

MARS SINEMA TURİZM VE SPOR.TES.İŞL.A.Ş. 31.12.2011 TARİHLİ DETAY BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I- DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	30.518.780,06	0,00	0,00	44.930.753,88
A HAZİR DEĞERLER	0,00	5.752.702,48	0,00	0,00	2.568.069,23	0,00
01. Kasa	223.239,15	0,00	0,00	769.401,44	0,00	0,00
02. Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Banka	4.547.941,70	0,00	0,00	1.237.515,57	0,00	0,00
04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Diğer Hazir Değerler	981.521,63	0,00	0,00	561.152,22	0,00	0,00
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00	17.444.489,69	0,00	0,00	28.872.432,89	0,00
01. Alıcılar	10.170.071,69	0,00	0,00	13.341.736,09	0,00	0,00
02. Alacak Senetleri	7.274.418,00	0,00	0,00	15.530.696,80	0,00	0,00
06. Şüpheli Ticari Alacaklar	96.046,03	0,00	0,00	96.046,03	0,00	0,00
07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-96.046,03	0,00	0,00	-96.046,03	0,00	0,00
08. Grup Şirketlerden Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DİĞER ALACAKLAR	0,00	918.848,17	0,00	0,00	6.285.932,57	0,00
04. Personelden Alacaklar	6.596,85	0,00	0,00	20.390,15	0,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	912.251,32	0,00	0,00	6.265.542,42	0,00	0,00
E STOKLAR	0,00	534.163,26	0,00	0,00	983.621,63	0,00
04. Ticari Mallar	523.751,01	0,00	0,00	624.023,58	0,00	0,00
05. Diğer Stoklar	0,00	0,00	0,00	351.788,70	0,00	0,00
07. Verilen Sipariş Avansları	10.412,25	0,00	0,00	7.809,35	0,00	0,00
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	5.868.576,46	0,00	0,00	6.220.697,56	0,00
01. Devreden KDV	5.692.931,28	0,00	0,00	6.045.052,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. İş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Sayım ve Tesellüm Noksansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	175.645,18	0,00	0,00	175.645,18	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	81.432.261,11	0,00	0,00	104.545.140,18
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	122.461,81	0,00	0,00	145.774,11	0,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	122.461,81	0,00	0,00	145.774,11	0,00	0,00
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	9.883.816,27	0,00	0,00	11.143.601,07	0,00
01. Arazi ve Arsalar	740.611,87	0,00	0,00	740.611,87	0,00	0,00
05. Taşitlar	688.465,53	0,00	0,00	751.289,53	0,00	0,00
06. Demirbaşlar	19.882.561,35	0,00	0,00	27.406.983,71	0,00	0,00
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	11.614.044,74	0,00	0,00	17.775.435,40	0,00	0,00
10. Verilen Avanslar	186.222,26	0,00	0,00	20.151,36	0,00	0,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	69.242.956,80	0,00	0,00	91.302.094,25	0,00
01. Haklar	57.057.094,63	0,00	0,00	66.427.408,04	0,00	0,00
02. Şerefiye	16.308.662,26	0,00	0,00	16.308.662,26	0,00	0,00
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	967.162,01	0,00	0,00	1.177.745,91	0,00	0,00
05. Özel Maliyetler	44.762.205,57	0,00	0,00	51.620.158,58	0,00	0,00
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	50.883.738,93	0,00	0,00	45.830.425,53	0,00	0,00
08. Verilen Avanslar	1.031.571,26	0,00	0,00	1.598.544,99	0,00	0,00
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2.183.026,23	0,00	0,00	1.953.670,75	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.183.026,23	0,00	0,00	1.953.670,75	0,00	0,00
AKTİFLER TOPLAMI	0,00	0,00	111.951.041,17	0,00	0,00	149.475.894,06

MARS SINEMA TURİZM VE SPOR.TES.İŞL.A.Ş. 31.12.2011 TARİHLİ DETAY BİLANÇO

Pasifler (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	12.723.047,26	0,00	0,00	41.639.751,75
A MALİ BORÇLAR	0,00	380.742,37	0,00	0,00	9.137.701,69	0,00
01. Banka Kredileri	380.742,37	0,00	0,00	9.137.701,69	0,00	0,00
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Ertelemiş 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	6.508.673,99	0,00	0,00	14.296.370,12	0,00
01. Satıcılar	-6.200.246,99	0,00	0,00	-13.505.836,89	0,00	0,00
02. Borç Senetleri	308.427,00	0,00	0,00	790.533,23	0,00	0,00
C DİĞER BORÇLAR	0,00	15.790,08	0,00	0,00	2.506.222,12	0,00
04. Personele Borçlar	15.790,08	0,00	0,00	18.891,79	0,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00	2.487.330,33	0,00	0,00
D ALINAN AVANSLAR	0,00	4.328.272,62	0,00	0,00	13.324.971,76	0,00
01. Alınan Sipariş Avansları	4.328.272,62	0,00	0,00	13.324.971,76	0,00	0,00
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	1.489.568,20	0,00	0,00	2.374.486,06	0,00
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.177.591,36	0,00	0,00	2.024.254,68	0,00	0,00
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	311.976,84	0,00	0,00	350.231,38	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	91.251.809,51	0,00	0,00	99.176.099,64
A MALİ BORÇLAR	0,00	83.959.076,84	0,00	0,00	91.376.949,34	0,00
01. Banka Kredileri	57.852.282,21	0,00	0,00	64.788.670,98	0,00	0,00
03. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	32.918.166,18	0,00	0,00	33.481.423,14	0,00	0,00
04. Ertelemiş Finansal Kira Borçları (-)	6.811.371,55	0,00	0,00	6.893.144,78	0,00	0,00
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	3.115.791,39	0,00	0,00	3.588.734,02	0,00
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	3.115.791,39	0,00	0,00	3.588.734,02	0,00	0,00
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	4.176.941,28	0,00	0,00	4.210.416,28	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.176.941,28	0,00	0,00	4.210.416,28	0,00	0,00
III- ÖZKAYNAKLAR	0,00	0,00	7.976.184,40	0,00	0,00	8.660.042,67
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	18.320.130,81	0,00	0,00	7.210.448,51	0,00
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	1.718.087,31	0,00	0,00	8.707.736,72	0,00
01. Dönem Net Karı	1.718.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00	0,00	8.707.736,72	0,00	0,00
PASİFLER TOPLAMI	0,00	0,00	111.951.041,17	0,00	0,00	149.475.894,06