

**İŞİL SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ**  
**31/12/2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU (TL)**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR			27.087.199,30		36.621.157,85
A-HAZIR DEĞERLER		1.898.097,93		3.017.515,13	
1-Kasa	60.883,88		91.048,67		
2-Alınan Çekler					
3-Bankalar	360.665,03		741.720,99		
4-Ver. Çekler ve Ödm.(-)					
5-Diğer Hazır Değerler	1.476.549,02		2.184.745,47		
C-TİCARİ ALACAKLAR		22.603.582,78		27.060.685,30	
1-Alıcılar	17.701.485,07		22.147.513,89		
2-Alacak Senetleri	62.411,47		69.359,79		
3-Alacak Sen. Rees.(-)					
4-Verilen Dep. ve Tem.	14.098,99		18.224,37		
5-Diğ. Çeşitli Alacaklar					
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	4.825.587,25		5.156.918,72		
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)			331.331,47		
D-DİĞER ALACAKLAR		723.712,13		4.032.545,87	
1-Ortaklardan Alacaklar	689.786,10		3.997.925,78		
2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar					
3-Diğer Çeşitli Alacaklar	33.926,03		34.620,09		
E-STOKLAR		1.857.729,37		2.499.428,61	
1-İlk Madde ve Malzeme	1.190.217,98		1.816.282,63		
5-Diğer Stoklar	76.811,51		82.701,91		
7-Verilen Sipariş Avansları	590.699,88		600.444,07		
F-GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		47,34		0,00	
2-Gelir Tahakkukları	47,34		0,00		
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.029,75		10.982,94	
1-Devreden KDV			3.352,56		
3-Peşin Ödenen Ver.ve Fon.	3.793,75		7.394,38		
5-İş Avansları	236,00		236,00		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>27.087.199,30</b>		<b>36.621.157,85</b>
I I-DURAN VARLIKLAR			63.931.504,41		84.716.701,84
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		36.543.613,99		37.332.850,61	
3-İştirakler					
6-Bağlı Ortaklıklar	40.292.613,99		40.292.613,99		
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	3.749.000,00		2.959.763,38		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		4.342.279,69		27.284.144,23	
1-Arazi ve Arsalar					
2-Binalar	1.272.320,54		1.272.320,54		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	10.193.767,39		10.091.891,74		
5-Taşitlar	220.681,27		220.681,27		
6-Demirbaşlar	7.090.250,88		8.885.135,65		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar					
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	14.434.740,39		15.507.896,67		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			22.075.510,25		
10-Verilen Avanslar			246.501,45		
E-MADDİ OLM.DURAN VAR.		22.641.488,49		19.702.393,23	
1-Haklar	30.611.786,56		33.660.218,98		
5-Özel Maliyetler	24.990.794,04		25.593.579,67		
6-Maddi Olm.Duran Var.	184.813,38				
7-Diğer Maddi Olm.Duran Varlıklar	56.530,53		672.398,55		
9-Birikmiş Amortismanlar(-)	33.202.436,02		40.223.803,97		
G-GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		404.122,24		397.313,77	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	404.122,24		396.804,19		
2-Gelir Tahakkukları			509,58		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>63.931.504,41</b>		<b>84.716.701,84</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>91.018.703,71</b>		<b>121.337.859,69</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			<b>39.538.036,46</b>		<b>40.446.921,35</b>

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		
<b>I-KISA VAD.YABANCI KAYNAK</b>			31.284.164,66		38.355.383,32
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>		6.396.678,78		4.224.251,02	
1-Banka Kredileri	6.396.678,78			4.224.251,02	
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>		21.627.323,77		29.236.760,69	
1-Satıcılar	14.834.085,38			16.550.886,64	
2-Borç Senetleri	6.793.238,39			12.685.874,05	
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>		1.733.602,34		2.475.196,73	
1-Ortaklara Borçlar				79.687,60	
2-Bağlı Ortaklara Borçlar					
3-İştiraklere Borçlar					
4-Personele Borçlar	1.567.994,39			2.183.864,13	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	165.607,95			211.645,00	
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>		195.764,62		161.419,63	
1-Alınan Sipariş Avansları	195.764,62			161.419,63	
2-Alınan Diğer Avanslar(Uzun Vadeli Yabancı Kaynak))					
<b>E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		1.211.245,07		2.155.046,70	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	593.983,39			573.735,38	
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	617.261,68			1.581.311,32	
<b>F-BORÇ VE GİDER KARŞILIK.</b>		0,00		0,00	
1-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yük.karşılığı					
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ.yükümlülükleri(-)					
<b>H-GELECEK AYLARA AIT GEL.VE GİD.TAHAKKUKLARI</b>		119.550,08		102.708,55	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	13.000,00			0,00	
2-Gider Tahakkukları	106.550,08			102.708,55	
<b>KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI</b>			31.284.164,66		38.355.383,32
<b>II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAK</b>			23.514.768,16		46.525.732,34
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>		23.514.768,16		46.525.732,34	
1-Banka Kredileri	123.746,63			22.908.056,35	
2-Finansal Kiralama	29.414.504,82			28.192.787,36	
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	6.067.361,72			4.607.175,63	
7-Diğer Mali Borçlar	43.878,43			32.064,26	
<b>II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAK</b>			23.514.768,16		46.525.732,34
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>			36.219.770,89		36.456.744,03
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		33.000.000,00		33.000.000,00	
1-Sermaye	33.000.000,00			33.000.000,00	
2-Ödenmemiş Sermaye					
3-Sermayeye İlave Edilen Ö.Fonlar					
<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>		5.696.100,00		5.696.100,00	
5.Diğer Sermaye Yedekleri	5.696.100,00			5.696.100,00	
<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>		97.983,20		97.983,20	
1.Yasal Yedekler	97.983,20			97.983,20	
3.Olağanüstü Yedekler					
<b>D-GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>		1.501.746,46		6.542.197,52	
1.Geçmiş Yıl Karları	1.501.746,46			6.542.197,52	
<b>E-GEÇMİŞ YIL.ZARARLARI (-)</b>		9.116.509,83		9.116.509,83	
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		5.040.451,06		236.973,14	
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			36.219.770,89		36.456.744,03
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM</b>			91.018.703,71		121.337.859,69
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			39.538.036,46		40.446.921,35

## **İŞİL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2011 YILI BİLANÇO DİP NOTLARI**

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemistir.

2- Aktif degerlerin toplam sigorta tutarı 37.900.000 TL

3- Kasa ve bankaların döviz mevcutları :

Döviz cinsi Miktarı Kuru Toplam Tutar

USD 150 ..8876 283,14 TL

EURO 1.500 2..4421 3.663,15 TL

USD 545,70 1,8889 1.030,77 TL

EURO 1.471,73 2.4438 3.596,61 TL

4- İletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının ;

Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı

MUSTAFA BOZKURT 60% 19.800.000.-TL

HATICE ÖZMARASALI 15% 4.950.000.-TL

MIHAIL BAKİSTANLI 12% 3.960.000.-TL

5- Stok degerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem : İLK GİREN İLK ÇIKAR

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : İLK GİREN İLK ÇIKAR

6- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 1.875.280,49 TL

b) Satılan veya elden çıkarılan maddi duran varlıklar 901117,81 TL

7) Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 1208

8) Bilançonun onaylanarak kesinlestigi tarih 27/04/2012