

**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE
MOBİLYA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

01 OCAK-31 ARALIK 2012

HESAP DÖNEMİNE AİT

**MALİ TABLOLAR
VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**



**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**01 OCAK-31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.

Görüşümüze göre; söz konusu mali tablolar, tüm önemli taraflarıyla, Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK tarafından yayımlanan Seri:Xİ, No:1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"de belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 14.Mart 2013

TREND BAĞIMSIZ

DENETİM VE YMM A.Ş.

Hüseyin GÜL
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) gösterilmiştir)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2012	31.12.2011
I. DÖNEN VARLIKLAR	8.265.177	6.626.983
A. HAZİR DEĞERLER	93.449	290.293
1- Kasa	422	998
2- Bankalar	86.784	287.508
3- Diğer Hazır Değerler	6.243	1.787
B. MENKUL KIYMETLER	-	-
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	6.241.812	5.024.974
1- Alıcılar	1.819.541	2.784.713
2- Alacak Senetleri	4.569.229	2.418.776
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Alacak Reeskontu (-)	(146.958)	(178.515)
5- Diğer Ticari Alacaklar	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	1.836.601	1.054.155
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(1.836.601)	(1.054.155)
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	34.700	30.950
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Personelden Alacaklar	34.700	30.950
4- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	-	-
E. STOKLAR	1.726.282	1.160.890
1- İlk Madde ve Malzeme	945.429	839.628
2- Yarı Mamuller	-	-
3- Mamuller	758.830	300.724
4- Emtia	22.023	16.002
5- Verilen Sipariş Avansları	-	4.536
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	168.934	119.876
II. DURAN VARLIKLAR	4.992.649	3.473.347
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	99	99
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	99	99
B. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR	1.421.354	70.116
1- İştirakler	70.116	70.116
2- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
3- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	-	-
4- Diğer Mali Duran Varlıklar	1.351.238	-
C. MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.567.668	3.400.355
1- Arazi ve Arsalar	220.187	220.187
2- Yerüstü ve Yer altı Düzenleri	45.786	45.786
3- Binalar	3.814.488	3.800.358
4- Makine, Tesis ve Cihazlar	25.808.933	25.448.045
5- Taşıt Araç ve Gereçleri	202.901	131.338
6- Döşeme ve Demirbaşlar	447.206	439.652
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	9.255	9.255
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(26.981.088)	(26.694.266)
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-
10- Verilen Sipariş Avansları	-	-
D. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.528	2.777
1- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.528	2.777
E. DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	13.257.826	10.100.330

İlişikteki bilanço dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



**31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
BİLANÇO**

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2012	31.12.2011
I. KISA VADELİ BORÇLAR	9.312.704	5.268.595
A. FİNANSAL BORÇLAR	4.158.478	2.245.196
1- Banka Kredileri	4.158.478	2.245.196
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
B. TİCARİ BORÇLAR	2.771.931	1.176.570
1- Satıcılar	2.874.204	1.237.493
2- Borç Senetleri	20.000	6.087
3- Alınan Depozito ve Teminatlar		
4- Diğer Ticari Borçlar		
5- Borç Reeskontu (-)	(122.273)	(67.010)
C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	1.651.901	616.081
1- Ortaklara Borçlar	1.058.939	28.402
2- Personele Borçlar	387.588	395.148
3- Ödenecek Giderler	-	
4- Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler	205.374	89.458
5- Ertelenen ve Taksitli Bağlanan Devlet Alacakları		103.073
6- Kısa Vadeli Diğer Borçlar		
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	725.172	1.224.470
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.222	6.278
1- Vergi Karşılıkları		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	5.222	6.278
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	1.023.790	1.669.684
A. FİNANSAL BORÇLAR		
1- Banka Kredileri	--	--
B. DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR		741.267
1- Ortaklara Borçlar		741.267
C. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.023.790	928.417
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.023.790	928.417
III. ÖZ SERMAYE	2.921.332	3.162.051
A. SERMAYE	6.224.400	54.600
B. YEDEKLER	128.155	3.622.555
1- Yasal Yedekler	12.604	12.604
2- Olağanüstü Yedek	115.551	115.551
3- Diğer Sermaye Yedekleri	-	3.494.400
C. GEÇMİŞ YIL ZARARI	(3.814.886)	(4.094.661)
D. ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	296.782	3.299.782
E. NET DÖNEM KARI / ZARARI	86.881	279.775
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	<u>13.257.826</u>	<u>10.100.330</u>

