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