

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.NİN

AYRINTILI BİLANÇOSU TL

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2011	7.269.247,68	31.12.2012	9.868.288,69
I.DÖNEN VARLIKLAR		7.269.247,68		9.868.288,69
A.Hazır Değerler	290.293,20		93.449,41	
1.Kasa	998,01		422,13	
2.Alınan Çekler				
3.Bankalar	287.508,19		86.784,28	
4.Verilen Çekler ve ödeme emirleri(-)				
5.Diğer Hazır Değerler	1.787,00		6.243,00	
B.Menkul Kıymetler				
1.Hisse Senetleri				
2.Özel Kesim Tahvil .senet ve Bonoları				
C.Ticari Alacaklar	5.628.129,95		7.792.486,65	
1.Alicılar	2.506.483,61		1.819.541,27	
2.Alacak Senetleri	2.418.775,68		5.269.228,97	
3.Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-865,83		-20,08	
4.Verilen Depozito ve Teminatlar				
5.Şüpheli Ticari Alacaklar	1.054.155,48		1.136.601,09	
6.Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)	-350.418,99		-432.864,60	
7.Diğer Ticari Alacaklar				
D.Diğer Alacaklar				
1.Ortaklardan Alacaklar				
2.İştiraklerden alacaklar				
E.Stoklar	1.224.625,40		1.801.922,56	
1.İlk Madde ve Malzeme	886.555,46		987.390,37	
2.Yarı Mamuller				
3.Mamuller	317.531,93		792.509,64	
4.Ticari Mallar	16.002,39		22.022,55	
5.Diğer Stoklar				
6.Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)				
7.Verilen Sipariş Avansları	4.535,62			
F.Gelecek Aylara Ait Giderli.ve Gelir tah.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler				
2.Gelir Tahakkukları				
G.Diğer Dönen Varlıklar	126.199,13		180.430,07	
1.Devreden KDV				
2.Diğer KDV			42.196,38	
3.Peşin Ödenen vergiler ve fonlar				
4.Personel Avansları	95.249,13		103.533,69	
5.Diğer Dönen Varlıklar	30.950,00		34.700,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		7.269.247,68		9.868.288,59
II.DURAN VARLIKLAR		4.012.040,63		5.434.903,75
A.Ticari Alacaklar	99,05		99,05	
1.Alicılar				
2.Alacak Senetleri				
3.Alacak Senetleri Reeskontu(-)				
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	99,05		99,05	
B.Diğer Alacaklar				
C.Mali Duran Varlıklar	70.116,12	70.116,12	1.421.353,92	
1.İştirakler	70.116,12	70.116,12	70.116,12	
2.Diğer Mali Duran Varlıklar			1.351.237,80	
D.Maddi Duran Varlıklar	3.819.406,27	3.819.406,27	3.986.718,64	
1.Arazi Ve Arsalar	220.186,77	220.186,77	220.186,77	
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	45.786,21	45.786,21	45.786,21	
3.Binalar	3.800.358,36	3.800.358,36	3.814.487,57	
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	25.448.044,70	25.448.044,70	25.808.933,21	
5.Taahhütler	131.338,40	131.338,40	202.901,37	
6.Demirbaşlar	439.651,62	439.651,62	447.205,62	
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	9.255,21	9.255,21	9.255,21	
8.Birikmiş Amortismanlar(-)	-26.275.215,00	-26.275.215,00	-26.562.037,32	
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar				
10.Verilen Avanslar				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	2.777,11	2.777,11	3.527,65	
1.Araştırma Geliştirme Giderleri				
2.Diğer Özel Tüketim Tabi Varl.	2.777,11	2.777,11	3.527,65	
G.Gelecek Yıllara Ait Giderli.ve Gelir Tahk..	119.642,08	119.642,08	23.204,49	
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	119.642,08	119.642,08	23.204,49	
2.Gelir Tahakkukları				
H.Diğer Duran Varlıklar				
1.Gelecek Yıllar İndirilecek KDV				
2.Diğer KDV				
3.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.012.040,63		5.434.903,75
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI		11.281.288,31		15.303.192,44

14/05/2013

Caner K. DOKUR
 [Signature]

30.60 TL.
 26.65 TL.
 Muzun Varghi Makbuz
 Mukabiliinde Şirketimize
 Vergi Dairesine Ödenektir.
 Defter sıra No 10
 GUMAŞ

[Signature]

