

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş.
31/12/2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	2014	PASİF (KAYNAKLAR)	2014
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAY.	
A- HAZIR DEĞERLER	19.403.876,60	A- MALİ BORÇLAR	13.358.496,62
1- Kasa Hesabı	64.257,07	1- Banka Kredileri	13.337.086,93
2- Alınan Çekler	11.840.300,09	2- U.V.Kred.Anapara Tak.ve Faiz.	0,00
3- Bankalar	337.956,17	3- Tahvil Anapara Borç ve Tak.Faiz.	0,00
4- Verilen Çek ve Ödeme Emirleri	185.036,63	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
5- Diğer Hazır Değerler	7.346.399,90	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	6- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	7- Diğer Mali Borçlar	21.409,69
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bon.	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	2.708.840,34
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bon.	0,00	1- Satıcılar	2.703.884,34
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	2- Borç Senetleri	0,00
5- Menkul Kıy.Değer Düş.Karşılığı	0,00	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	14.805.703,71	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
1- Alıcılar	12.358.607,77	5- Diğer Ticari Borçlar	4.956,00
2- Alacak Senetleri	2.292.630,11	C- DİĞER BORÇLAR	7.920.586,76
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1- Ortaklara Borçlar	7.808.920,87
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	153.504,60	2- İştiraklere Borçlar	0,00
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	2.481.000,46	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	2.480.039,23	4- Personele Borçlar	111.665,89
D- DİĞER ALACAKLAR	56.333,10	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	5- Diğer Borçlar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	3.101.018,75
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	1-Alınan Sipariş Avansları	3.101.018,75
4- Personelden Alacaklar	0,00	2-Alınan Diğer Avansları	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	56.333,10	E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	86.635,47
6- Diğer Çeşitli Al.Sent.Reesk.(-)	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	35.938,48
E- STOKLAR	31.977.270,78	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin.	50.696,99
1- İlk Madde ve Malzeme	0,00	3- Vadesi Geç. Ert.veya Tak. Vergi.	0,00
2- Yarı Mamüller	0,00	4- Diğer Yükümlülükler	0,00
3- Mamüller	0,00	F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	802.013,53
4- Ticari Mallar	5.174.476,87	1- Dönem Kar.Vergi ve Diğ. Yük.Kar.	2.158.199,11
5- Diğer Stoklar	5.667,20	2- Dön.Kar.Peşin.Öd.Ver.ve Diğ.Kar.	1.356.185,58
6- Stok Değer Düşklüğü Karşılığı (-)	0,00	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
7- Verilen Sipariş Avansları	26.797.126,71	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F- GELECEK AY.AİT GİD. VE GEL.TAH	0,00	G- GELAYLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00	2- Gider Tahakkukları	0,00
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	118.558,03	H- DİĞER KISA VADELİ YAB.KAY.	0,00
1- Devreden KDV	113.413,53	1- Hesaplanan KDV	0,00
2- Diğer KDV	0,00	2- Diğer KDV	0,00
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
4- İş Avansları	2.844,50	4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
5- Personel Avansları	2.300,00	5-	0,00
I- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	66.361.742,22	I- KISA VADELİ YAB. KAY. TOP.	27.977.591,47



II- DURAN VARLIKLAR	2014
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00
1- Alıcılar	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6- Değer Alacak Sent. Reeskontu (-)	0,00
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	330.000,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
2- Bağlı Men.Kıy.Değer.Düş.Karş.(-)	0,00
3- İştirakler	440.000,00
4- İştiraklere Setmeye Taahhüdü (-)	110.000,00
5- İşt.Sermaye Pay.Değ.Düş.Kar.(-)	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00
7- Bağlı Ort. Sermaye Taah.(-)	0,00
8- Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Kar.(-)	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.055.786,43
1- Arazi ve Arsalar	6.731.350,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
3- Binalar	100.000,00
4- Tesis Makine ve Cihazlar	50.019,03
5- Taşıtlar	81.475,28
6- Demirbaşlar	179.004,11
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	23.858,54
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	205.907,16
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	95.986,63
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	411.664,03
1- Haklar	64.588,08
2- Şerefiyeler	0,00
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gideri	1.234,58
4- Araştırma ve Geliştirme Gideri	0,00
5- Özel Maliyetler	680.174,41
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Var.	0,00
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	334.333,04
8- Verilen Avanslar	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.	0,00
1- Arama Giderleri	0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Var.	0,00
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
5- Verilen Avanslar	0,00
G- GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TAH.	4.336,49
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.336,49
2- Gelir Tahakkukları	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
2- Diğer KDV	0,00
II- DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	7.801.786,95
AKTİF TOPLAM	74.163.529,17

II- UZUN VADELİ YABANCI KAY.	2014
A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- Banka Kredileri	0,00
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
4- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00
5- Diğer Mali Borçlar	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1- Satıcılar	0,00
2- Borç Senetleri	0,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
1- Ortaklara Borçlar	0,00
2- İştiraklere Borçlar	0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4- Diğer Borç Senet. Reeskontu (-)	0,00
5- Kamuya Olan Ert.Tak.Borçlar	0,00
6- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D- ALINAN AVANSLAR	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avansları	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1- Kıdem tazminatı Karşılıkları	0,00
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F- GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TAH.	0,00
1- Gelecek Yıllara ait Gelirler	0,00
2- Gider Tahakkukları	0,00
G- DİĞER UZUN VADELİ YAB.KAY.	
1- Gel Yıl.Ert.veya Terkin Ed.KDV	0,00
2- Diğer U.V. Yabancı Kaynaklar	0,00
II- UZUN VADELİ YAB. KAY. TOP.	0,00
III- ÖZKAYNAKLAR	
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	27.500.000,00
1- Sermaye	27.500.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
3-Sermaya düzeltme olumlu farkları	0,00
B- SERMAYE YEDEKLERİ	8.376.137,50
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değ.Arışıları	3.435.137,50
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
5- Diğer Sermaye Yedekleri	4.941.000,00
C- KAR YEDEKLERİ	155.900,26
1- Yasal Yedekler	155.900,26
2- Statü Yedekleri	0,00
3- Olağanüstü Yedekler	0,00
4- Diğer Kar Yedekleri	0,00
5- Özel Fonlar	0,00
D- GEÇMİŞ YIL KARLARI	1.632.191,79
E- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00
F- DÖNEM NET KARİ (ZARARI)	8.521.708,15
III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	46.185.937,70
PASİF TOPLAMI	74.163.529,17