İlişikteki bilanço dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
GELİR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar	17.417.643	17.499.718
2- Yurtdışı Satışlar	82.075	18.172.736
3- Diğer Satışlar		261.205
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)		
1- Satıştan İadeler (-)		(68.053)
2- Satış İskontoları (-)	(68.053)	(72.071)
3- Diğer İndirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR	17.431.665	18.361.870
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(14.263.528)	(14.702.435)
BRÜT SATIŞ KARI	3.168.137	3.659.435
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		
1- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(457.660)	(2.008.918)
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.551.258)	(410.572)
ESAS FAALİYET KARI	1.159.219	(972.548)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR		
1- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri	218.405	275.048
2- Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	56.643	594.245
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)	(475.063)	(1.238.211)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(935.895)	(935.895)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		(927.181)
FAALİYET KAR/(ZARARI)	23.310	770.672
I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR		
1- Konusu Kalmayan Karşılıklar	28.463	100.849
2- Önceki Dönem Gelir ve Karları		134.753
3- Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar	72.385	18.885
J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)		
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		(37.278)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(37.101)	(644.535)
3- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)	(177)	(480.749)
NET PARASAL POZİSYON KARI		
DÖNEM KARI	86.881	279.775
K- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		
NET DÖNEM KARI	86.881	279.775

İlişikteki gelir tablosu dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FON AKIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
A. KAYNAKLAR	5.244.440	603.670
1-Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak	1.471.503	
a) Faaliyet Karı	23.310	905.425
b) Amortismanlar (+)	341.371	279.412
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	1.229.095	791.389
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)	(122.273)	(764.481)
2- Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak	100.849	
a) Olağanüstü Kar	100.849	153.638
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)		875.982
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)		
3- Dönen Varlıklardaki Azalış		(1.798.971)
4- Duran Varlıklardaki Azalış		128.963
5- Kısa Vadeli Borçlarda Artış	3.672.089	32.310
6- Sermaye Arttırımı (Nakit Karşılığı)		
B. KAYNAK KULLANIMLARI	5.244.440	603.670
1- Faaliyet Zararından Dolayı Kaynak Kullanımı		
a) Faaliyet Zararı		
b) Amortismanlar (-)		
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gelirler (+)		
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)		
- Olağanüstü Zarardan Kaynaklanan Kaynak Kullanımı	37.278	
3- Ödenen Temettüleri		1.011
4- Dönen Varlık Tutarında Artış	2.567.597	
5- Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış		
6- Uzun Vadeli Borçlardaki Azalış	769.730	221.509
7- Duran Varlıkların Tutarında Artış	1.869.835	--
8- Ödenen Vergi ve Benzerleri		381.147
NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM		
Net İşletme Sermayesinde Artış (Azalış)	(2.405.915)	766.166

İlişikteki fon akım tablosu dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	290.293	290.658
B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	17.985.768	18.072.781
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	15.463.937	16.279.793
) Net Satış Hasılatı	17.431.664	18.361.870
b) Alacaklardaki Azalışlar (+)		
c) Alacaklardaki Artışlar (-)	(1.967.727)	(2.082.077)
2- Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit	275.048	
	100.849	381.519
3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		153.638
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	1.913.282	--
a) Diğer Artışlar	1.913.282	--
- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)		--
6- Net Parasal Pozisyonundan Dolayı Kaynak		--
7- Sermaye Artırımı		--
8- Diğer Nakit Girişleri	232.652	1.257.831

