

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BİLANÇO (TL)

Bağımsız Denetim'den

Geçmemiş

Geçmiş

Dipnot
Referansları

31.03.2013

31.12.2012

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

Nakit ve Nakit Benzerleri	6	14.835.693	15.321.807
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	44.605.386	40.706.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	1.560.303	1.550.437
Stoklar	13	17.892.940	21.867.135
Canlı Varlıklar	14	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	4.170.751	4.038.028
(Ara Toplam)		83.065.073	83.484.313
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	0	0

Duran Varlıklar

Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	32.575	28.017
Finansal Yatırımlar	7	156.678	156.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	82.655	82.655
Canlı Varlıklar	14	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	524.884	0
Maddi Duran Varlıklar	18	49.466.867	51.443.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	705.598	440.447
Şerefiye	20	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	25.655	299.623

TOPLAM VARLIKLAR

134.059.985

135.935.113

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Finansal Borçlar	8	22.348.525	29.527.738
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	8.410.033	11.382.860
Diğer Borçlar	11	193.636	196.089
Finans Sektörü Faal.den Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Borç Karşılıkları	22	1.747.517	1.787.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	5.822.159	5.215.917
(Ara toplam)		38.521.870	48.109.921
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34	0	0

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Finansal Borçlar	8	29.797.608	22.083.167
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	670	670
Diğer Borçlar	11	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Borç Karşılıkları	22	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)	24	2.196.675	1.977.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	985.916	2.172.207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0

ÖZKAYNAKLAR

62.557.246

61.591.366

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

62.557.246

61.591.366

Ödenmiş Sermaye	27	35.100.498	35.100.498
Sermaye Düzeltmesi Farkları	27	3.331.377	3.331.377
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	85.244	85.244
Değer Artış Fonları	27	11.780.876	12.015.977
Yabancı Para Çevrim Farkları	27	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	2.197.779	2.197.779
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	8.860.491	16.940.647
Net Dönem Karı/Zararı	36	1.200.981	(8.080.156)

Azınlık Payları

0

0

TOPLAM KAYNAKLAR

134.059.985

135.935.113

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

Bağımsız Denetim'den

		Geçmemiş	Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	28	28.004.873	35.344.702
Satışların Maliyeti (-)	28	(25.034.398)	(34.845.895)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		2.970.475	498.807
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0
BRÜT KAR/ZARAR		2.970.475	498.807
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(1.201.214)	(1.530.020)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(1.436.624)	(1.017.459)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	(65.548)	(42.437)
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	888.364	356.132
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(1.501.208)	(104.472)
FAALİYET KARI/ZARARI		(345.755)	(1.839.449)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	32	3.752.768	4.664.210
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	33	(3.333.547)	(5.781.436)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		73.466	(2.956.675)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		1.127.515	34.361
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	35	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	35	1.127.515	34.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	36	1.200.981	(2.922.314)
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0
DÖNEM KARI/ZARARI	36	1.200.981	(2.922.314)
Diğer kapsamlı gelir:		0	0
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		0	0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		(293.877)	0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim		0	0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		0	0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar		0	0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri		58.775	0
Diğer kapsamlı gelir (VERGİ SONRASI)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(235.102)	0
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		1.200.981	(2.922.314)
Azınlık Payları		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.200.981	(2.922.314)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		0	0
Azınlık Payları		0	0
Ana Ortaklık Payları		0	0
Hisse Başına Kazanç	36	0,00034	-0,00083
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç		0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	0,00034	-0,00083
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç		0	0

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	Dipnot Referansları	31.03.2013	31.03.2012
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI :			
Vergi Öncesi Net Kâr (+)		73.466	(2.956.675)
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	18-19	839.900	878.443
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)		(786.199)	(80.791)
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-)		0	0
Faiz Gideri	33	1.007.059	2.084.539
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Kârı (+)		0	0
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)	10-11	(3.912.904)	(7.563.718)
Stoklardaki Azalış (+)	13	3.974.195	10.778.506
Ticari Borçlardaki Azalış (-)		(2.975.280)	(2.946.963)
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		562.625	(1.040.349)
Faiz Ödemeleri (-)		(629.755)	(703.705)
Vergi Ödemeleri (-)		(149.175)	(77.058)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		(1.996.068)	(1.627.771)
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :			
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-)		0	0
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	18-19	116.407	(448.368)
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	18	755.055	20.500
Tahsil Edilen Faizler (+)	32	110.745	112.532
Tahsil Edilen Temettüer (+)		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		982.207	(315.336)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :			
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		0	0
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)	8	615.214	(943.943)
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-)		(79.986)	(82.323)
Ödenen Temettüer (-)		(7.481)	(4.587)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		527.747	(1.030.853)
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış		(486.114)	(2.973.960)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	15.321.807	12.819.659
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	14.835.693	9.845.699

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL)

31 Mart 2013

	Dipnot Ref.	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilmesi Farkları	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltilmesi	Hisse Senedi İhraç Primleri	Değer Artış Fonları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam
01 Ocak 2012 itibariyle		35.100.498	3.331.377	-	85.244	12.165.578	-	1.771.863	16.503.492	4.363.891	73.321.941
Düzeltilme ve Mahsup Kayıtları		-	-	-	-	(187.000)	-	425.916	(416.686)	-	(177.770)
Geçmiş Yıl Karlarına Transfer		-	-	-	-	-	-	-	4.363.891	(4.363.891)	-
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu		-	-	-	-	37.400	-	-	-	-	37.400
Ortaklara Nakit Temettü		-	-	-	-	-	-	-	(3.510.050)	-	(3.510.050)
Net Dönem Karı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	(8.080.156)	(8.080.156)
31 Aralık 2012 itibariyle	27	35.100.498	3.331.377	-	85.244	12.015.978	-	2.197.779	16.940.647	(8.080.156)	61.591.366
Düzeltilme ve Mahsup Kayıtları		-	-	-	-	(293.877)	-	-	-	-	(293.876)
Geçmiş Yıl Karlarına Transfer		-	-	-	-	-	-	-	(8.080.156)	8.080.156	-
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu		-	-	-	-	58.775	-	-	-	-	58.775
Ortaklara Nakit Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Dönem Karı / Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.981	1.200.981
31 Mart 2013 itibariyle	27	35.100.498	3.331.377	-	85.244	11.780.876	-	2.197.779	8.860.491	1.200.981	62.557.246