

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TİPİ

AKTİF	CARI DÖNEM		PASİF	
	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A-HAZİR DEĞERLER	4.017.675,31	1.475.184,27		
1-KASA	5.200,41	5.041,55		
2-BANKALAR	3.452.296,16	1.226.278,55		
3-VER.ÇEK VE ÖDEME EMİR. (-)	0,00	0,00		
4-DİĞER HAZİR DEĞERLER	560.178,74	243.864,17		
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00		
C-TİCARİ ALACAKLAR	60.875.462,35	85.740.809,22		
1-ALICILAR	44.145.636,79	60.625.786,24		
2-ALACAK SENETLERİ	17.001.787,57	25.500.595,63		
3-ALACAK SENETLERİ REESK. (-)	-274.714,01	-388.600,87		
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	2.752,00	3.028,22		
5-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00		
6-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.763.744,69	2.809.618,12		
7-ŞÜP.H.TİC.ALAC.KARŞ. (-)	-2.763.744,69	-2.809.618,12		
D-DİĞER ALACAKLAR	68.858,16	9.800,01		
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	5.587,00	9.800,01		
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	63.271,16			
F-STOKLAR	27.261.169,10	59.818.686,19		
1-İLK MADDE MALZEME	15.682.386,75	27.137.416,68		
2-YARI MAMULLER	4.377.926,98	4.650.124,72		
3-MAMULLER	4.213.665,04	12.343.432,66		
4-TİCARİ MALLAR	147.676,93	2.832.117,80		
5-DİĞER STOKLAR	7.406,28			
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
7-VERİLEN SİP.AVANSLARI	2.832.107,12	12.855.594,33		
F-GELECEK AYLAR GİDER VE GELİR TAH.	333.221,83	383.699,69		
1-GELECEK AYLARA AİT GİDER	333.221,83	383.699,69		
2-GEL.AYLARA AİT GELİR TAH.	0,00	0,00		
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.131.166,29	6.038.027,34		
1-DEVREDEN K.D.V.	1.331.108,20	3.654.917,95		
2-İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00		
3-DİĞER K.D.V.	4.745.035,05	2.311.789,58		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER / FONLAR	7.212,65	19.696,30		
5-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	46.810,39	46.810,39		
6-PERSONEL İŞ AVANSLARI	1.000,00	4.813,12		
7-PERSONEL MAAŞ AVANSLARI	0,00	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	98.687.553,04	153.466.206,72		
II- DURAN VARLIKLAR				
A-TİCARİ ALACAKLAR	321.708,11	326.601,03		
1-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00		
2-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
3-VERİLEN DEP. VE TEMİNAT.	321.708,11	326.601,03		
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00		
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	134.237,47	134.237,47		
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	134.237,47	134.237,47		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	50.371.935,61	52.308.922,58		
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00		
2-Y.ALTİ VE Y.ÜZTÜ DÜZENLERİ	501.491,26	501.491,26		
3-BİNALAR	27.711.211,71	28.388.717,88		
4-TEŞİS MAKİNA VE CİHAZLAR	49.214.507,92	55.345.266,56		
5-TAŞITLAR	812.216,14	358.869,61		
6-DEMİRBAŞLAR	3.887.909,35	4.493.100,13		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-33.045.055,06	-38.865.265,77		
9-YAP.OLAN YATIRIMLAR	1.289.654,29	2.086.742,91		
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	61.938,71	94.854,85		
1-HAKLAR	456.550,21	524.629,21		
2-DİĞER MADDİ OLM.DURAN VARL.	238.372,85	248.372,85		
3-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-632.984,35	-678.147,21		
F-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00		
G-GELECEK YILL.GİD./GELİR TAH.	1.555,26	0,00		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİ	1.555,26			
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		
1-GELECEK YILLAR İND. K.D.V.	0,00	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	50.891.375,16	52.864.615,93		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	149.578.928,20	206.330.822,65		
I- KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR				
A-MALİ BORÇLAR	13.289.439,91	20.907.870,93		
1-BANKA KREDİLERİ	13.270.169,12	20.879.427,87		
2-DİĞER MALİ BORÇLAR	19.270,79	28.443,06		
B-TİCARİ BORÇLAR	11.268.220,30	25.295.326,15		
1-SATICILAR	11.268.220,30	25.295.326,15		
2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT	0,00	0,00		
3-BORC SENETLERİ	0,00	0,00		
C-DİĞER BORÇLAR	724.470,28	2.502.122,35		
1-PERSONELE BORÇLAR	724.470,28	2.502.122,35		
2-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
D-ALINAN AVANSLAR	3.699.600,09	716.090,41		
1-ALINAN SİP.AVANSLARI	3.699.600,09	716.090,41		
E-ÖD.VERGİ / DİĞER YÜKÜM.	1.873.033,75	3.722.666,48		
1-ÖDENECEK VERGİLER	1.499.097,09	3.246.782,53		
2-ÖD.SOSYAL GÜV.KESİNT.	373.936,66	475.883,95		
3-ÖD.DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00		
F-BORC VE GİDER KARŞ.	0,00	0,00		
1-D.KAR.VER/D.YAS.YK.KRŞ.	1.223.618,76	7.157.691,21		
2-D.KAR.PŞ.ÖD.VER/D.YK (-)	-1.223.618,76	-7.157.691,21		
H-MALİYET GİDER KARŞILIĞI	0,00	0,00		
1-AMORTİSMAN GİDER KARŞILIĞI	0,00	0,00		
H-GEL.AY.AİT GEL./GİD.TAH.	352.747,48	423.180,68		
1-GİDER TAHAKKUKLARI	352.747,48	423.180,68		
I-DİĞER KISA VAD.YABANCI KAYNL.	345.930,36	350.362,56		
1-HESAPLANAN K.D.V.	0,00	0,00		
2-DİĞER K.D.V.	299.119,97	303.552,17		
3-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HESABI	46.810,39	46.810,39		
KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI	31.553.442,17	53.917.619,56		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00		
C-DİĞER BORÇLAR	22.029.550,00	28.568.400,00		
1-ORTAKLARA BORÇLAR	22.029.550,00	28.568.400,00		
D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00		
E-BORC VE GİDER KARŞ.	0,00	0,00		
F-GEL.YIL.AİT GEL./GİD.TAH.	0,00	0,00		
UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPL.	22.029.550,00	28.568.400,00		
ÖZKAYNAKLAR				
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,00	10.000.000,00		
III- 1-SERMAYE	10.000.000,00	10.000.000,00		
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00		
3-ENFLASYON DÜZELTİMESİ OLUMSUZ FARKI	0,00	0,00		
B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00		
1-M.D.V. YENİDEN DEĞ.ARTIŞI	0,00	0,00		
C-KAR YEDEKLERİ	64.983.728,50	64.983.728,50		
1-YASAL YEDEKLER	2.589.200,70	2.589.200,70		
2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	62.394.527,80	62.394.527,80		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	16.139.937,54	21.012.207,53		
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.520.339,20	16.392.609,19		
2-ENFLASYON FARKI	4.619.598,34	4.619.598,34		
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)	0,00	0,00		
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.872.269,99	27.848.867,06		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	95.995.936,03	123.844.803,09		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	149.578.928,20	206.330.822,65		

