

ALTINBAŞ PETROL LTD.
31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇO

Ek. 1

AKTİF VARLIKLAR			PASİF KAYNAKLAR		
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
1- Dönen Varlıklar			1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
A- Hazır Değerler	20.091.986,13	17.992.334,82	A- Mali Borçlar	5.396.350,66	6.105.947,28
1- Kasa	141.545,06	36.465,50	1- Banka Kredileri	5.396.350,66	6.105.947,28
2- Alınan Çekler	21.819.396,59	19.135.332,94	2- Uz.Vad.Kredi Anapara, Taksit ve Faizleri	-	-
3- Bankalar	162.988,27	131.645,90	3- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.194.484,11	1.529.671,31	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	162.540,32	218.561,79	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
B- Menkul Kıymetler	271.899,69	271.899,69	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
1- Hisse Senetleri	271.899,69	271.899,69	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-	B- Ticari Borçlar	33.801.367,57	25.525.949,25
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-	1- Satıcılar	33.801.367,57	25.525.949,25
C- Ticari Alacaklar	7.377.211,86	7.356.321,09	4- Alınan Depozito ve teminatlar	-	-
1- Alıcılar	7.219.630,62	7.232.403,67	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	C- Diğer Borçlar	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	4.219.522,80	4.191.452,43	4- Personele Borçlar	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığı	4.061.941,56	4.067.535,01	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	-	-
D- Diğer Alacaklar	14.298,00	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	E- Yı.Yayg.İnş.ve Ona.Hakedişleri	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	811.981,61	713.029,22
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14.298,00	-	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	765.724,71	666.006,29
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	46.256,90	47.022,93
E- Stoklar	13.582.582,52	11.389.278,73	G- Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
1- İlk Madde ve Malzeme	-	-	1- Dön.Kar.Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	-	-
2- Yarı Mamüller	-	-	2- Dön.Kar. Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)	-	-
4- Ticari Mallar	13.582.582,52	11.389.278,73	4- Maliyet Giderleri karşılığı	-	-
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	H- Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahakk.	-	-
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.	-	-	2- Hesaplanan Diğer KDV	-	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	115.377,42	94.316,95	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
1- İndirilecek KDV	-	-	KISA VAD.YAB.KAYNAK.TOPLAMI	40.009.699,84	32.344.925,75
2- Diğer KDV	-	-	II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	41.832,42	36.401,05	A- Mali Borçlar	-	-
4- İş Avansları	73.545,00	57.915,90	1- Banka Kredileri	-	-
9- Devreden Katma Değer Vergisi	-	-	B- Ticari Borçlar	-	-
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	41.424.759,62	37.104.151,28	2- Borç Senetleri	-	-
I- Duran Varlıklar	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
A- Ticari Alacaklar	4.999,17	4.999,17	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	C- Diğer Borçlar	-	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.999,17	4.999,17	2- İştiraklere Borçlar	-	-
B- Diğer Alacaklar	2.455.261,58	558.660,81	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	2.455.261,58	558.660,81	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	-	F- Gel.Yıl.Ait Gelir ve Gider Tahakk.	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	-	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Bağ.Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)	-	-	G- Diğer Uzun Vadeli yabancı Kaynaklar	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	UZUN VAD.YAB. KAYNAK.TOPLAMI	-	-
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	III- Öz Kaynaklar	-	-
8- Bağ.Ort.Serm.Pay.Değer Düş.Karş.(-)	-	-	A- Ödenmiş Sermaye	9.360.000,00	9.360.000,00
D- Maddi Duran Varlıklar	7.910.646,21	7.705.261,43	1- Sermaye	9.360.000,00	9.360.000,00
1- Arazi ve Arsalar	95.888,79	95.888,79	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	B- Sermaye Yedekleri	-	-
3- Binalar	7.618.626,51	7.618.626,51	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	6.938.689,30	7.792.426,52	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
5- Taşıtlar	1.661.375,11	1.886.407,87	3- Sermaye Değerleme Tutarı (Fon)	-	-
6- Demirbaşlar	2.621.454,68	2.665.818,08	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	11.082.151,33	12.595.090,79	C- kar Yedekleri	-	-
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	56.763,15	241.184,45	1- Yasal Yedekler	-	-
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.434.209,02	2.765.207,34	3- Olağanüstü yedekler	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	D- Geçmiş Yıllar Karları	9.338.499,76	6.604.623,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
5- Özel Maliyetler	7.338.797,53	7.338.797,53	F- Dönem Net Karı (Zararı)	- 2.733.876,76	719.772,23
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	50.744,75	54.103,10	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	15.964.623,00	16.684.395,23
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	3.955.333,26	4.627.693,29	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	55.974.322,84	49.029.320,98
8- Verilen Avanslar	-	-			
G- Gelecek Yıl.Ait Gider.ve Gelir Tahakkukları	121.041,96	102.631,00			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	121.041,96	102.631,00			
2- Gelir Tahakkukları	-	-			
H- Diğer Duran Varlıklar	623.405,28	788.409,95			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	349.716,74	238.552,73			
2- Diğer KDV	-	458.503,04			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-			
4- Elden Çık.Stoklar ve MDV	-	-			
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	273.688,54	91.354,18			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	14.549.563,22	11.925.169,70			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	55.974.322,84	49.029.320,98			

SOFU ALTINBAŞ

VAKKAS ALTINBAŞ

DİREKTÖR

SEKRETER