

**İŞİL SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ**  
**31/12/2012 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO TABLOSU (TL)**

	31.12.2012		
I-DÖNEN VARLIKLAR			43.136.583,76
A-HAZIR DEĞERLER		3.395.353,76	
1-Kasa	73.068,99		
2-Alınan Çekler			
3-Bankalar	1.070.492,30		
4-Ver. Çekler ve Ödm.(-)			
5-Diğer Hazır Değerler	2.251.792,47		
C-TİCARİ ALACAKLAR		31.552.237,69	
1-Alıcılar	26.636.694,61		
2-Alacak Senetleri	67.731,46		
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		48.415,13	
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00		
2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
3-Diğer Çeşitli Alacaklar	48.415,13		
E-STOKLAR		5.340.140,66	
1-İlk Madde ve Malzeme	2.329.335,62		
5-Diğer Stoklar	73.331,24		
7-Verilen Sipariş Avansları	2.937.473,80		
F-GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		338.736,17	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	335.135,10		
2-Gelir Tahakkukları	3.601,07		
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.461.700,35	
1-Devreden KDV	2.386.009,70		
3-Peşin Ödenen Ver.ve Fon.	74.468,82		
5-İş Avansları	871,83		
6-Personel Avansları	350,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			43.136.583,76
II-DURAN VARLIKLAR			124.529.602,76
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		64.378.166,37	
1-Arazi ve Arsalar			
2-Binalar	60.975.165,35		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	11.440.082,89		
5-Taşıtlar	289.362,52		
6-Demirbaşlar	12.350.675,09		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	20.704.588,17		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	27.468,69		
10-Verilen Avanslar			
E-MADDİ OLM.DURAN VAR.		23.105.416,38	
1-Haklar	48.361.592,46		
5-Özel Maliyetler	26.106.069,22		
6-Maddi Olm.Duran Var.			
7-Diğer Maddi Olm.Duran Varlıklar	981.369,49		
9-Birikmiş Amortismanlar(-)	52.343.614,79		
G-GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		915.905,63	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	915.905,63		
2-Gelir Tahakkukları			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			124.529.602,76
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>167.666.186,52</b>

<b>31.12.2012</b>			
I-KISA VAD.YABANCI KAYNAK			59.434.394,18
A-MALİ BORÇLAR		14.379.075,60	
1-Banka Kredileri	13.560.202,10		
2-Finansal Kiralama işlemlerden	1.560.430,32		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	741.556,82		
B-TİCARİ BORÇLAR		31.176.807,70	
1-Satıcılar	18.472.800,83		
2-Borç Senetleri	12.704.006,87		
C-DİĞER BORÇLAR		6.858.197,32	
1-Ortaklara Borçlar	2.317.660,56		
2-Bağlı Ortaklara Borçlar			
3-İştiraklere Borçlar			
4-Personele Borçlar	4.219.016,74		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	321.520,02		
D-ALINAN AVANSLAR		261.476,35	
1-Alınan Sipariş Avansları	260.936,13		
2-Alınan Diğer Avanslar(Uzun Vadeli Ya	540,22		
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER		2.750.609,22	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.323.248,96		
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	1.427.360,26		
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		4.008.227,99	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2-Gider Tahakkukları	4.008.227,99		
II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAK			78.230.549,92
A-MALİ BORÇLAR		77.893.459,59	
1-Banka Kredileri	47.302.850,06		
2-Finansal Kiralama	35.135.669,11		
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları	4.559.903,48		
7-Diğer Mali Borçlar	14.843,90		
B-TİCARİ BORÇLAR		337.090,33	
1-Satıcılar	337.090,33		
KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI			137.664.944,10
III-ÖZ KAYNAKLAR			30.001.242,42
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 (-)		9.116.509,83	
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		6.455.501,61	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM</b>			<b>167.666.186,52</b>

## **İŞİL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2012 YILI BİLANÇO DİP NOTLARI**

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemistir.

2- Aktif değerlerin 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- İşletme 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 BAKISTANLI 12% 3.960.000.-TL

5- Stok değerlendirme 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 kesinleştiği tarih 27/04/2012