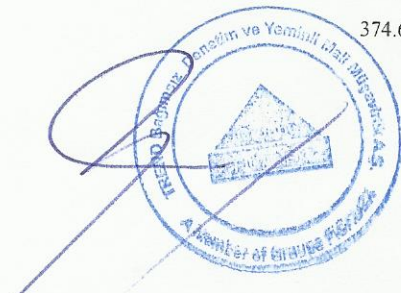
İlişikteki nakit akım tablosu dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	18.182.612	18.073.146
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	12.769.915	14.373.090
a) Satışların Maliyeti	14.263.528	14.702.435
b) Stoklardaki Artış ve (azalış)	565.392	
c) Borçlardaki (Artış) ve azalış		
d) Amortisman ve Karşılıklar Gibi	(1.717.634)	
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	(341.371)	(279.412)
f) Stoklardaki Azalış (-)		(49.933)
- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	1.118.256	838.314
a) Araştırma Geliştirme Giderleri		
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	457.660	410.572
c) Genel Yönetim Giderleri	1.551.258	972.548
d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	(890.662)	(544.806)
3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	328.105	362.226
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar	475.063	1.238.211
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-)	(146.958)	(875.985)
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	935.895	927.181
5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	37.278	644.535
a) Olağanüstü Gider ve Zararlar	37.278	644.535
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışı	1.869.835	171.035
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri		
8- Ödenen Vergi ve Benzerleri		381.150
9- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		
a) Diğer Ödemeler		
10- Ödenen Temettüleri		1.011
11- Diğer Nakit Çıkışları	1.123.328	374.605
D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU	93.449	290.293
E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI	(196.844)	(365)



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
SATILAN MALIN MALİYETİ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
ÜRETİM MALİYETİ	14.723.780	14.667.494
A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.574.986	10.280.289
B- Dolaysız İşçilik Giderleri	1.428.085	1.606.574
C- Genel Üretim Giderleri	2.720.709	2.780.631
D- Yarı Mamul Kullanımı		
1. Dönem Başı Stok (+)		
2. Dönem Sonu Stok (-)		
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ	(518.843)	(163.346)
E- Mamul Stoklarında Değişim		
1. Dönem Başı Stok (+)	317.532	357.587
2. Dönem İçi Alınan (+)	7.007	7.564
3. Dönem Sonu Stok (-)	(792.510)	(317.532)
4. Dönem içi fire(-)	(50.872)	(210.964)
I. SATILAN MAMUL MALİYETİ	14.204.937	14.504.149
TİCARİ FAALİYET		
A- Dönem Başı Emtia Stoku (+)	16.002	180.444
B- Dönem İçi Alışlar (+)	64.612	34.275
C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-)	-22.023	(16.002)
		(430)
II. SATILAN EMTİA MALİYETİ	58.591	198.286
III. SATILAN HİZMET MALİYETİ		
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	14.263.528	14.702.435

İlişikteki satılan malın maliyeti tablosu dipnotları bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	31.12.2012	31.12.2011
	-----	-----
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI (***)		
1- Dönem Karı	--	--
2- Geçmiş Yıllar Zararları	--	--
3- Ödenecek Vergiler	--	--
-Kurumlar Vergisi	--	--
-Gelir Vergisi Kesintisi	--	--
-Diğer Vergi ve Benzerleri	--	--
4- Birinci Tertip Yasal Yedek	--	--
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	--	--
5- Ortaklara Birinci Temettü	--	--
-Adi Hisse Senetleri Sahiplerine	--	--
-İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	--	--
6- Memur ve İşçilere Temettü	--	--
7- Yönetim Kuruluna Temettü	--	--
8- Ortaklara İkinci Temettü	--	--
-Adi Hisse Senedi Sahiplerine	--	--
-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	--	--
9- İkinci Tertip Yasal Yedek	--	--
10- Statü Yedekleri	--	--
11- Özel Yedekler	--	--
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	--	--
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM	--	--
1- Ortaklara Pay	--	--
-Adi Hisse Senedi Sahiplerine	--	--
-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	--	--
2- Memur ve İşçilere Pay	--	--
3- Yönetim Kuruluna Pay	--	--
C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%)	--	--
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)	--	--
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)	--	--
D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI	--	--
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)	--	--
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)	--	--

(***) 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli mali tablolarda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. İşletmenin fiili faaliyet konusu:

İşletmenin fiili faaliyet konusu, yonga levha (sun'î tahta) ve tutkal üretimi ve satışlarıdır.

