

11

MALİ DURUM

2014 YILI GELİR TABLOSU

GELİR KALEMLERİ	2014 CARİ DÖNEM	
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	2.789.765,56
1. Yurtiçi Satışlar	2.733.983,22	0,00
2. Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
3. Diğer Gelirler	55.782,34	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	15.505,01
1. Satıştan İadeler (-)	15.505,01	
C- NET SATIŞLAR	0,00	2.774.260,55
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	2.774.260,55
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	2.523.209,46
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.523.209,46	0,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	0,00	251.051,09
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	15.796,02	0,00
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	0,00	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1. Komisyon Giderleri	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	0,00	266.847,11
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1. Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar	0,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	266.847,11
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	266.847,11

2014 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

GELİRLER	2014 TAHMİNİ	2014 GERÇEKLEŞEN	ORAN(%)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	600.000,00	930.891,56	155,15
HİZMET KARŞ.GELİRLER	190.000,00	224.795,35	118,31
YAYIN GELİRLERİ	4.000,00	2.835,00	70,88
SMM HİZMET GELİRLERİ	1.000.000,00	679.654,50	67,97
DİĞER GELİRLER	3.000,00	1.932,91	64,43
TEMSİLCİLİKLER	1.000.000,00	893.873,90	89,39
GELİR-GİDER FARKI			
TOPLAM	2.797.000,00	2.733.983,22	97,75

GİDERLER	2014 TAHMİNİ	2014 GERÇEKLEŞEN	ORAN(%)
YÖNETİM GİDERLERİ	120.000,00	139.265,18	116,05
PERSONEL GİDERLERİ	1.300.000,00	1.195.074,47	91,93
İŞLETME GİDERLERİ	210.000,00	201.749,49	96,07
DİĞER GİDERLER	140.000,00	164.701,32	117,64
HİZMET KARŞ.GİD.	51.510,00	86.644,18	168,21
YAYIN GİDERLERİ	-	-	-
TEMSİLCİLİKLER	500.000,00	735.774,82	67,96
EMO MERKEZ PAYI	475.490,00	464.777,17	97,75
BİNA ALIMI	-	-	-
TOPLAM	2.797.000,00	2.987.986,63	106,83

TEMSİLCİLİKLER	GELİR	GİDER
Polatlı M.D.B.	12.811,00	3.598,22
Afyon	116.368,50	72.558,43
Ş.koçhisar		182,20
Çankırı		
Erzincan	18.686,00	12.679,08
Erzurum	21.866,91	885,04
Kastamonu	43.575,50	14.597,20
Kayseri	155.110,50	135.144,44
Kırşehir	23.965,00	64.208,41
Konya	242.139,50	123.513,24
Akşehir	11.956,00	602,03
Ereğili/Konya	12.529,00	3.061,73
Nevşehir	38.609,00	59.628,24
Sivas	56.879,00	76.625,05
Tokat	32.626,00	3.784,86
Yozgat	39.136,50	59.507,96
Aksaray	38.681,00	58.845,49
Kırıkkale	28.934,49	46.353,20
TOPLAM	893.873,90	735.774,82

