

ERGO GRUBU HOLDİNG A.Ş.
30-06-2016 İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	CARI DÖNEM(2016)		PASİF	CARI DÖNEM(2016)	
	TL	0,00		TL	0,00
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
10 HAZİR DEĞERLER	0,00	33.476.794,71	30 MALİ BORÇLAR	0,00	2.673.295,06
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	38.590,63
102 BANKALAR	18.253.187,24	0,00	320 SATIÇILAR	38.060,13	0,00
103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLER(-)	0,00	0,00	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	530,50	0,00
11 MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	33 DİĞER BORÇLAR	0,00	(270,24)
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	(270,23)	0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	13.271.433,70	335 PERSONELE BORÇLAR	(0,01)	0,00
120 ALICILAR	13.271.433,70	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	210.514,73
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00	161.780,74	360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR	189.393,88	0,00
130 GRUP İÇİ ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	361 ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	21.120,85	0,00
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	161.780,74	0,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	2.423.903,91
133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YUK.KARS	0,00	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	0,00	373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	435.842,15	0,00
153 TİCARİ MALLAR	0,00	0,00	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.988.061,76	0,00
157 DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	556,03
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	556,03	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	1.409.398,43	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	94.242,25
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	33.888,47	0,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	94.242,25
181 GELİR TAHAKKUKLARI	1.375.509,96	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	81.933,95	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	379.705,11	479 YILLIK ÜCRETLİ İZİN KARŞILIKLARI	12.308,30	0,00
190 DEVREDEN KDV HESABI	0,00	0,00	48 GEL.YIL.AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00	0,00
191 İNDİRİLECEK KDV	0,00	0,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
193 PEŞİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	372.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
195 İŞ AVANSLARI	7.672,27	0,00	5 ÖZKAYNAKLAR	0,00	563.739.561,81
196 PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	50 ODNEMİS SERMAYE	0,00	574.913.090,06
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	533.030.304,41	500 SERMAYE	574.913.090,06	0,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	16.843,63	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	16.843,63	0,00	502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLURLU FARKLAR	0,00	0,00
23 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	527.497.880,01	52 SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0,00	0,00
242 İŞTİRAKLER	0,00	0,00	523 İSTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	0,00	0,00
243 İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜT (-)	0,00	0,00	524 MALİYET ARTIŞ FONU	0,00	0,00
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.257.834.484,45	0,00	529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
246 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜT (-)	0,00	0,00	54 KAR YEDEKLERİ	0,00	1.566.864,49
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	(730.336.604,44)	0,00	540 YASAL YEDEKLER	1.566.864,49	0,00
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	50.918,99	549 ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.319.760,79
252 BİNALAR	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.319.760,79	0,00
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	0,00	(17.315.048,39)
254 TAŞITLAR	0,00	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	(17.315.048,39)	0,00
255 DEMİRBAŞLAR	434.603,02	0,00	59 DÖNEM NET KARI /ZARARI	0,00	3.254.894,86
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	(383.684,03)	0,00	590 DÖNEM NET KARI	3.254.894,86	0,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00			
259 VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	5.463.648,33			
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 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	(468.983,44)	0,00			
28 GEL.YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	0,00	1.013,45			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.013,45	0,00			
	0,00	0,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	566.507.099,12	566.507.099,12	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	566.507.099,12	566.507.099,12
	0,00			0,00	