2. Şirket'in % 10 ve % 10'dan daha fazla hisseye sahip ortakların dökümü:

31.12.2012			31.12.2011	
-----			-----	
	Tutar	Pay %	Tutar	Pay %
H.Evin Ertür .	3.598.724	57,82	12.381	22,67
Şule Cığır	--	--	6.670	12,22
Diğer *	2.625.676	42,18	35.549	65,11
	-----	-----	-----	-----
	6.224.400	100,00	54.600	100,00
	=====	=====	=====	=====

*Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirket'in sermayesini temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.

4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı:

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 12.000.000 TL'dir.

5. Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:

Şirket 2012 yılı içerisinde sermayesini 54.600 TL'den 6.224.400 TL'ye yükseltmiştir. Sermaye artışı 6.169.800 TL olarak gerçekleştirilmiş olup bu tutarın 2.899.219 TL'si diğer sermaye yedekleri hesabından 3.003.000 TL'si enflasyon düzeltilmesi hesabının sermayeye ilavesiyle gerçekleşmiş olup 267.581 TL'si ise nakit olarak gerçekleştirilmiştir.

6. Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:

Cari ve önceki dönemde Şirket'in ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetleri yoktur.

7. Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:

Cari ve önceki dönemde Şirket'in itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetleri yoktur.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

8. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:

	2012	2011
	-----	-----
a) Satın alınan, imal ve inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:	522.035	145.181
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti	59.975	124.145
c) Cari dönemde yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi:		

Şirketin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 döneminde yapılmakta olan yatırımı bulunmamaktadır.

9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket'in cari dönemde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.

10. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi:

	31.12.2012				31.12.2011			
	Alacaklar		Borç		Alacaklar		Borç	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
İştirakler								
OrtaşOrman Ürünleri. Tic. Ve San. A.Ş	950.717	--	--	--	1.971.896	--	--	--
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Ortaklar								
H.EVİN ERTÜR				1.031.949				741.268
DİĞER TEMMETTÜ				26.990				28.402
BORÇLARI				1.058.939				769.670
				=====				=====



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla; ortaklara olan 1.031.949 TL tutarındaki ticari olmayan borç tutarı H.Evin Ertür'ün Şirketin finansman ihtiyacından ötürü şirkete verdiği borcu ifade etmektedir. 26.990 TL'lik borç ise geçmiş dönemlerden kaynaklanan ödenecek temettü borçlarını temsil etmektedir.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla; ortaklara olan 741.268 TL tutarındaki ticari olmayan borç tutarı H.Evin Ertür'ün Şirketin finansman ihtiyacından ötürü şirkete verdiği borcu ifade etmektedir. 28.402 TL'lik borç ise geçmiş dönemlerden kaynaklanan ödenecek temettü borçlarını temsil etmektedir.

11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri:

İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında esas alınan belli başlı muhasebe prensipleri, aşağıdaki gibidir:

a) Bankalar:

Bankalar hesabı, vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarını içermektedir. Söz konusu vadeli mevduatlar, vadelerinde elde edilecek gelirin bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için hesaplanan gelir tahakkuku toplamı üzerinden gösterilmiştir.

b) Menkul Kıymetler:

Menkul kıymetler maliyet bedelleri ve vadelerinde elde edilecek gelirin söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için hesaplanan gelir tahakkuku toplamı üzerinden gösterilmiştir.

c) Alacak ve Borç Reeskontu:

Vadeli olarak gerçekleşen alımların ve satımların içerdiği enflasyon payı, ilgili dönemde gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak, ilgili vadeye ilişkin enflasyon oranının açıklanmadığı durumlarda alım-satım tarihi itibarıyla ilgili borç veya alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşan faiz hadleri, yabancı para cinsinden olanlar için ise Libor faiz oranı kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulur.

d) Maddi Duran Varlıklar:

Amortisman tabi maddi duran varlıklar elde etme maliyetinin vergi kanunları çerçevesinde belirlenmiş değerleri üzerinden gösterilmiştir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkları için cari dönemde 341.371 TL amortisman ayırmıştır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Sabit kıymetlerin amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir:

Binalar	% 2,00 - % 4,00
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	% 5,00 - % 10,00
Makine, tesis ve cihazlar	% 6,66 - % 20,00
Taşıt araç ve gereçleri	% 10,00 - % 25,00
Demirbaşlar	% 10,00 - % 25,00

e) Maddi Olmayan Duran Varlıklar:

2012 yılı içerisinde satın alınan ve özel maliyetlerden oluşan maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetinin vergi kanunları çerçevesinde belirlenmiş değerleri üzerinden gösterilmiştir.

f) Yabancı Para Cinsinden Varlıklar ve Borçlar:

Dönem içerisinde tamamlanan yabancı paralı işlemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Lirası'na çevrilerek hesaplara yansıtılmıştır. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablosunda ilgili hesap gruplarına dâhil edilmektedir.

g) Kıdem Tazminatı Karşılıkları:

İş Kanunu'na göre 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve gerekli karşılık SPK'nın düzenlemeleri doğrultusunda ayrılmaktadır.

ı) Vergiler:

Şirket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi ve vergi uygulamalarına tabidir.

Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için % 20'dir (2011: %20). Kurumlar Vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye'deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettü) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden 2012: %20 (2011: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.

- i) **Diğer Bilanço Kalemleri:** Diğer parasal bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı değerleri ile parasal olmayan kalemler ise enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan değerleri ile yansıtılmıştır.
- j) **Gelirler ve Giderler:** Tahakkuk esası uygulanmakta olup, hâsılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde kayıtlara alınmaktadır.
12. **Tebliğin 1 no’lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:**

- 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 3.033,98 TL’ye yükselmiştir.

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

13. Tebliğin 2 no' lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirket'in şarta bağlı zarar ve kazancı bulunmamaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; Şirket Tarafından Açılan ve Halen Devam Eden Davalar:

