

ERGO GRUBU HOLDİNG A.Ş.
30-09-2014 İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	CARI DÖNEM(2013)		PASİF	CARI DÖNEM(2013)	
	TL	TL		TL	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	0.00	0.00	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00	0.00
10 HAZİR DEĞERLER	0.00	12,208,395.97	30 MALİ BORÇLAR	0.00	1,600,884.13
100 KASA	1,311.44	0.00	300 BANKA KREDİLERİ	0.00	0.00
101 ALINAN ÇEKLER	0.00	0.00	32 TİCARİ BORÇLAR	0.00	57,098.29
102 BANKALAR	10,203,819.53	0.00	320 SATICILAR	57,064.77	0.00
103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	0.00	0.00	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	33.52	0.00
11 MENKUL KIYMETLER	0.00	0.00	33 DİĞER BORÇLAR	0.00	164.83
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET BONO	0.00	0.00	331 BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR	0.00	0.00
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER	0.00	0.00	332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	164.83	0.00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0.00	1,896.00	335 PERSONELE BORÇLAR	0.00	0.00
120 ALIÇILAR	1,896.00	0.00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0.00	0.00
121 ALACAK SENETLERİ	0.00	0.00	34 ALINAN AVANSLAR	0.00	0.00
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	7,484.41	0.00	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00	0.00
129 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	(7,484.41)	0.00	36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLAR	0.00	90,666.16
13 DİĞER ALACAKLAR	0.00	282,636.37	360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR	80,145.16	0.00
130 GRUP İÇİ ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR	0.00	0.00	361 ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10,521.00	0.00
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	282,636.37	0.00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00	1,451,286.80
133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0.00	0.00	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YUK.KARS	9,731.10	0.00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0.00	0.00	371 D.KARI PESİN ODENEN VERGİ YUKUM.(-)	0.00	0.00
15 STOKLAR	0.00	6,711.00	373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0.00	0.00
153 TİCARİ MALLAR	0.00	0.00	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,441,555.50	0.00
157 DİĞER STOKLAR	0.00	0.00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI	0.00	1,668.25
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6,711.00	0.00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1,668.25	0.00
17 PROJESİ YILLARA YAYGIN İNŞAATLAR	0.00	0.00	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00	0.00
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0.00	0.00	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	0.00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0.00	1,538,277.10	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00	208,400.95
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	17,895.28	0.00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00	197,835.66
181 GELİR TAHAKKUKLARI	1,520,381.82	0.00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	114,097.00	0.00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0.00	173,744.53	479 YILLIK ÜCRETİ İZİN KARŞILIKLARI	83,738.66	0.00
190 DEVREDEN KDV HESABI	0.00	0.00	48 GEL.YIL.AIT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0.00	10,565.29
191 İNDİRİLECEK KDV	0.00	0.00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	10,565.29	0.00
193 PEŞİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	170,744.53	0.00	5 OZKAYNAKLAR	0.00	413,409,572.21
195 İŞ AVANSLARI	3,000.00	0.00	50 ODENMİS SERMAYE	0.00	428,313,090.06
196 PERSONEL AVANSLARI	0.00	0.00	500 SERMAYE	428,313,090.06	0.00
2 DURAN VARLIKLAR	0.00	403,010,461.32	501 ODENMEMİŞ SERMAYE	0.00	0.00
22 TİCARİ ALACAKLAR	0.00	15,350.20	502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLAR	0.00	0.00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15,350.20	0.00	52 SERMAYE YEDEKLERİ	0.00	0.00
23 DİĞER ALACAKLAR	0.00	0.00	522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0.00	0.00
235 PERSONELDEN ALACAKLAR	0.00	0.00	523 İSTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0.00	0.00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0.00	397,281,363.39	524 MALİYET ARTIŞ FONU	0.00	0.00
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0.00	0.00	529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0.00	0.00
242 İŞTİRAKLER	0.00	0.00	54 KAR YEDEKLERİ	0.00	1,566,864.49
243 İŞTİRAKLER SERMAYE TAHHÜT (-)	0.00	0.00	540 YASAL YEDEKLER	1,566,864.49	0.00
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	1,272,458,427.33	0.00	542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0.00	0.00
246 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAHHÜT (-)	0.00	0.00	549 ÖZEL FONLAR	0.00	0.00
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	(875,177,063.94)	0.00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	0.00
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0.00	0.00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	0.00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0.00	151,821.55	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	0.00	(17,315,048.39)
250 ARAZI VE ARSALAR	0.00	0.00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	(17,315,048.39)	0.00
252 BİNALAR	0.00	0.00	59 DÖNEM NET KARI /ZARARI	0.00	844,666.05
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	0.00	0.00	590 DÖNEM NET KARI	844,666.05	0.00
254 TAŞITLAR	0.00	0.00			
255 DEMİRBAŞLAR	497,130.65	0.00			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	(345,309.10)	0.00			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0.00	0.00			
259 VERİLEN AVANSLAR	0.00	0.00			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00	5,561,290.81			
260 HAKLAR	355,645.53	0.00			
261 ŞEREFİYE	5,230,915.00	0.00			
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	21,681.83	0.00			
264 ÖZEL MALİYETLER	336,469.41	0.00			
267 DİĞ.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00	0.00			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	(383,420.96)	0.00			
28 GEL.YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	0.00	635.37			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	635.37	0.00			
	0.00	0.00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	415,218,857.29	415,218,857.29	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	415,218,857.29	415,218,857.29