|  |
| --- |
| **ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.** |
| **30 HAZİRAN 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ** |
|  **BİLANÇOLARI** |
| *(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)* |
| *(Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dipnot** |  | **Bağımsız****İncelemeden Geçmiş** |  | **Bağımsız Denetimden Geçmiş** |
|  | **Ref.** |  | **30 Haziran 2011** |  | **31 Aralık 2010** |
| **VARLIKLAR** |  |  |  |  |  |
| **Dönen Varlıklar** |  |  | **16.490.153** |   | **16.477.175** |
|  Nakit ve Nakit Benzerleri | 6  |  | 33.195 |   | 22.661 |
|  Finansal Yatırımlar | 7  |  | - |   | - |
|  Ticari Alacaklar  |  |  | 5.001.667 |   | 5.457.954 |
|  *-İlişkili Taraflardan Alacaklar* | *37*  |  | *4.505.838* |  | *4.879.364* |
|  *-Diğer Ticari Alacaklar* | *10*  |  | *495.829* |  | *578.590* |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 12  |  | - |   | - |
|  Diğer Alacaklar | 11  |  | 799.147 |   | 623.405 |
|  Stoklar | 13  |  | 8.897.107 |   | 10.036.863 |
|  Canlı Varlıklar | 14  |  | - |   | - |
|  Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar | 15 |  | - |   | - |
|  Diğer Dönen Varlıklar | 26  |  | 1.759.037 |   | 336.292 |
|  Ara Toplam |  |  | **16.490.153** |   | **16.477.175** |
|  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 34  |  | - |   | - |
| **Duran Varlıklar** |  |  | **7.150.953** |   | **7.030.437** |
|  Ticari Alacaklar | 10  |  | - |   | - |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 12  |  | - |   | - |
|  Diğer Alacaklar | 11  |  | 516.598 |   | 515.533 |
|  Finansal Yatırımlar | 7  |  | 35.368 |   | 35.368 |
|  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 16  |  | - |   | - |
|  Canlı Varlıklar | 14  |  | - |   | - |
|  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17  |  | - |   | - |
|  Maddi Duran Varlıklar | 18  |  | 6.480.626 |   | 6.384.366 |
|  Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19  |  | 8.119 |   | 3.658 |
|  Şerefiye | 20  |  | - |   | - |
|  Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35  |  | 110.242 |   | 91.512 |
|  Diğer Duran Varlıklar | 26  |  | - |   | - |
| **TOPLAM VARLIKLAR** |  |  | **23.641.106** |   | **23.507.612** |

|  |
| --- |
| **ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.** |
| **30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ** |
|  **BİLANÇOLARI** |
| *(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)* |
| *(Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dipnot** |  | **Bağımsız****İncelemeden Geçmiş** |  | **Bağımsız Denetimden Geçmiş** |
|  | **Ref.** |  | **30 Haziran 2011** |  | **31 Aralık 2010** |
| **KAYNAKLAR** |  |  |  |  |  |
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** |  |  | **2.620.559** |   | **2.583.731** |
|  Finansal Borçlar | 8  |  | - |   | - |
|  Diğer Finansal Yükümlülükler | 9  |  | - |   | - |
|  Ticari Borçlar |  |  | 1.773.146 |   | 1.855.528 |
|  *-İlişkili Taraflara Borçlar* | *37*  |  | *77.237* |  | *28.382* |
|  *-Diğer Ticari Borçlar* | *10*  |  | *1.695.909* |  | *1.827.146* |
|  Diğer Borçlar | 11  |  | 209.207 |   | 175.280 |
|  Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri | 15 |  | - |   | - |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 12  |  | - |   | - |
|  Devlet Teşvik ve Yardımları | 21  |  | - |   | - |
|  Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35  |  | 40.864 |   | 99.009 |
|  Borç Karşılıkları | 22  |  | - |   | - |
|  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26  |  | 597.342 |   | 453.914 |
|  Ara Toplam |  |  | 2.620.559 |   | 2.583.731 |
|  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 34  |  | - |   | - |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** |  |  | **834.877** |   | **790.528** |
|  Finansal Borçlar | 8  |  | - |   | - |
|  Diğer Finansal Yükümlülükler | 9  |  | - |   | - |
|  Ticari Borçlar | 10  |  | - |   | - |
|  Diğer Borçlar | 11  |  | 283 |   | 283 |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 12  |  | - |   | - |
|  Devlet Teşvik ve Yardımları | 21  |  | - |   | - |
|  Borç Karşılıkları | 22  |  | - |   | - |
|  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 24  |  | 328.334 |   | 283.985 |
|  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35  |  | - |   | - |
|  Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26  |  | 506.260 |   | 506.260 |
| **ÖZKAYNAKLAR** |  |  | **20.185.670** |   | **20.133.353** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** |  |  | **20.185.670** |   | **20.133.353** |
|  Ödenmiş Sermaye | 27  |  | 36.000.000 |   | 36.000.000 |
|  Sermaye Düzeltmesi Farkları  | 27  |  | 96.063 |   | 96.063 |
|  Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 27  |  | - |   | - |
|  Hisse Senedi İhraç Primleri | 27  |  | 243.802 |   | 243.802 |
|  Değer Artış Fonları | 27  |  | - |   | - |
|  Yabancı Para Çevrim Farkları | 27  |  | - |   | - |
|  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27  |  | 238.579 |   | 238.579 |
|  Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | 27  |  | (16.445.091) |   | (16.855.013) |
|  Net Dönem Karı / (Zararı) |  |  | 52.317 |   | 409.922 |
| **Kontrol gücü olmayan paylar** | 27  |  | - |   | - |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** |  |  | **23.641.106** |   | **23.507.612** |