Davalı	Mahkeme	Dosya No	Dava Konusu	Dava Tutarı
Mehmet Melik Ekşi-Ekşioğlu İnş.Mob.Dekorasyon	Pendikj 2.İcra Müdürlüğü	2008/8495 E.	İcra Takibi-Alacak	58.000
Erol Bulal-Yeryap İç Mimari Dekorasyon	Kadıköy 4.İcra Müdürlüğü.	2008/19549E	İcra Takibi-Alacak	13.761
Ünal İnş.Turiz./Ünal Emlak dan. Yap.	İstanbul 14.icra Müdürlüğü	2008/23759E- 2011/117E	İcra Takibi-Alacak	12.739
Çağdaş Orman Ürünleri	İstanbul 13.icra Müdürlüğü	2009/8263E	İcra Takibi-Alacak	10.206
Demirci İnş./Sılam tekstil	Ümraniye 3.İcra Müdürlüğü	2009/3058E	İcra Takibi-Alacak	14.560
Mudeks inşaat	Kartal 5. İcra Müdürlüğü	2009/11515E	İcra Takibi-Alacak	33.773
Parsay Parke	İstanbul 7.İcra Müdürlüğü	2009/31724E	İcra Takibi-Alacak	15.876
Işık pen Medikal	İstanbul 7.İcra Müdürlüğü	2010/27389E	İcra Takibi-Alacak	32.582
Işık pen Medikal	İstanbul 7.İcra Müdürlüğü	2010/27168E	İcra Takibi-Alacak	23.375
Engin inşaat	İstanbul 2.İcra müdürlüğü	2010/26224E	İcra Takibi-Alacak	48.944
Marmaratek Yapı Malz.	istanbul 3. icra Müdürlüğü	2011/16013E	İcra Takibi-Alacak	42.000
Marmaratek Yapı Malz.-Ohan Duman Çınar Yapı	Kartal 6.İcra Müdürlüğü	2011/8256E	İcra Takibi-Alacak	35.000
Marmaratek Yapı Malz.	istanbul 3. icra Müdürlüğü	2011/18174E	İcra Takibi-Alacak	42.000
Marmaratek Yapı Malz.	İstanbul 23.İcra Müdürlüğü	2011/30309E	İcra Takibi-Alacak	42.000
Ömer Çittir (Çit İnşaat)	İstanbul 23.İcra Müdürlüğü	2011/31328/E	İcra Takibi-Alacak	37.475
Marmaratek Yapı Malz.	İstanbul 23.İcra Müdürlüğü	2011/31189E	İcra Takibi-Alacak	50.000
Ömer Çittir (Çit İnşaat)	Kartal 5. İcra Müdürlüğü	2011/10259E	İcra Takibi-Alacak	5.000
Marmaratek Yapı Malz.	İstanbul 5.İcra Müdürlüğü	2012/211E	İcra Takibi-Alacak	50.000
Ömer Çittir (Çit İnşaat)	Kartal 6.İcra Müdürlüğü	2012/431E	İcra Takibi-Alacak	5.000
Marmaratek Yapı Malz.	İstanbul 5.İcra Müdürlüğü	2012/2256E	İcra Takibi-Alacak	50.000
Ömer Çittir (Çit İnşaat)	Kartal 6.İcra Müdürlüğü	2012/2693E	İcra Takibi-Alacak	2.500
Elitler Konfeksiyon/Deştina orman Ürünleri/5G İnşaat	İstanbul 5.İcra Müdürlüğü	2012/4575E	İcra Takibi-Alacak	15.250
Huraytur Turizm	Kadıköy 8.İcra Müdürlüğü	2012/8605E	İcra Takibi-Alacak	18.450
Ömer Çittir (Çit İnşaat)	Kartal 3.İcra Müdürlüğü	2012/4239E	İcra Takibi-Alacak	18.800
Ay-inşaat-Ali Yıldırım	İstanbul 5.İcra Müdürlüğü	2012/18359E	İcra Takibi-Alacak	17.860
Toplam				695.151

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

- 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:**

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yoktur.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yoktur.

- 15. Aktif değerlerin üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla aktif değerler üzerindeki toplam ipotek tutarı 3.000.000 TL 2011 tarihi itibarıyla 1.000.000 TL'dir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla aktif değerler üzerinde mevcut diğer teminatlar bulunmamaktadır.

- 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla aktif değerlerin toplam sigorta tutarı sırasıyla 12.120.000 TL ve 13.925.276 TL'dir.

- 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla Şirket'in alacakları için almış olduğu ipotek ve diğer teminatları bulunmamaktadır.

- 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı sırasıyla 1.787.694 TL ve 864.344 TL'dir.

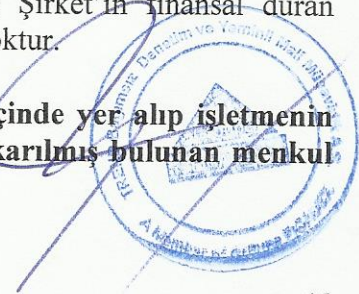
- 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla Şirket'in banka hesaplarında bloke mevduatı mevcut değildir.

- 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla Şirket'in finansal duran varlıkları içerisinde borsada işlem gören menkul kıymet yoktur.

- 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:**



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar bulunmamaktadır.

