

11. MALİ DURUM

2016 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2016)		
A - BRÜT SATIŞLAR		4.196.544,18	
1 - Yurtiçi Satışlar	4.136.142,73		
3 - Diğer Gelirler	60401,45		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(20.789,00)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(20.789,00)		
C - NET SATIŞLAR			4.175.755,18
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			4.175.755,18
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(2.937.528,23)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.937.528,23)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			1.238.226,95
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		68607,20	
3 - Faiz Gelirleri	1267,20		
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	67340,00		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.306.834,15
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(0,26)	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(0,26)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			1.306.833,89
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			1.306.833,89

2016 YILI GELİR TABLOSU

GELİRLER	2016 TAHMİNİ	2016 GERÇEKLEŞEN	ORAN
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	1.200.000,00	1.630.337,59	135,86
HİZMET KARŞ.GELİRLER	750.000,00	475.075,10	63,34
YAYIN GELİRLERİ	2.000,00	2.655,00	132,75
SMM HİZMET GELİRLERİ	1.000.000,00	767.552,25	76,76
DİĞER GELİRLER	5.000,00	68.607,20	1.372,14
TEMSİLCİLİKLER	1.010.000,00	1.260.054,79	124,76
TOPLAM	3.967.000,00	4.204.281,93	105,98

2016 YILI GİDER TABLOSU

GİDERLER	2016 TAHMİNİ	*REVİZE	2016 GERÇEKLEŞME	ORAN(%)*
YÖNETİM GİDERLERİ	160.000,00	180.000,00	140.504,82	78,06
PERSONEL GİDERLERİ	1.430.000,00	1.550.000,00	1.446.177,50	93,30
İŞLETME GİDERLERİ	200.000,00	200.000,00	159.915,30	79,96
DİĞER GİDERLER	20.000,00	80.000,00	74.454,38	93,07
HİZMET KARŞ.GİD.	140.000,00	140.000,00	123.804,15	88,43
YAYIN GİDERLERİ	160.000,00	80.000,00	-	-
TEMSİLCİLİKLER	1.182.610,00	1.062.610,00	935.592,88	88,05
EMO MERKEZ PAYI	674.390,00	674.390,00	714.727,92	105,98
BİNA ALIMI			-	-
SMM BÜRO TESCİL GİDERLERİ			57.079,20	
TOPLAM	3.967.000,00	3.967.000,00	3.652.256,15	92,07

*25.01.17 Tarih ve aNK-00-341 yazı ile 05.12.2016 tarih 23/43 karar ile EMO Genel Merkezi'nden olur istenmiştir.

2016 YILI TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER DURUMU

2016 TEMSİLCİLİKLER GELİR-GİDERLERİ	GELİR	GİDER	FARK
POLATLI TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	34.075,00	3.097,22	30.977,78
AFYON TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	170.025,58	89.791,59	80.233,99
ERZİNCAN TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	8.997,00	13.482,68	-4.485,68
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	42.181,00	43.828,70	-1.647,70
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	50.851,00	17.730,51	33.120,49
KAYSERİ TEMSİLCİLİK GELİRLERİ	250.057,00	166.125,33	83.931,67
KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	34.851,00	70.103,20	-35.252,20
KONYA TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	344.002,00	152.517,92	191.484,08
KONYA AKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	19.014,00	1.556,59	17.457,41
KONYA EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	15.325,00	1.340,23	13.984,77
NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	31.420,00	72.696,12	-41.276,12
SİVAS TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	72.840,00	95.827,13	-22.987,13
TOKAT TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	18.880,00		18.880,00
YOZGAT TEMSİLCİLİK GELİRLERİ	41.756,00	70.959,50	-29.203,50
AKSARAY TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	91.022,00	80.861,88	10.160,12
KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ	34.758,21	55.674,28	-20.916,07
TOPLAM	1.260.054,79	935.592,88	324.461,91

2016 YILI BİLANÇO

AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2016)	AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2016)
I - DÖNEN VARLIKLAR					
A - Hazır Değerler		692.623,82	B - Ticari Borçlar		28.466,10
1 - Kasa	14.118,59		1 - Satıcılar	22.119,40	
3 - Bankalar	103.327,79		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	6.346,70	
5 - Diğer Hazır Değerler	575.177,44		C - Diğer Borçlar		88,94
C - Ticari Alacaklar		1.271,75	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	88,94	
1 - Alıcılar	1.271,75		D - Alınan Avanslar		28,42
D - Diğer Alacaklar		8.030.282,23	1 - Alınan Sipariş Avansları	28,42	
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	8.029.750,23		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		157.059,23
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	532,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	41.484,32	
H - Diğer Dönen Varlıklar		1.000,00	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	88.021,65	
5 - İş Avansları	1.000,00		3 - Ödenecek Sendika Aidat Kesintileri	27.553,26	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		8.725.177,80	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		185.642,69
II - DURAN VARLIKLAR			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Ticari Alacaklar		12.375,90	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	12.375,90		III - ÖZKAYNAKLAR		
D - Maddi Duran Varlıklar		912.470,21	D - Geçmiş Yıllar Karları		8.157.547,33
3 - Binalar	540.163,34		1 - Geçmiş Yıllar Karları	8.157.547,33	
6 - Demirbaşlar	372.306,87		F - Dönem Net Kar (Zararı)		1.306.833,89
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		924.846,11	1 - Dönem Net Kar	1.306.833,89	
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		9.464.381,22
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		9.650.023,91	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		9.650.023,91

