

TRİ-AR YATIRIM TİC. DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.'NİN
KARŞILAŞTIRILMALI GELİR TABLOSU

	2012		2011	
A) BRÜT SATIŞLAR		3.150.105,91		3.129.310,01
1-Yurtiçi Satışlar	3.150.105,91		3.129.310,01	
2-Yurtdışı Satışlar				
3-Diğer Satışlar				
B) SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)				
1-Satışdan İadeler (-)				
2-Satış İskontoları (-)				
3-Diğer İndirimler (-)				
C) NET SATIŞLAR		3.150.105,91		3.129.310,01
D) SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-3.061.767,20	-3.061.767,20	-3.074.240,50	-3.074.240,50
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		88.338,71		55.069,51
E) FAALİYET GİDERLERİ (-)		-84.709,65		-53.766,87
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)				
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-84.709,65		-53.766,87	
FAALİYET KAR-ZARARI		3.629,06		1.302,64
F) DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARARLAR		247,58		1.448,87
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2-Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri				
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri				
4-Kambiyo Karları	247,08		1.448,87	
5-Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	0,50			
G) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)		-616,40		-279,62
1-Komisyon Giderleri (-)				
2-Kambiyo Zararları (-)	-616,40		-279,62	
H) FİNANSMAN GİDERLER (-)				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VE ZARAR		3.260,24		2.471,89
I) OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR		9,28		9,00
1-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
2-Önceki Dönem Gelir ve Karlar				
3-Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	9,28		9,00	
J) OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR(-)		-820,16		-1.073,07
1-Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)				
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				
3-Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar (-)	-820,16		-1.073,07	
DÖNEM KARI		2.449,36		1.407,82
K) ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. (-)				
NET DÖNEM KARI/ ZARARI				

TRİ-AR YATIRIM TİC. DANIŞMANLIK LTD. ŞTİNİN

KARŞILAŞTIRILMALI BİLANÇOSU

AKTİF	2012		2011	
I- DÖNEN VARLIKLAR				52.570,93
A)HAZIR DEĞERLER		2.221,82		5.289,54
1-Kasa	400,91		1.759,41	
2-Banka	1.820,91		3.488,80	
3-Diğer Hazır Değerler			41,33	
B)MENKUL DEĞERLER				
1-Hisse Senetleri				
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları				
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları				
4-Diğer Menkul Kıymetler				
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C)KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		12.949,03		18.956,09
1-Ahçılar	8.892,00		14.653,76	
2-Alacak Senetleri				
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.057,03		4.302,33	
4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Şüpheli Alacaklar(-)				
D)DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR				
1-Ortaklardan Alacaklar				
2-İştiraklerden Alacaklar				
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar				
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu				
6-Şüpheli Alacaklar(-)				
E)STOKLAR				
1-İlk Madde ve Malzeme				
2-Yarı Mamuller				
3-Ara Mamuller				
F) GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI				28.325,30
1-Gelecek Aylara Ait Giderler			14.593,53	
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		16.149,63		
1-Devreden KDV	15.764,35		13.462,97	
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	385,28		268,80	
II-DURAN VARLIKLAR				1.340.000,00
A)UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR				
1-Ahçılar				
2-Alacak Senetleri				
3-Verilen Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B)DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR				
1-Ortaklardan Alacaklar				
2-İştiraklerden Alacaklar				
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar				
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
C)FİNANSAL DURAN VARLIKLAR		1.340.000,00		1.340.000,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler				
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
3-İştirakler			1.340.000,00	
4-İştirak Sermaye Taahhütleri (-)				
5-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
6-Bağlı Ortaklar				
7-Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)				
8-Bağlı Ortaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar				
D)MADDİ DURAN VARLIKLAR				
1-Arazi ve Arsalar				
2-Yerüstü ve Yer altı Düzenleri				
3-Binalar				
4-Makine Teşis ve Cihazlar				
5-Taahhüt Araç ve Gereçleri				
6-Döşeme ve Demirbaşlar	29.625,68		29.625,68	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-29.625,68		-29.625,68	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar				
10-Verilen Sipariş Avansları				
E)MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR				
1-Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri	12.882,91		12.882,91	
2-Haklar				
3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
5-Özel Maliyetler				
6-Birikmiş Amortismanlar (-)	-12.882,91		-12.882,91	
F)GELECEK YILLARA AİT GİDERLER				

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM

1.371.320,48

1.392.570,93

TRİ-AR YATIRIM TİC. DANIŞMANLIK LTD. ŞTİNİN

KARŞILAŞTIRILMALI BİLANÇOSU

PASİF	2012		2011	
I-KISA VADELİ BORÇLAR		3.952,99		27.371,24
A)FİNANSAL BORÇLAR				
1-Banka Kredileri				
2-Uzun vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3-Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri				
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5-Diğer Finansal Borçlar				
B)TİCARİ BORÇLAR		2.737,47		26.693,00
1-Satıcılar	2.737,47		11.693,00	
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar			15.000,00	
5-Borç Keeskontu (-)				
C)DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		763,72		678,24
1-Ortaklara Borçlar				
2-İştiraklere Borçlar				
3-Odenecek Giderler				
4-Odenecek vergi Harç ve Diğer Kesintiler				
5-Odenecek Vergi ve Fonlar	364,05		177,30	
6-Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	399,67		49,28	
7-Diğer Kısa Vadeli Borçlar			451,66	
D)ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		451,80		
1-Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler		451,80		
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
2-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları				
F)GELECEK AYLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI				
1-Gider Tahakkukları				
II-UZUN VADELİ BORÇLAR				
A)FİNANSAL BORÇLAR				
1-Banka Kredileri				
2-Çıkarılmış Tahviller				
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
B)TİCARİ BORÇLAR				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Keeskontu (-)				
C)DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR				
1-Ortaklara Borçlar				
2-İştiraklere Borçlar				
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4-Ertelenen ve Taksitli Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Keeskontu (-)				
7-Diğer Çeşitli Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
D)ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				
1-Kıdem tazminatı Karşılıkları				
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
III-ÖZ SERMAYE		1.367.367,49		1.365.199,69
A)SERMAYE	1.500.000,00		1.500.000,00	
B)ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-137.499,00		-137.499,00	
C)EMİSYON PRİMİ				
D)YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI				
1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı				
2-İştiraklerdeki Değer Artışı				
3-Borsada Oluşan Değer Artışı				
E)YEDEKLER				1.290,87
1-Yasal Yedekler				
2-Statü Yedekler				
3-Ozel Yedekler				
4-Olağanüstü Yedekler				
5-Maaliyet Artış Fonu				
6-Sermayeye Ek İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Sat. Kaz.				
7-Geçmiş Yıl Karı	2.417,13		1.290,87	
F)NET DÖNEM KARI	2.449,36		1.407,82	
G)DONEM ZARARI (-)				
H)GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)				
1-Enflasyon Düzeltme Zararı (-)				
2-Diğer Geçmiş Yıllar Zararları (-)				

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

1.371.320,48

1.392.570,93