-16.157,21</b>		<b>552.728,10</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR</b>		<b>195.920,00</b>		<b>569.528,75</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3-Faiz Gelirleri	195.920,00		194.228,88	
4-Komisyon Gelirleri				
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6-Menkul Kıymet Satış Karları				
7-Kambiyo Karları			375.299,87	
8-Reeskont Faiz Gelirleri				
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>-16.798,63</b>		<b>-103.414,49</b>
1-Komisyon Giderleri(-)				
2-Karşılık Giderleri(-)				
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)				
4-Kambiyo Zararları(-)	-16.798,63		-103.414,49	
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)				
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)				
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)				
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		<b>-637,37</b>		<b>-637.592,28</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-637,37		-637.592,28	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>162.326,79</b>		<b>381.250,08</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>		<b>198,15</b>		<b>1.386,56</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	198,15		1.386,56	
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)</b>		<b>-181.477,44</b>		<b>-18.432,34</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)				
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)				
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	-181.477,44		-18.432,34	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-18.952,50</b>		<b>364.204,30</b>
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)				
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-18.952,50</b>		<b>364.204,30</b>

	<b>364.204,30</b>
KKEG	<b>18.432,34</b>
Vergi Matrahı	<b>382.636,64</b>
Geç. Yıl Zararı	<b>406.385,88</b>
Peş.Öd.Vergi	<b>39.189,79</b>



**ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU**

PASİF ( KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
<b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.218.749,18</b>	<b>462.931,92</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>2.500.000,00</b>	
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>B-Ticari Borçlar</b>	<b>475.062,15</b>	<b>6.060,65</b>
1-Satıcılar	475.062,15	6.060,65
2-Borç Senetleri		
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
5-Diğer Ticari Borçlar		
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>227.463,25</b>	<b>484.211,17</b>
1-Ortaklara Borçlar	227.463,25	475.194,39
2-İştiraklere Borçlar		
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Personele Borçlar		9.016,78
5-Diğer Çeşitli Borçlar		
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
<b>D-Alınan Avanslar</b>		
1- Alınan Sipariş Avansları		
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>16.223,78</b>	<b>986,71</b>
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.663,30	46,94
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	560,48	939,77
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>-39.189,79</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları		
2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)		-39.189,79
3-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
4-Maliyet Giderleri Karşılıkları		
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4-Maliyet Giderleri Karşılığı		
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>10.863,18</b>
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları		10.863,18
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		
1-Hesaplanan KDV		
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
<b>IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.879.218,78</b>	<b>3.721.683,62</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>4.879.218,78</b>	<b>3.721.683,62</b>
1-Banka Kredileri		
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.770.386,82	4.268.319,87
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-891.168,04	-546.636,25
4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
7-Diğer Mali Borçlar.		
<b>B-Ticari Borçlar</b>		
<b>C-Diğer Borçlar</b>		
<b>D-Alınan Avanslar</b>		
1-Alınan Sipariş Avansları		
2-Alınan Diğer Avanslar		
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>		
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2-Gider Tahakkukları		
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.</b>		
<b>V-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>4.279.447,65</b>	<b>5.940.431,95</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>9.768.933,24</b>	<b>11.065.713,24</b>
1-Sermaye	9.500.000,00	10.796.780,00
2-Ödenmemiş Sermaye(-)		
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	268.933,24	268.933,24
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>		
1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
2-Hisse Senedi İptal Karları		
3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.		
<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>838.798,88</b>	<b>838.798,88</b>
1-Yasal Yedekler	104.293,57	104.293,57
2-Statü Yedekleri	734.505,31	734.505,31
3-Olağanüstü Yedekler		
4-Diğer Kar Yedekleri		
5-Özel Fonlar		
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>		
1-Geçmiş Yıllar Karları		
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>-6.309.331,97</b>	<b>-6.328.284,47</b>
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-6.309.331,97	-6.328.284,47
<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>-18.952,50</b>	<b>364.204,30</b>
1-Dönem Net Karı		364.204,30
2-Dönem Net Zararı(-)	-18.952,50	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>12.377.415,61</b>	<b>10.125.047,49</b>