2014 YILI BİLANÇOSU

İşletme Bilanço Tablosu	İşletme Bi- lanço Tablosu	(1 TL)						
Aktifler (Varlıklar)	CARİ DÖNEM			Pasifler (Kaynaklar)	CARİ DÖNEM			
I- DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	6.958.241,29	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	301.905,56	
A HAZIR DEĞERLER	0,00	393.013,12	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	0,00	38.114,55	0,00	
KASA HESABI	32.142,75	0,00	0,00	01. Satıcılar	38.114,55	0,00	0,00	
03. Banka	22.941,57	0,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR	0,00	110.796,81	0,00	
05. Diğer Hazır Değerler	337.928,80	0,00	0,00	04. Personele Borçlar	97.581,13	0,00	0,00	
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00	113.610,36	0,00	05. Diğer Çeşitli Borçlar	13.215,68	0,00	0,00	
01. Alıcılar	1.271,75	0,00	0,00	F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	96.335,04	0,00	
05. Diğer Ticari Alacaklar	112.338,61	0,00	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	39.153,52	0,00	0,00	
D DİĞER ALACAKLAR	0,00	6.451.617,81	0,00	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	49.811,34	0,00	0,00	
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	6.451.617,81	0,00	0,00	03.Ödenecek Sendika Aidat Kesintileri	7.370,18			
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	0,00	J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	56.659,16	0,00	
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	03. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	56.659,16	0,00	0,00	
05. İş Avansları	0,00	0,00	0,00	III- ÖZKAYNAKLAR	0,00	0,00	7.570.009,42	
06. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	7.303.162,31	0,00	
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00	0,00	01. Dönem Net Karı	7.303.162,31			
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	913.673,69	F DÖNEM NET KARI (ZARARLI)	0,00	266.847,11	0,00	
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	8.366,66	0,00	01. Dönem Net Karı	266.847,11	0,00	0,00	
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	8.366,66	0,00	0,00					
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	905.307,03	0,00					
03. Binalar	540.163,34	0,00	0,00					
06. Demirbaşlar	365.143,69	0,00	0,00					
AKTİFLER TOPLAMI	7.871.914,98	7.871.914,98	7.871.914,98	PASİFLER TOPLAMI	7.871.914,98	7.871.914,98	7.871.914,98	

2015 YILI GELİR TABLOSU

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu	2015 CARİ DÖNEMİ	
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	3.180.892,18
1. Yurtiçi Satışlar	3.109.055,41	0,00
2. Yurtdışı Satışlar	71.836,77	0,00
3. Diğer Gelirler		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	-21.895,50
1. Satıştan İadeler (-)	-21.895,50	
C- NET SATIŞLAR	0,00	3.202.787,68
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	0,00	3.202.787,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	-2.567.767,31
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.567.767,31	0,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	0,00	97.225,97
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	2.809,76	0,00
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	94.416,21	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1. Komisyon Giderleri	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	9.663,64
1. Olagan Dışı Gelir ve Karlar	9.663,64	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	-112.338,61
1. Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar	-112.338,61	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	585.780,37
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		585.780,37

2015 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

GELİRLER	2015 TAHMİNİ	2015 GERÇEKLEŞEN	ORAN
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	650.000,00	1.049.934,16	161,53
HİZMET KARŞ.GELİRLER	200.000,00	313.692,00	156,85
YAYIN GELİRLERİ	5.000,00	1.912,00	38,24
SMM HİZMET GELİRLERİ	1.200.000,00	751.672,70	62,64
DİĞER GELİRLER	5.000,00	390,00	7,80
TEMSİLCİLİKLER	1.200.000,00	991.454,55	82,62
GELİR-GİDER FARKI			
TOPLAM	3.260.000,00	3.109.055,41	95,37

GİDERLER	2015 TAHMİNİ	*REVİZE	2015 GERÇEKLEŞME	ORAN(%)*
YÖNETİM GİDERLERİ	130.000,00	130.000,00	86.226,82	66,33
PERSONEL GİDERLERİ	1.500.000,00	1.350.000,00	1.264.127,75	93,64
İŞLETME GİDERLERİ	230.000,00	230.000,00	183.876,27	79,95
DİĞER GİDERLER	150.000,00	145.800,00	71.224,78	48,85
HİZMET KARŞ.GİD.	85.800,00	90.000,00	136.109,65	151,23
YAYIN GİDERLERİ	-	-	-	-
TEMSİLCİLİKLER	610.000,00	760.000,00	826.130,91	108,70
EMO MERKEZ PAYI	554.200,00	554.200,00	528.286,29	95,32
BİNA ALIMI	-	-	-	-
TOPLAM	3.260.000,00	3.260.000,00	3.095.982,47	94,97

TEMSİLCİLİKLER	GELİR	GİDER
Polatlı M.D.B.	17.564,00	4.483,80
Afyon	94.940,00	79.112,11
Ş.koçhisar		992,33
Çankırı	9.397,00	345,11
Erzincan	15.821,00	15.444,22
Erzurum	32.626,00	10.670,73
Kastamonu	43.178,00	16.091,91
Kayseri	210.433,50	159.420,46
Kırşehir	27.314,00	57.181,91
Konya	270.426,00	137.490,09
Akşehir	13.114,05	966,46
Ereğili/Konya	8.422,00	1.839,23
Nevşehir	26.274,00	66.922,17
Sivas	66.421,50	88.419,27
Tokat	27.223,50	3.002,56
Yozgat	31.869,00	65.476,57
Aksaray	59.081,00	66.728,54
Kırıkkale	37.350,00	51.543,44
TOPLAM	991.454,55	826.130,91

