

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

AKTİF (VARLIKLAR)	AYRINTILI BİLANÇOSU TL			
	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
I.DÖNEN VARLIKLAR		9.219.896,65		8.571.272,31
A.Hazır Değerler	2.300.805,84		2.723.630,11	
1.Kasa	416,92		1.050,63	
2.Alınan Çekler				
3.Bankalar	250.157,22		13.695,11	
4.Verilen Çekler ve ödeme emirleri(-)				
5.Diğer Hazır Değerler	2.050.231,70		2.708.884,37	
B.Menkul Kıymetler				
1.Hisse Senetleri				
2.Özel Kesim Tahvil .senet ve Bonoları				
C.Ticari Alacaklar	2.389.823,75		2.914.931,51	
1.Alıcılar	1.050.885,33		777.909,01	
2.Alacak Senetleri	689.862,15		1.487.946,23	
3.Alacak Senetleri Reeskontu(-)				
4.Verilen Depozito ve Teminatlar				
5.Şüpheli Ticari Alacaklar	3.334.010,39		3.417.226,90	
6.Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)	-2.684.934,12		-2.768.150,63	
7.Diğer Ticari Alacaklar				
D.Diğer Alacaklar				
1.Ortaklardan Alacaklar				
2.İştiraklerden alacaklar				
E.Stoklar	4.317.085,41		2.820.106,10	
1.İlk Madde ve Malzeme	1.605.920,03		2.336.396,43	
2.Yarı Mamuller				
3.Mamuller	1.165.506,10		366.946,22	
4.Ticari Mallar	15.999,57		8.022,24	
5.Diğer Stoklar				
6.Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)				
7.Verilen Sipariş Avansları	1.529.659,71		108.741,21	
F.Gelecek Aylara Ait Giderl.ve Gelir tah.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler				
2.Gelir Tahakkukları				
G.Diğer Dönen Varlıklar	212.181,65		112.604,59	
1.Devreden KDV			7.987,18	
2.Diğer KDV	39.469,50		17.701,74	
3.Peşin Ödenen vergiler ve fonlar				
4.Personel Avansları	73.561,97		72.465,67	
5.Diğer Dönen Varlıklar	99.150,18		14.450,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		9.219.896,65		8.571.272,31
II.DURAN VARLIKLAR		5.341.363,03		6.741.158,97
A.Ticari Alacaklar	99,05		99,05	
1.Alıcılar				
2.Alacak Senetleri				
3.Alacak Senetleri Reeskontu(-)				
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	99,05		99,05	
B.Diğer Alacaklar				
C.Mali Duran Varlıklar	1.421.353,92		1.421.353,92	
1.İştirakler	70.116,12		70.116,12	
2.Diğer Mali Duran Varlıklar	1.351.237,80		1.351.237,80	
D.Maddi Duran Varlıklar	3.776.420,92		5.269.929,00	
1.Arazi Ve Arsalar	220.186,77		1.520.186,77	
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	45.786,21		95.025,21	
3.Binalar	3.814.487,57		3.814.487,57	
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	26.336.203,30		26.819.396,23	
5.Taahhütler	204.915,33		310.948,38	
6.Demirbaşlar	450.021,14		453.542,46	
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	9.255,21		9.255,21	
8.Birikmiş Amortismanlar(-)	-27.304.434,61		-27.752.912,83	
9.Haklar				
10.Verilen Avanslar				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.448,84		21.963,18	
1.Haklar	117.448,84		21.963,18	
F.Özel Tükermeye Tabi Varlıklar				
1.Araştırma Geliştirme Giderleri				
2.Diğer Özel Tükerm. Tabi Varl.				
G.Gelecek Yıllara Ait Giderl.ve Gelir Tahk..	26.040,30		27.813,82	
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	26.040,30		27.813,82	
2.Gelir Tahakkukları				
H.Diğer Duran Varlıklar				
1.Gelecek Yıllar İndirilecek KDV				
2.Diğer KDV				
3.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		5.341.363,03		6.741.158,97
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		14.561.259,68		15.312.431,28

