

İŞİL SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
30/06/2013 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO TABLOSU (TL)

	30.06.2013		
I-DÖNEN VARLIKLAR			47.403.477,48
A-HAZIR DEĞERLER		3.138.305,82	
1-Kasa	175.808,39		
2-Alınan Çekler			
3-Bankalar	967.224,67		
4-Ver. Çekler ve Ödm.(-)			
5-Diğer Hazır Değerler	1.995.272,76		
C-TİCARİ ALACAKLAR		35.438.527,54	
1-Alıcılar	30.462.589,46		
2-Alacak Senetleri	128.126,46		
3-Alacak Sen. Rees.(-)			
4-Verilen Dep. ve Tem.	22.224,37		
5-Diğ.Çeşitli Alacaklar			
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	5.156.918,72		
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	331.331,47		
D-DİĞER ALACAKLAR		1.784.074,49	
1-Ortaklardan Alacaklar	1.746.759,78		
2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
3-Diğer Çeşitli Alacaklar	37.314,71		
E-STOKLAR		5.501.589,52	
1-İlk Madde ve Malzeme	2.530.348,47		
5-Diğer Stoklar	71.460,04		
7-Verilen Sipariş Avansları	2.899.781,01		
F-GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.225.216,57	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.225.216,57		
2-Gelir Tahakkukları			
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		315.763,54	
1-Devreden KDV	0,00		
3-Peşin Ödenen Ver.ve Fon.	75.874,15		
5-İş Avansları	239.889,39		
6-Personel Avansları	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			47.403.477,48
II-DURAN VARLIKLAR			119.468.016,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		36.130.114,38	
3-İştirakler			
6-Bağlı Ortaklıklar	39.089.877,76		
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	2.959.763,38		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		59.058.506,10	
1-Arazi ve Arsalar			
2-Binalar	61.378.817,26		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	11.410.586,64		
5-Taşıtlar	240.496,82		
6-Demirbaşlar	13.520.214,56		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	27.491.609,18		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00		
10-Verilen Avanslar			
E-MADDİ OLM.DURAN VAR.		24.279.395,52	
1-Haklar	49.225.672,05		
5-Özel Maliyetler	26.397.530,89		
6-Maddi Olm.Duran Var.			
7-Diğer Maddi Olm.Duran Varlıklar	999.807,37		
9-Birikmiş Amortismanlar(-)	52.343.614,79		
G-GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
2-Gelir Tahakkukları			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			119.468.016,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			166.871.493,48

30.06.2013			
I-KISA VAD.YABANCI KAYNAK			60.541.651,86
A-MALİ BORÇLAR		15.531.366,45	
1-Banka Kredileri	12.267.018,46		
2-Finansal Kiralama işlemlerden	4.224.971,69		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	960.623,70		
B-TİCARİ BORÇLAR		31.030.309,07	
1-Satıcılar	20.919.853,68		
2-Borç Senetleri	10.110.455,39		
C-DİĞER BORÇLAR		5.371.077,05	
1-Ortaklara Borçlar	691.401,25		
2-Bağlı Ortaklara Borçlar			
3-İştiraklere Borçlar			
4-Personele Borçlar	4.381.754,29		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	297.921,51		
D-ALINAN AVANSLAR		517.965,37	
1-Alınan Sipariş Avansları	501.435,01		
2-Alınan Diğer Avanslar(Uzun Vadeli Ya	16.530,36		
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER		4.400.136,85	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.662.278,88		
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	2.737.857,97		
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIK.		0,00	
1-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yük.karşılığı			
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ.yükümlülükleri(-)			
H-GELECEK AYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAKKUKLARI		3.690.797,07	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2-Gider Tahakkukları	3.690.797,07		
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI			60.541.651,86
II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAK			75.336.243,01
A-MALİ BORÇLAR		74.975.931,77	
1-Banka Kredileri	47.246.779,21		
2-Finansal Kiralama	31.396.206,88		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	3.667.054,32		
7-Diğer Mali Borçlar	0,00		
B-TİCARİ BORÇLAR		360.311,24	
1-Satıcılar	360.311,24		
UZUN VAD.YAB.KAY.TOPLAMI			75.336.243,01
III-ÖZ KAYNAKLAR			30.993.598,61
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		33.000.000,00	
1-Sermaye	33.000.000,00		
2-Ödenmemiş Sermaye			
3-Sermayeye İlave Edilen Ö.Fonlar			
B-SERMAYE YEDEKLERİ		5.696.100,00	
5.Diğer Sermaye Yedekleri	5.696.100,00		
C-KAR YEDEKLERİ		97.983,20	
1.Yasal Yedekler	97.983,20		
3.Olağanüstü Yedekler			
D-GEÇMİŞ YIL KARLARI		6.779.170,66	
1.Geçmiş Yıl Karları	6.779.170,66		
E-GEÇMİŞ YIL.ZARARLARI (-)		15.572.011,44	
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		992.356,19	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM			166.871.493,48