- 22. Mali tablolarda “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dâhil olduğu grubun toplam tutarının % 20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:**

a) Diğer Dönen Varlıklar

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
Gelecek Aylara Ait Giderler	23.204	24.627
Personel Avansları	103.534	95.249
Diğer KDV	42.196	--
	-----	-----
	168.934	119.876
	=====	=====

b) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
Karşılık Giderleri	102.195	697.471
Kıdem Tazminatı Gideri	86.734	83.352
Reeskont Gideri	(29.184)	152.272
Diğer (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler vb.)	37.087	305.116
	-----	-----
	196.834	1.238.211
	=====	=====

- 23. “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamaları:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle personelden alacaklar aşağıdaki gibidir:

a) Diğer Kısa Vadeli Alacaklar

Personelden alacaklar

31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
-----	-----
34.700	30.950
-----	-----
34.700	30.950
=====	=====

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

b) Diğer Kısa Vadeli Borçlar

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
Ortaklara Borçlar	1.058.939	28.402
Personele borçlar(*)	387.588	395.148
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler	205.374	89.458
Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları	--	103.073
	-----	-----
	1.651.901	616.081
	=====	=====

(*)Yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönemlerde tahakkuk eden ve ödenmeyen ücretlerinden oluşmaktadır.

24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirket'in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları bulunmamaktadır.

25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı:

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ekli mali tablolarda 1.836.601TL şüpheli ticari alacak bulunmaktadır. Bu tutarın tamamı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle şüpheli hale gelmiş olup ek'li mali tablolarda bu tutar ile ilgili olarak karşılık ayrılmıştır.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ekli mali tablolarda 1.054.155 TL şüpheli ticari alacak bulunmaktadır. Bu tutarın tamamı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle şüpheli hale gelmiş olup ek'li mali tablolarda bu tutar ile ilgili olarak 1.054.155 TL karşılık ayrılmıştır.



31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, sözkonusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği aşağıdaki gibidir:

			İştirak Tutarı	Dönem Karı veya Zararı	Net Dönem Karı veya Zararı	Dönemi	Bağımsız Denetim	Kurul Standartlarına Göre
İştirakler	İştirak Oranı	2012						
Ortaş Orman Ürünleri Tic.ve Sanayi Anonim Şirketi(*)	% 2,49	70.116	--	1.277.564	31/12/2012	Tabii Değil	Hazırlanmamış	
Toplam		70.116						

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla;

		Iştirak Tutarı	Dönem Karı veya Zararı	Net Dönem Karı veya Zararı	Dönemi	Bağımsız Denetim	Kurul Standartlarına Göre
Iştirakler	Iştirak Oranı	2011					
Ortaş Orman Ürünleri Tic ve Sanayi Anonim Şirketi	% 2,49	70.116	--	(426.519) (*)	31/12/2011	Tabii Değil	Hazırlanmamış
Toplam		70.116					

18

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

27. İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı 3.003.000TL'dir.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı yoktur.

28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan aynı haklar ve bunların değerleri:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla taşınmazlar üzerinde sahip olunan aynı hak bulunmamaktadır.

29. Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerlendirme tutarları:

Şirket, 2012 yılı içerisinde sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmamıştır.

30. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların tutarları ve Türk Lirası'na dönüştürülme kurları:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yabancı paralarla temsil edilen, kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı para bulunmamaktadır.

31. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen kefalet tutarı bulunmamaktadır.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen kefalet tutarı bulunmamaktadır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
BİLANÇO DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

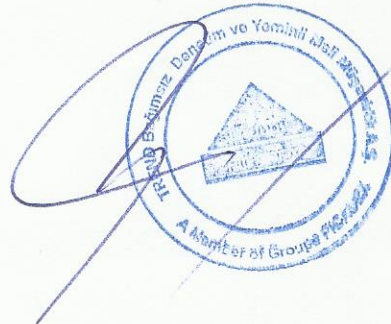
32. Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:

	2012	2011
	-----	-----
Üretim	29	30
İdari	16	17
Pazarlama	3	4
	--	--
	48	51
	====	====