****25.12.2015 ANK-KUR03-5627 SAYILI YAZI İLE OLUR İSTENMİŞTİR.**

2015 YILI BİLANÇOSU

İşletme Bilanço Tablosu	İşletme Bi- lanço Tablosu	(1 TL)		Pasifler (Kaynaklar)	CARİ DÖ- NEM		
Aktifler (Varlıklar)	CARİ DÖNEM			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAK- LAR	0,00	0,00	255.780,90
I- DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	7.494.914,33	B TİCARİ BORÇLAR	0,00	38.043,05	0,00
A HAZIR DEĞERLER	0,00	467.351,18	0,00	01. Satıcılar	38.043,05	0,00	0,00
KASA HESABI	25.416,22	0,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR	0,00	103.138,52	0,00
03. Banka	14.265,92	0,00	0,00	04. Personele Borçlar	82.476,14	0,00	0,00
05. Diğer Hazır Değerler	427.669,04	0,00	0,00	05. Diğer Çeşitli Borçlar	20.662,38	0,00	0,00
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00	1.271,75	0,00	D-ALINAN AVANSLAR		6.476,42	
01. Alıcılar	1.271,75	0,00	0,00	1- Alınan Sipariş Avansları	6.476,42		
05. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00				
D DİĞER ALACAKLAR	0,00	7.013.056,40	0,00	F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	108.122,91	0,00
03. Bağlı Ortaklıklardan Ala- cıklar	7.013.056,40	0,00	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	41.949,51	0,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	0,00	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	55.026,34	0,00	0,00
G GELECEK AY.AİT GİD. VE GELİR TAH.		9.385,00		03.Ödenecek Sendika Aidat Kesintileri	11.147,06		
2- Gelir Tahakkukatı	9.385,00			J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	3.850,00	0,00	03. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
05. İş Avansları	850,00	0,00	0,00	III- ÖZKAYNAKLAR	0,00	0,00	8.155.789,79
06. Personel Avansları	3.000,00	0,00	0,00	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	7.570.009,42	0,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00	0,00	01. Dönem Net Karı	7.570.009,42		
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	916.656,36	F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	585.780,37	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	8.451,90	0,00	01. Dönem Net Karı	585.780,37	0,00	0,00
04. Verilen Depozito ve Temi- natlar	8.451,90	0,00	0,00				
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	908.204,46	0,00				
03. Binalar	540.163,34	0,00	0,00				
06. Demirbaşlar	368.041,12	0,00	0,00				
AKTİFLER TOPLAMI	8.411.570,69	8.411.570,69	8.411.570,69	PASİFLER TOPLAMI	8.411.570,69	8.411.570,69	8.411.570,69

2016-2017 TAHMİNİ BÜTÇE

GELİRLER	2016 TAHMİNİ(TL)	2017 TAHMİNİ(TL)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	1.200.000,00	1.300.000,00
HİZMET KARŞ.GELİRLER	750.000,00	750.000,00
YAYIN GELİRLERİ	2.000,00	2.000,00
SMM HİZMET GELİRLERİ	1.000.000,00	1.000.000,00
DİĞER GELİRLER	5.000,00	5.000,00
TEMSİLCİLİKLER	1.010.000,00	1.000.000,00
TOPLAM	3.967.000,00	4.057.000,00

GİDERLER	2016 TAHMİNİ(TL)	2017 TAHMİNİ(TL)
YÖNETİM GİDERLERİ	160.000,00	110.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	1.430.000,00	1.510.000,00
İŞLETME GİDERLERİ	200.000,00	200.000,00
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER	160.000,00	180.000,00
YAYIN GİDERLERİ	20.000,00	20.000,00
DİĞER GİDERLER	140.000,00	150.000,00
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ	1.182.610,00	1.197.310,00
MERKEZ PAYI	674.390,00	689.690,00
BİNA ALIMI		
TOPLAM	3.967.000,00	4.057.000,00