2017 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2017)	
A - BRÜT SATIŞLAR		4.083.923,49	
1 - Yurtiçi Satışlar	3.980.350,90		
3 - Diğer Gelirler	103.572,59		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(35.558,50)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(35.558,50)		
C - NET SATIŞLAR			4.048.364,99
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			4.048.364,99
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(3.343.217,21)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.343.217,21)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			705147,78
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		107164,16	
3 - Faiz Gelirleri	21.146,78		
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	86.017,38		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(7.945,43)	
1 - Komisyon Giderleri (-)	(7.945,43)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			804366,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			804366,51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			804366,51

2017 YILI GELİR TABLOSU

GELİRLER	2017 TAHMİNİ	2017 GERÇEKLEŞME	ORAN
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLER	1.300.000,00	997.958,86	76,77
HİZMET KARŞ.GELİRLER	750.000,00	807.835,48	107,71
YAYIN GELİRLERİ	2.000,00	2.631,00	131,55
SMM HİZMET GELİRLERİ	1.000.000,00	850.524,60	85,05
DİĞER GELİRLER-(KİRA VE BANKA FAİZ)	5.000,00	98.535,19	1.970,70
TEMSİLCİLİKLER	1.000.000,00	1.321.400,96	132,14
TOPLAM	4.057.000,00	4.078.886,09	100,54

2017 YILI GİDER TABLOSU

GİDERLER	2017 TAHMİNİ	*REVİZE	2017 GERÇEKLEŞME	ORAN(%)*
YÖNETİM GİDERLERİ	110.000,00	130.000,00	125.831,36	96,79
PERSONEL GİDERLERİ	1.510.000,00	1.595.000,00	1.590.128,38	99,69
İŞLETME GİDERLERİ	200.000,00	170.000,00	171.636,79	100,96
DİĞER GİDERLER	150.000,00	126.000,00	125.335,16	99,47
HİZMET KARŞ.GİD.	180.000,00	210.000,00	207.297,87	98,71
YAYIN GİDERLERİ	20.000,00	20.000,00	-	-
TEMSİLCİLİKLER	1.197.310,00	1.058.310,00	1.068.955,22	101,01
*EMO MERKEZ PAYI	689.690,00	689.690,00	687.365,69	99,66
BİNA ALIMI			-	-
SMM BÜRO TESCİL GİDERLERİ		58.000,00	52.532,43	
TOPLAM	4.057.000,00	4.057.000,00	4.029.082,90	99,31

2017 YILI TEMSİLCİLİK GELİR-GİDER DURUMU

2016 TEMSİLCİLİKLER GELİR-GİDERLERİ	GELİR	GİDER	FARK
POLATLI TEMSİLCİLİĞİ	7.980,00	2.835,66	5.144,34
AFYON TEMSİLCİLİĞİ	178.315,90	126.437,91	51.877,99
ERZİNCAN TEMSİLCİLİĞİ	12.890,00	10.123,44	2.766,56
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ	70.011,00	54.017,14	15.993,86
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ	54.960,00	41.083,81	13.876,19
KAYSERİ TEMSİLCİLİK	231.040,00	115.306,49	115.733,51
KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	43.690,00	78.475,85	-34.785,85
KONYA TEMSİLCİLİĞİ	355.879,00	193.049,05	162.829,95
KONYA AKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	13.280,00	1.804,19	11.475,81
KONYA EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ	3.310,00	767,76	2.542,24
NEVŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ	53.950,00	87.813,84	-33.863,84
SİVAS TEMSİLCİLİĞİ	89.305,00	109.767,62	-20.462,62
TOKAT TEMSİLCİLİĞİ	61.128,00	5.812,12	55.315,88
YOZGAT TEMSİLCİLİK	51.385,00	79.763,62	-28.378,62
AKSARAY TEMSİLCİLİĞİ	70.155,00	80.556,70	-10.401,70
KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ	24.122,06	81.340,02	-57.217,96
TOPLAM	1.321.400,96	1.068.955,22	2.390.356,18

2017 YILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)							PASİF (KAY-NAKLAR)
AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA			CARİ DÖNEM (2017)
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		775.144,43		B - Ticari Borçlar		32.668,07	
1 - Kasa	44.545,92			1 - Satıcılar	26.321,37		
3 - Bankalar	55.744,19			4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	6.346,70		
5 - Diğer Hazır Değerler	674.854,32			C - Diğer Borçlar		46.277,01	
C - Ticari Alacaklar		1.271,75		4 - Personele Borçlar	45.929,01		
1 - Alıcılar	1.271,75			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	348,00		
D - Diğer Alacaklar		8.751.045,06		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		184.846,42	
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	8.751.045,06			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	57.238,85		
H - Diğer Dönen Varlıklar		48.857,30		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	125.446,30		
5 - İş Avansları	10.000,00			3 - Ödenecek Sendika Aidat Kesintileri	2.161,27		
6 - Personel Avansları	38.857,30			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		263.791,50	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			9.576.318,54	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
II - DURAN VARLIKLAR				UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
A - Ticari Alacaklar		11.471,90		III - ÖZKAYNAKLAR			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	11.471,90			D - Geçmiş Yıllar Karları		9.464.381,22	
D - Maddi Duran Varlıklar		944.748,79		1 - Geçmiş Yıllar Karları	9.464.381,22		
3 - Binalar	540.163,34			F - Dönem Net Karı (Zararı)		804.366,51	
6 - Demirbaşlar	404.585,45			1 - Dönem Net Karı	804.366,51		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			956.220,69	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			10.268.747,73
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			10.532.539,23	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			10.532.539,23