PASIF(KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014		31.12.2015	
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4.431.197,42		5.587.207,02
A.Mali Borçlar			579.066,36	
1.Banka kredileri			579.066,36	
B.Ticari Borçlar	1.950.955,35		2.918.551,87	
1.Satıcılar	1.950.955,35		2.918.551,87	
2.Borç Senetleri				
3.Borç Senetleri Reeskontu(-)				
4.Alınan Depozito ve Teminatlar				
5.Diğer Ticari Borçlar		821.118,96		876.518,32
C.Diğer Borçlar	447.923,95		732.131,45	
1.Ortaklara Borçlar	447.923,95		732.131,45	
2.İştiraklere Borçlar				
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4.Personele Borçlar	373.195,01		144.386,87	
5.Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)				
6.Diğer Çeşitli Borçlar				
D.Alınan Avanslar		1.199.595,37		888.601,55
1.Sipariş Avansları	1.199.595,37		888.601,55	
E.Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		352.332,81		317.957,57
1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar	314.184,99		272.709,30	
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	38.147,82		45.248,27	
3.Vadesi Geçmiş Ertenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler				
4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
F.Borç Ve Gider Karşılıkları		107.194,93		6.511,35
1.Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	757.530,46		281.534,27	
2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-757.530,46		-281.534,27	
3.Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	107.194,93		6.511,35	
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		4.431.197,42		5.587.207,02
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.260.255,35		1.364.410,32
A.Mali Borçlar		1.000,62		
1.Banka Kredileri				
2.Finansal Kiralama İşl.Borç.	1.034,99			
3.Ert.Fin.Kir.Borç.Maliyetli.(-)	-34,37			
B.Ticari Borçlar				
C.Ortaklara Borçlar				
D.Alınan Avanslar				
E.Borç Ve Gider Karşılıkları		1.259.254,73		1.364.410,32
1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.259.254,73		1.364.410,32	
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		1.260.255,35		1.364.410,32
III.ÖZ KAYNAKLAR		8.869.806,91		8.360.813,94
A.Ödenmiş Sermaye		6.224.400,00		6.224.400,00
1.Sermaye	6.224.400,00		6.224.400,00	
2.Ödenmemiş Sermaye (-)				
B.Sermaye Enflasyon Farkı	50.403,59	50.403,59	50.403,59	50.403,59
C.Sermaye Yedekleri				
1.Hisse Senedi İhraç Primleri				
2.Hisse Senedi İptal Karları				
3.Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları				
4.Diğer Sermaye Yedekleri		834.575,06		1.095.003,32
D.Kar Yedekleri				
1.Yasal Yedekler	82.073,35		288.972,76	
2.Kısıtlanmış Yedekler	752.501,71		806.030,56	
E.Geçmiş Yıllar Karları				
F.Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-1.082.965,35		
1.Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.082.965,35			
G.Dönem Net Karı[Zararı]		2.843.393,61		991.007,03
1.Dönem Net Karı-Zararı	2.843.393,61		991.007,03	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		8.869.806,91		8.360.813,94
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		14.561.259,68		15.312.431,28

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 : 685.821,32
 - 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 : 13.325.000,00 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 : Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kuruş nominal değerinde tamamı ödenmiş nama yazılı 622.440.000 adet paya bölünmüştür.
- 14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : YOKTUR.
- 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı ve Soyadı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Hilmi Evin ERTÜR	58,5	3.641.193,69 TL
Diğer	41,5	2.583.206,31 TL
- 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : YOKTUR.
- 17- Stok değerlendirme 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: 1.858.797,25 TL
 - b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 17.500 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 :

	Ticari alacak	Ticari borç
1- Ana kuruluş		
2- Ortaklar		732.131,45
3- İştirakler		34.981,82
- 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 48
- 21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Kıdem Tazminatı tavanı 31/12/2015 tarihinde 3.828,37 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 gayrisafı 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 artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : YOKTUR.
- 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 / 2016

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

A- BRÜT SATIŞLAR

- 1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışları
3-Diğer Satışlar

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

- 1-Satıştan İadeler (-)
2-Satıştan İskontolar (-)
3-Diğer İskontolar (-)

C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

- 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

E-FAALİYET GİDERLERİ

- 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

GELİR VE KARLAR

- 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul kıymet satış karları
7-Kambiyo karları
8-Faaliyetle ilgili Diğer Olağan
Gelir ve Karlar

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

GİDER VE ZARARLAR (-)

- 1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

- 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR

- 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

- 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

K-ENFLASYON DÜZELTME KARI

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

L-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

Cari Dönem		Cari Dönem	
31.12.2014		31.12.2015	
	22.441.392,59		24.924.562,71
22.441.392,59		24.924.562,71	
			17.327,08
		17.327,08	
	22.441.392,59		24.907.235,63
	16.951.543,33		21.294.522,29
16.899.440,71		21.258.473,66	
52.102,62		36.048,63	
	5.489.849,26		3.612.713,34
	1.587.514,70		2.069.854,95
533.419,86		707.376,23	
1.054.094,84		1.362.478,72	
	3.902.334,56		1.542.858,39
	336.271,13		232.122,33
154.463,61		62.774,46	
181.807,52		147.228,68	
		22.119,19	
	319.784,14		210.428,22
290.108,41		186.630,97	
29.675,73		23.797,25	
	88.799,29		162.047,98
88.799,29		162.047,98	
	3.830.022,26		1.402.504,52
	8.678,73		26.385,82
8.678,73		26.385,82	
	237.776,92		156.349,04
237.593,77		148.969,81	
183,15		7.379,23	
	3.600.924,07		1.272.541,30
	757.530,46		281.534,27
	2.843.393,61		991.007,03

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

- 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları :
 - a) Amortisman giderleri : 448.478,22 TL
 - aa) Normal amortisman gideri : 448.478,22 TL
 - bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : -
 - b) İtfa ve tükenme payları: -
- 2- Dönemin karşılık giderleri: 186.630,97 TL
- 3- Dönemin tüm finansman giderleri: 162.047,98 TL
 - a) Üretim maliyetine verilenler : -
 - b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : -
 - c) Doğrudan gider yazılanlar : 162.047,98 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) : YOKTUR.
- 5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) YOKTUR.
- 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 : 62.244,80 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 : 685.821,32 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.):
Fifo yöntemi.
- 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 toplamalarının 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 : YOKTUR.
- 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları : YOKTUR.