

ERGO GRUBU HOLDİNG A.Ş.
31-12-2015 İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	CARİ DÖNEM(2015)		PASİF	CARİ DÖNEM(2015)	
	TL			TL	
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
10 HAZİR DEĞERLER	0,00	13.442.204,78	30 MALİ BORÇLAR	0,00	2.359.028,97
100 KASA	1.289,49	0,00	300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
101 ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	32 TİCARİ BORÇLAR	0,00	68.551,79
102 BANKALAR	11.028.335,31	0,00	320 SATIÇILAR	67.754,29	0,00
103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ(-)		0,00	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	797,50	0,00
11 MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	33 DİĞER BORÇLAR	0,00	0,01
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	0,00	0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	140,00	335 PERSONELE BORÇLAR	0,01	0,00
120 ALIÇILAR	140,00	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 YUKUMLULUKLER	0,00	107.549,58
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00	406.894,43	360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR	95.741,39	0,00
130 GRUP İÇİ ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	361 ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ	11.808,19	0,00
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	406.894,43	0,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	2.182.927,59
133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	370 DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YUK.KARS	202.863,45	0,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	371 D.KARI PESİN ODENEN VERGİ YUKUM.(-)	(156.702,56)	0,00
15 STOKLAR	0,00	0,00	373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	10.617,56	0,00
153 TİCARİ MALLAR	0,00	0,00	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.126.149,14	0,00
157 DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	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	1.951.680,14	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	79.268,34
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	46.182,73	0,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	75.375,89
181 GELİR TAHAKKUKLARI	1.905.497,41	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	72.425,89	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	53.865,41	479 YILLIK ÜCRETLİ İZİN KARŞILIKLARI	2.950,00	0,00
190 DEVREDEN KDV HESABI	0,00	0,00	48 GEL.YIL.AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.		3.892,45
191 İNDİRİLECEK KDV	0,00	0,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	3.892,45	0,00
193 PEŞİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	52.189,81	0,00		0,00	0,00
195 İŞ AVANSLARI	1.675,60	0,00	5 OZKAYNAKLAR	0,00	413.884.666,95
196 PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	50 ODENMİŞ SERMAYE	0,00	428.313.090,06
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	402.880.759,48	500 SERMAYE	428.313.090,06	0,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	22.843,63	501 ODENMEMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	22.843,63	0,00	502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLAR	0,00	0,00
23 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
235 PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	52 SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	397.281.363,39	522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0,00	0,00
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	523 İSTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0,00	0,00
242 İŞTİRAKLER	0,00	0,00	524 MALİYET ARTIŞ FONU	0,00	0,00
243 İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜT (-)	0,00	0,00	529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.272.458.427,33	0,00	54 KAR YEDEKLERİ		1.566.864,49
246 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜT (-)	0,00	0,00	540 YASAL YEDEKLER	1.566.864,49	0,00
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	(875.177.063,94)	0,00	542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	549 ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	62.319,04	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	591.900,38
250 ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	591.900,38	0,00
252 BİNALAR	0,00	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	0,00	(17.315.048,39)
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	(17.315.048,39)	0,00
254 TAŞITLAR	0,00	0,00	59 DONEM NET KARI /ZARARI	0,00	727.860,41
255 DEMİRBAŞLAR	434.603,02	0,00	590 DÖNEM NET KARI	727.860,41	0,00
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	(372.283,98)	0,00			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00			
259 VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	5.488.042,15			
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	324.389,41	0,00			
267 DİĞ.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	(444.589,62)	0,00			
28 GEL.YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	0,00	26.191,27			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	26.191,27	0,00			
	0,00	0,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	416.322.964,26	416.322.964,26	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	416.322.964,26	416.322.964,26