33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle;

- a) 31 Aralık 2012 tarihli, Şirket'in SPK'nın Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliğine göre hazırlanmış mali tablolarında birikmiş zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacaktır.
- b) Şirket, 54.600 TL tescilli sermayesinin 4.094,66 TL'ye isabet eden hissesine sahip ortaklarından Ortaş Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait hisse senetlerini 1.351.238 TL bedelle devralmıştır(satınalmıştır). Bu tutar ekli mali tablolarda Finansal Duran Varlıklar altında Geri Alınan Hisse Senetleri olarak kaydedilmiştir.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
a) Amortisman giderleri	341.371	279.412
b) İtfa ve tükenme payları	--	--
	-----	-----
	341.371	279.412
	=====	=====

2. Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	86.735	83.352
Reeskont giderleri	148.465	152.272
Şüpheli alacak karşılığı	1.132.865	403.736
	-----	-----
	1.368.065	665.603
	=====	=====

3. Dönemin tüm finansman giderleri:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
	-----	-----
Doğrudan gider yazılanlar	931.857	927.181
	-----	-----
	931.857	927.181
	=====	=====

31 Aralık 2012 tarihli mali tablolarda yer alan 931.857 TL finansman giderinin 450.415 TL'si faiz giderinden, 481.441 TL'si ise vadeli alımlardan kaynaklanan stok ve satılan mal maliyetlerinin reeskont edilmesinden oluşmaktadır.

4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle 217.413 TL ve 315.705 TL'dir.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar ve alışlar:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan alış satış bulunmamaktadır.

6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ait ortaklar ve işletmeyle dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip bağlı ortaklık ve iştiraklere ödenen hizmet bedeli (fason işçilik, elektrik, vs.) aşağıdaki gibidir:

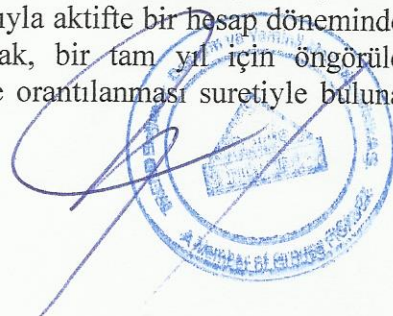
	2012	2011
	-----	-----
Ortaş Orman Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.	757.433	747.398
	-----	-----
	757.433	747.398
	=====	=====

7. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari ve geçmiş dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı sırasıyla 521.384 TL ve 535.294 TL'dir.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla amortisman hesaplama yöntemi normal amortisman yöntemidir. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

9. **Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi):**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 yılları için stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti sistemidir. Stoklar İlk Giren İlk Çıkar yöntemi ile değerlendirilmiştir.

10. **Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:**

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla stok sayımları yapılmıştır.

11. **Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:**

2012 ve 2011 yılları için Şirket'in brüt satışlarının % 20'sini aşan ürün, hurda ve döküntü gibi madde satışları ile hizmet satışları yoktur.

12. **İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi:**

2012 ve 2011 yılları için Şirket'in satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonu yoktur.

13. **Önceki döneme ilişkin gelir ve karları ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:**

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şirketin önceki dönem gider ve zararlara kaydettiği kıdem tazminatı karşılığı yer almaktadır. Toplam tutarı 37.101 TL'dir

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla şirketin önceki dönem gider ve zararlara kaydettiği kıdem tazminatı karşılığı yer almaktadır. Toplam tutarı 480.749 TL'dir

14. **Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları:**

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Şirket'in geçmiş yıl zararları indirimi sonrası dağıtılabilir karı bulunmamaktadır.



SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişimler:

Ana Üretim Grubu	Birim	2012	2011
	-----	-----	-----
OSB	Adet	681.551	709.554

16. Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişimler:

	Birim	2012	2011
	-----	-----	-----
6 mm Çıplak Sunta	Adet	--	43
MSB	Adet	136	619
OSB	Adet	664.035	702.937