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	31.03.2013 ÖNCEKİ DÖNEM	31.03.2014 CARİ DÖNEM
A-BRÜT SATIŞLAR	64.535.921,84	291.809.977,07
1-Yurt İçi Satışlar	43.657.512,40	193.627.078,12
2-Yurt Dışı Satışlar	20.788.144,16	95.762.469,19
3-Diğer Gelirler	90.265,28	2.420.429,76
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-284.778,00	-1.809.397,65
1-Satıştan iadeler (-)	-237.159,72	-981.377,21
2-Satış iskontoları (-)	-47.618,28	-828.020,44
3-Diğer indirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR	64.251.143,84	290.000.579,42
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-54.119.490,18	-229.281.707,81
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-53.948.319,39	-222.322.927,22
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-139.127,66	-6.405.179,76
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	-32.043,13	-553.600,83
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	10.131.653,66	60.718.871,61
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	-3.725.740,87	-21.504.235,45
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-416.630,97
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	-2.102.515,36	-9.527.574,97
3-Genel Yönetim Giderleri	-1.623.225,51	-11.560.029,51
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	6.405.912,79	39.214.636,16
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.285.610,89	8.953.664,21
1-Faiz Gelirleri		
2-Konusu Kalmayan Karşılıklar	49.531,71	4.883,51
3-Menkul Kıymet Satış Karları		
4-Kambiyo Karları	1.001.373,16	7.383.163,94
5-Enflasyon Düzeltme Kârları		
6-Reeskont Faiz Gelirleri		274.714,01
7-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	234.706,02	1.290.902,75
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-)	-1.246.290,13	-11.154.948,00
1-Karşılık Giderleri	-108.120,51	-240.984,51
2-Komisyon Giderleri (-)		-110.361,94
3-Kambiyo Zararları (-)	-863.455,10	-10.388.612,51
4-Reeskont Faiz Giderleri (-)	-274.714,01	-388.600,87
5-Diğer Gider ve Zararlar	-0,51	-26.388,17
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-366.977,66	-2.072.041,46
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-366.977,66	-2.072.041,46
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	6.078.255,89	34.941.310,91
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	39.837,89	847.145,14
1-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	39.837,89	847.145,14
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-22.205,03	-781.897,78
1-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		-293.709,33
2-Kanunen Kabul Edilen Giderler (-)		
3-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-)	-22.205,03	-488.188,45
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.095.888,75	35.006.558,27
K- DÖNEM KARI VERGİ D.YAS.YÜK.KARŞILIKLARI (-)	-1.223.618,76	-7.157.691,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.872.269,99	27.848.867,06

