|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |