

MARS SİNEMA TURİZM VE SPOR.TES.İŞL.A.Ş. 31.12.2010 TARİHLİ DETAY BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARI DÖNEM		
I- DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	30.471.478,96	0,00	0,00	30.518.780,06
A HAZIR DEĞERLER	0,00	4.825.339,53	0,00	0,00	5.752.702,48	0,00
01. Kasa	381.959,20	0,00	0,00	223.239,15	0,00	0,00
02. Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Banka	3.326.560,50	0,00	0,00	4.547.941,70	0,00	0,00
04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Diğer Hazır Değerler	1.116.819,83	0,00	0,00	981.521,63	0,00	0,00
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00	20.664.470,08	0,00	0,00	17.444.489,69	0,00
01. Alıcılar	7.278.385,51	0,00	0,00	10.170.071,69	0,00	0,00
02. Alacak Senetleri	5.500.401,00	0,00	0,00	7.274.418,00	0,00	0,00
06. Şüpheli Ticari Alacaklar	120.139,52	0,00	0,00	96.046,03	0,00	0,00
07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-120.139,52	0,00	0,00	-96.046,03	0,00	0,00
08. Grup Şirketlerden Alacaklar	7.885.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DİĞER ALACAKLAR	0,00	669.035,23	0,00	0,00	918.848,17	0,00
04. Personelden Alacaklar	854,10	0,00	0,00	6.596,85	0,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	668.181,13	0,00	0,00	912.251,32	0,00	0,00
E STOKLAR	0,00	1.342.401,58	0,00	0,00	534.163,26	0,00
04. Ticari Mallar	564.720,95	0,00	0,00	523.751,01	0,00	0,00
07. Verilen Sipariş Avansları	777.680,63	0,00	0,00	10.412,25	0,00	0,00
G GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	40.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	40.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	2.929.844,06	0,00	0,00	5.868.576,46	0,00
01. Devreden KDV	2.756.957,34	0,00	0,00	5.692.931,28	0,00	0,00
02. İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	15.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. İş Avansları	11.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personel Avansları	144.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1.110,16	0,00	0,00	175.645,18	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	73.388.667,30	0,00	0,00	81.432.261,11
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	160.262,60	0,00	0,00	122.461,81	0,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	160.262,60	0,00	0,00	122.461,81	0,00	0,00
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	8.236.750,81	0,00	0,00	9.883.816,27	0,00
01. Arazi ve Arsalar	740.611,87	0,00	0,00	740.611,87	0,00	0,00
05. Taşıtlar	737.725,32	0,00	0,00	688.465,53	0,00	0,00
06. Demirbaşlar	13.576.771,03	0,00	0,00	19.882.561,35	0,00	0,00
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	8.075.971,41	0,00	0,00	11.614.044,74	0,00	0,00
10. Verilen Avanslar	1.257.614,00	0,00	0,00	186.222,26	0,00	0,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	63.402.214,07	0,00	0,00	69.242.956,80	0,00
01. Haklar	53.888.409,74	0,00	0,00	57.057.094,63	0,00	0,00
02. Şerefeye	16.308.662,26	0,00	0,00	16.308.662,26	0,00	0,00
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	804.022,64	0,00	0,00	967.162,01	0,00	0,00
05. Özel Maliyetler	29.636.015,88	0,00	0,00	44.762.205,57	0,00	0,00
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	37.234.896,45	0,00	0,00	50.883.738,93	0,00	0,00
08. Verilen Avanslar	0,00	0,00	0,00	1.031.571,26	0,00	0,00
G GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1.589.439,82	0,00	0,00	2.183.026,23	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.589.439,82	0,00	0,00	2.183.026,23	0,00	0,00
AKTİFLER TOPLAMI			103.860.146,26	0,00	0,00	111.951.041,17

MARS SINEMA TURIZM VE SPOR.TES.IŞL.A.Ş. 31.12.2010 TARİHLİ DETAY BİLANÇO

Pasifler (Kaynaklar)						
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	20.869.179,33	0,00	0,00	12.723.047,26
A MALİ BORÇLAR	0,00	4.814.776,61	0,00	0,00	380.742,37	0,00
01. Banka Kredileri	4.814.776,61	0,00	0,00	380.742,37	0,00	0,00
02.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.Ertelenmiş Finansal Kira Borçları (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B TİCARİ BORÇLAR	0,00	8.957.037,74	0,00	0,00	6.508.673,99	0,00
01. Satıcılar	-6.150.834,70	0,00	0,00	-6.200.246,99	0,00	0,00
02. Borç Senetleri	2.806.203,04	0,00	0,00	308.427,00	0,00	0,00
C DİĞER BORÇLAR	0,00	7.911,14	0,00	0,00	15.790,08	0,00
04. Personele Borçlar	7.911,14	0,00	0,00	15.790,08	0,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ALINAN AVANSLAR	0,00	5.716.523,08	0,00	0,00	4.328.272,62	0,00
01. Alınan Sipariş Avansları	5.716.523,08	0,00	0,00	4.328.272,62	0,00	0,00
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	1.372.930,76	0,00	0,00	1.489.568,20	0,00
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.050.901,03	0,00	0,00	1.177.591,36	0,00	0,00
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	322.029,73	0,00	0,00	311.976,84	0,00	0,00
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. Hesaplanan KDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	76.732.869,84	0,00	0,00	91.251.809,51
A MALİ BORÇLAR	0,00	70.940.108,64	0,00	0,00	83.959.076,84	0,00
01. Banka Kredileri	39.770.921,86	0,00	0,00	57.852.282,21	0,00	0,00
03.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	43.227.546,91	0,00	0,00	32.918.166,18	0,00	0,00
04.Ertelenmiş Finansal Kira Borçları (-)	12.058.360,13	0,00	0,00	6.811.371,55	0,00	0,00
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	2.364.740,50	0,00	0,00	3.115.791,39	0,00
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.364.740,50	0,00	0,00	3.115.791,39	0,00	0,00
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	3.428.020,70	0,00	0,00	4.176.941,28	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	3.428.020,70	0,00	0,00	4.176.941,28	0,00	0,00
III- ÖZKAYNAKLAR	0,00	0,00	6.258.097,09	0,00	0,00	7.976.184,40
A ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	24.140.000,00	0,00	0,00	24.140.000,00	0,00
01. Sermaye	24.140.000,00	0,00	0,00	24.140.000,00	0,00	0,00
C KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Özel Fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	438.227,90	0,00	0,00	438.227,90	0,00
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	-11.667.399,07	0,00	0,00	18.320.130,81	0,00
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	-6.652.731,74	0,00	0,00	1.718.087,31	0,00
01. Dönem Net Karı				1.718.087,31	0,00	0,00
02. Dönem Net Zararı (-)	6.652.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIFLER TOPLAMI			103.860.146,26	0,00	0,00	111.951.041,17