|  |
| --- |
| ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
| **31 ARALIK 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ** |
|  **BİLANÇOLARI** |
| *(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)* |
| *(Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dipnot** |  | **Bağımsız****Denetimden Geçmiş** |  | **Bağımsız****Denetimden Geçmiş** |
|  | **Ref.** |  | **31 Aralık 2011** |  | **31 Aralık 2010** |
| **VARLIKLAR** |  |  |  |  |  |
| **Dönen Varlıklar** |  |  | **18.722.976** |   | **16.477.175** |
|  Nakit ve Nakit Benzerleri | 6  |  | 16.887 |   | 22.661 |
|  Finansal Yatırımlar | 7  |  | - |   | - |
|  Ticari Alacaklar  |  |  | 1.379.184 |   | 5.459.361 |
|  *-İlişkili Taraflardan Alacaklar* | *34*  |  | 687.278 |  | 4.879.364 |
|  *-Diğer Ticari Alacaklar* | *10*  |  | 691.906 |  | 579.997 |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 12  |  | - |   | - |
|  Diğer Alacaklar | 11  |  | 1.071.306 |   | 621.998 |
|  Stoklar | 13  |  | 15.660.149 |   | 10.036.863 |
|  Canlı Varlıklar | 14  |  | - |   | - |
|  Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar | 15 |  | - |   | - |
|  Diğer Dönen Varlıklar | 24  |  | 595.450 |   | 336.292 |
| **Duran Varlıklar** |  |  | **4.094.449** |   | **7.005.259** |
|  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  |  | 3.482.131 |   | 6.384.366 |
|  Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19  |  | 6.360 |   | 3.658 |
|  Şerefiye | 20  |  | - |   | - |
|  Ertelenmiş Vergi Varlığı | 32 |  | 53.992 |   | 66.334 |
|  Diğer Duran Varlıklar | 24 |  | - |   | - |
| **TOPLAM VARLIKLAR** |  |  | **22.817.425** |   | **23.482.434** |

|  |
| --- |
| **ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.** |
| **31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ** |
|  **BİLANÇOLARI** |
| *(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)* |
| *(Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dipnot** |  | **Bağımsız** **Denetimden Geçmiş** |  | **Bağımsız Denetimden Geçmiş** |
|  | **Ref.** |  | **31 Aralık 2011** |  | **31 Aralık 2010** |
| **KAYNAKLAR** |  |  |  |  |  |
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** |  |  | **5.078.222** |   | **2.583.731** |
|  Finansal Borçlar | 8  |  | - |   | - |
|  Diğer Finansal Yükümlülükler | 9  |  | - |   | - |
|  Ticari Borçlar |  |  | 3.750.703 |   | 1.855.528 |
|  *-İlişkili Taraflara Borçlar* | *34*  |  | 6.285 |  | 28.382 |
|  *-Diğer Ticari Borçlar* | *10*  |  | 3.744.418 |  | 1.827.146 |
|  Diğer Borçlar | 11  |  | 333.412 |   | 175.280 |
|  Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri | 15 |  | - |   | - |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 12  |  | - |   | - |
|  Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 32  |  | 99.698 |   | 99.009 |
|  Borç Karşılıkları | 21  |  | - |   | - |
|  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24  |  | 894.409 |   | 453.914 |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** |  |  | **649.796** |   | **664.636** |
|  Finansal Borçlar | 8  |  | - |   | - |
|  Diğer Finansal Yükümlülükler | 9  |  | - |   | - |
|  Ticari Borçlar | 10  |  | - |   | - |
|  Diğer Borçlar | 11  |  | 283 |   | 283 |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 12  |  | - |   | - |
|  Borç Karşılıkları | 21  |  | - |   | - |
|  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 23  |  | 143.253 |   | 158.093 |
|  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 32  |  | - |   | - |
|  Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24  |  | 506.260 |   | 506.260 |
| **ÖZKAYNAKLAR** |  |  | **17.089.407** |   | **20.234.067** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** |  |  | **17.089.407** |   | **20.234.067** |
|  Ödenmiş Sermaye | 25  |  | 36.000.000 |   | 36.000.000 |
|  Sermaye Düzeltmesi Farkları  | 25 |  | 96.063 |   | 96.063 |
|  Hisse Senedi İhraç Primleri | 25  |  | 243.802 |   | 243.802 |
|  Değer Artış Fonları | 25 |  | - |   | - |
|  Yabancı Para Çevrim Farkları | 25  |  | - |   | - |
|  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25 |  | 238.579 |   | 238.579 |
|  Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | 25  |  | (16.344.377) |   | (16.764.158) |
|  Net Dönem Karı / (Zararı) |  |  | (3.144.660) |   | 419.781 |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** |  |  | **22.817.425** |   | **23.482.434** |