		PASIF(KAYNAKLAR)	
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
		31.12.2011	31.12.2012
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A.Mali Borçlar		2.245.195,63	4.158.478,09
1.Banka kredileri			
B.Ticari Borçlar		1.243.537,62	2.894.077,98
1.Satıcılar		1.237.493,58	2.874.204,68
2.Borç Senetleri		6.086,85	20.000,00
3.Borç Senetleri Reeskontu(-)		-42,81	-126,70
4.Alınan Depozito ve Teminatlar			
5.Diğer Ticari Borçlar			
C.Diğer Borçlar		423.550,03	1.446.526,68
1.Ortaklara Borçlar		28.402,22	1.058.938,60
2.İştiraklere Borçlar			
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4.Personele Borçlar		395.147,81	387.588,08
5.Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)			
6.Diğer Çeşitli Borçlar			
D.Alınan Avanslar		1.224.469,86	725.172,32
1.Sipariş Avansları		1.224.469,86	725.172,32
E.Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		192.531,54	205.374,08
1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar		53.672,70	173.094,23
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		35.785,43	32.279,85
3.Vadesi Geçmiş Ertenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler		103.073,41	
4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
F.Borç Ve Gider Karşılıkları		6.278,15	5.222,15
1.Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları			
2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)			
3.Kıdem Tazminatı Karşılığı			
4.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		6.278,15	5.222,15
G.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.			
1.Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2.Gider Tahakkukları			
H.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			
1.Hesaplanan KDV			
2.Diğer KDV			
3.Sayım Ve Tesellüm Fazlaları			
4.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		5.335.562,83	9.434.851,30
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A.Mali Borçlar		1.669.684,87	1.023.789,68
1.Banka Kredileri			
B.Ticari Borçlar			
C.Ortaklara Borçlar		741.267,87	
D.Alınan Avanslar			
E.Borç Ve Gider Karşılıkları		928.417,00	1.023.789,68
1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları		928.417,00	1.023.789,68
2.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları			
F.Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakk.			
1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2.Gider Tahakkukları			
G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.669.684,87	1.023.789,68
III.ÖZ KAYNAKLAR			
A.Ödenmiş Sermaye		4.276.040,61	4.844.551,46
1.Sermaye		54.600,00	6.224.400,00
2.Ödenmemiş Sermaye (-)			
B.Sermaye Enflasyon Farkı		3.053.403,59	50.403,59
C.Sermaye Yedekleri		3.494.400,00	
1.Hisse Senedi İhraç Primleri			
2.Hisse Senedi İptal Karları			
3.Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları			
4.Diğer Sermaye Yedekleri		3.494.400,00	
D.Kar Yedekleri		834.575,06	834.575,06
1.Yasal Yedekler		82.073,35	82.073,35
2.Olağanüstü Yedekler		752.501,71	752.501,71
E.Geçmiş Yıllar Karları			
F.Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-3.789.146,81	-3.160.938,04
1.Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-3.789.146,81	-3.160.938,04
G.Dönem Net Karı[Zararı]		628.208,77	896.110,85
1.Dönem Net Karı-Zararı		628.208,77	896.110,85
Z KAYNAKLAR TOPLAMI		4.276.040,61	4.844.551,46
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		11.281.288,31	15.303.192,44

SUNMAŞ
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Tel: 392 11 69 - 392 11 70
Yolören Köyü mevzii Kadıköy -Edremit
Etiler V.D.:782 005 2861
NO.SIC.NO.1405

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 12.000.000,00 TL
- 2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :
 - a)Cari Dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : YOKTUR.
 - b)Cari Dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : YOKTUR.
- 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 12.120.000,00 TL
- 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : YOKTUR.
- 5- Yabancı Kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 3.000.000,00 TL (İŞ BANKASI)
- 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : YOKTUR.
- 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : YOKTUR.
- 8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): YOKTUR.
- 9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): YOKTUR.
- 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı :YOKTUR.
- 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : YOKTUR.
- 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı :YOKTUR.
- 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

<u>Türü</u>	<u>Adedi</u>	<u>Toplam Tutar</u>
A Grubu	201.096.000	2.010.960,00 TL
B Grubu	19.152.000	191.520,00 TL
C Grubu	14.364.000	143.640,00 TL
D Grubu	19.152.000	191.520,00 TL
E Grubu	57.456.000	574.560,00 TL
F Grubu	311.220.000	3.112.200,00 TL

- 14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : YOKTUR.
- 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Hilmi Evin ERTÜR	57,82	3.598.724,00 TL
Diğer	42,18	2.625.676,00 TL

- 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : YOKTUR.

- 17- Stok degerleme yöntemi : Maliyet Bedeli ile değerlendirilmiştir.

- a)Cari dönemde uygulanan yöntem: Maliyet Bedeli
- b)Önceki dönemde uygulanan yöntem: Maliyet Bedeli
- c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış tutarı (-) : YOKTUR.

- 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri :

- a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri: 522.035,86 TL
- b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 59.975,32 TL
- c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları : YOKTUR.
 - Varlık maliyetlerinde (+)..... TL.
 - Birikmiş amortismanlarda (-) TL.
 - Varlık maliyetlerinde (+)..... TL.

- 19- Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları :

	<u>Ticari alacak</u>	<u>Ticari borç</u>
1- Ana kuruluş		
2- Ortaklar		1.058.938,60
3- İştirakler	950.716,80	

- 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :48

- 21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Kıdem Tazminatı tavanı 31/12/2012 tarihinde 3.033,98 TL olarak hesaplanmıştır.

- 22- Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) YOKTUR.

- 23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOKTUR.

- 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: YOKTUR.

- 25- 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 : YOKTUR.

- 26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 3.003.000,00 TL

- 27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : YOKTUR.

- 28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR.

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

- 30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31 / 01 / 2013

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. NİN
GELİR TABLOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31/12/2011	31/12/2012
A- BRÜT SATIŞLAR	18.433.940,91	17.499.717,07
1-Yurt içi Satışlar	18.172.735,74	17.417.642,26
2-Yurt Dışı Satışları	261.205,17	82.074,81
3-Diğer Satışlar		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	72.070,85	68.052,61
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)	72.070,85	68.052,61
3-Diğer İskontolar (-)		
C-NET SATIŞLAR	18.361.870,06	17.431.664,46
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.200.992,69	14.832.115,69
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	15.002.706,72	14.773.525,10
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	198.285,97	58.590,59
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	3.160.877,37	2.599.548,77
E-FAALİYET GİDERLERİ	1.280.764,99	1.308.917,74
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	405.821,41	457.659,76
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	874.943,58	851.257,98
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.880.112,38	1.290.631,03
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	450.768,67	246.868,61
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	316.015,63	218.405,23
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	134.753,04	28.463,16
6-Menkul kıymet satış karları		
7-Kambiyo karları		
8-Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		0,22
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	788.146,25	226.080,88
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)	377.086,52	188.930,59
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	22.591,50	62,89
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	388.468,23	37.087,40
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	288.875,69	450.415,73
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	288.875,69	450.415,73
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAGAN KAR VEYA ZARAR	1.253.859,11	861.003,03
I-OLAGAN DIŞI GELİR VE KARLAR	18.885,47	72.385,40
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.885,47	72.385,40
J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	644.535,81	37.277,58
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)	480.749,41	37.100,86
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	163.786,40	176,72
K-ENFLASYON DÜZELTME KARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI	628.208,77	896.110,85
L-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	628.208,77	896.110,85

14.85 TL

14.85 TL

SUMAŞ

SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

14.85 TL

Yolören Köyü, mevkii Kadıköy-Edremit

Edremit V.D.:782/005 2861

TIC.SIC.NO:1405

Amirhan 14.85 TL

Canaklı 14.85 TL

14.85 TL

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

- 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları :
 - a) Amortisman giderleri : 341.371,28 TL
 - aa) Normal amortisman gideri : 341.371,28 TL
 - bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : -
 - b) İtfa ve tükenme payları: -
- 2- Dönemin karşılık giderleri: 188.930,59 TL
- 3- Dönemin tüm finansman giderleri: 450.415,73 TL
 - a) Üretim maliyetine verilenler : -
 - b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : -
 - c) Doğrudan gider yazılanlar : 450.415,73 TL
- 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : 217.412,70 TL
- 5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 2.019.367,25 TL
- 6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir):
İştiraklerden alınan faiz : 217.412,70 TL
- 7- Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı :521.384,16 TL
- 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Amortisman uygulanmamıştır.
- 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.):
Yıllık ortalama maliyet(yürüyen ağırlıklı) ve safha sistemi.
- 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : YOKTUR.
- 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : YOKTUR.
- 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 37.100,86 TL Kıdem Tazminatı Karşılığı yer almaktadır.
- 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları : YOKTUR.