

SAMET KALIP A.Ş. / BİLANÇO / TL	2014 / 12	2015 / 12
<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>		
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>202.456.599,97</b>	<b>237.508.065,69</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>8.327.831,79</b>	<b>11.760.595,52</b>
Kasa	242.650,25	162.500,39
Bankalar	8.084.475,68	11.543.037,22
Diğer Hazır Değerler	705,86	55.057,91
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	-	<b>2.756.481,24</b>
Kamu Kesimi Tah. Sen. Ve Bonol.		2.756.481,24
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>132.982.738,03</b>	<b>147.406.475,35</b>
Alıcılar	34.990.423,49	41.243.541,80
Alacak Senetleri	3.269.743,61	17.513.859,50
Verilen Teminatlar (Bankadaki Çek)	94.722.570,93	88.647.177,89
Diğer Ticari Alacaklar		1.896,16
Şüpheli Ticari Alacaklar	1.506.502,64	5.001.511,00
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.506.502,64	5.001.511,00
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>15.322.890,01</b>	<b>36.960.477,90</b>
Ortaklardan Alacaklar	10.654.291,54	26.478.581,86
Diğer Çeşitli Alacaklar	4.668.598,47	10.481.896,04
Şubeler Cari		
<b>E-Stoklar</b>	<b>45.003.466,72</b>	<b>37.748.294,40</b>
İlk Madde ve Malzeme	9.160.296,92	8.157.843,99
Yarı Mamuller	10.861.213,35	9.926.614,91
Mamuller	13.139.025,02	8.655.277,29
Ticari Mallar	4.166.397,23	3.899.010,47
Diğer Stoklar	3.206.442,63	2.502.075,62
Verilen Sipariş Avansları	4.470.091,57	4.607.472,12
<b>G-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.</b>	<b>711.208,31</b>	<b>742.640,53</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	711.208,31	742.640,53
Gelir Tahakkukları		
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>108.465,11</b>	<b>133.100,75</b>
Devreden KDV		
İndirilecek K.D.V.		
Diğer K.D.V.		
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.153,38	10.982,72
İş Avansları		
Personel Avansları	104.311,73	122.118,03
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>70.417.216,17</b>	<b>193.454.679,85</b>
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>618.905,75</b>	<b>574.875,75</b>
Verilen Depozito ve Teminatlar	618.905,75	574.875,75
B-Diğer Alacaklar		
Ortaklardan Alacaklar		
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>4.934.131,36</b>	<b>353.740,00</b>
İştirakler		
Bağlı Ortaklıklar *	5.165.891,36	585.500,00
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütü(-)	231.760,00	231.760,00
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>54.897.619,85</b>	<b>158.284.346,19</b>
Arazi ve Arsalar		
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	553.162,59	553.162,59
Binalar	20.945.250,39	34.692.789,31
Tesis ,Makina ve Cihazlar	59.269.647,79	151.761.969,06
Taşıtlar	3.489.396,21	3.285.561,54
Demirbaşlar	5.631.788,32	6.685.813,31
Birikmiş Amortismanlar (-)	42.993.453,80	50.281.581,63
Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.652.185,25	8.782.968,66
Verilen Avanslar	2.349.643,10	2.803.663,35
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>9.958.059,21</b>	<b>34.226.683,73</b>
Haklar	3.416.200,99	4.778.874,44
Yapılmakta Olan Ar-ge Yatırımları	2.032.846,62	14.917.647,97
Özel Maliyetler	594.364,37	3.057.173,62
Finansal Kiralama Hakları	12.890.262,00	24.982.918,68
Birikmiş Amortismanlar (-)	8.975.614,77	13.509.930,98
<b>G-Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Tah.</b>	<b>8.500,00</b>	<b>15.034,18</b>
Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.500,00	15.034,18
Gelir Tahakkukları		
<b>AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>272.873.816,14</b>	<b>430.962.745,54</b>

Dipnotlar 2015

\*Bilançumuzda yer alan Tasfiye halinde Elsan A.Ş.'nin 4.740.190,03 TL'lik İştirakler bakiyesi, Ortaklar hesabına dağıtılmıştır.



**MUHASEBE KAYITLARINA  
UYGUNDUR**

SAMET KALIP AŞ. / BİLANÇO	2014 / 12	2016 / 12
<b>PASİF(KAYNAKLAR)</b>		
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>195.156.828,27</b>	<b>264.300.543,50</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>104.436.435,89</b>	<b>116.725.459,85</b>
Banka Kredileri	88.265.006,41	99.153.979,41
Uzun Vade.Kredi.Anapa.Taks.ve Faiz	14.508.025,41	14.415.568,64
Finansal Kiralama Borçları (Net)	1.663.404,07	3.155.911,80
Diğer Mali Borçlar		
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>50.652.566,61</b>	<b>64.020.878,80</b>
Satıcılar	24.299.180,31	37.288.088,58
Borç Senetleri	26.353.386,30	26.601.214,61
Diğer Ticari Borçlar		131.575,61
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>3.356.205,17</b>	<b>4.582.653,62</b>
Ortaklara Borçlar		
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
Personele Borçlar	3.280.595,45	4.538.619,51
Diğer Çeşitli Borçlar	75.609,72	44.034,11
<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>32.611.639,36</b>	<b>68.945.004,92</b>
Müşterilerden Alınan Avanslar	32.611.639,36	68.945.004,92
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler</b>	<b>2.608.708,73</b>	<b>3.333.437,65</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.295.218,79	1.891.131,01
Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.313.489,94	1.442.306,64
Vadesi Geçmiş Taksit.Vergi ve Diğ.Yas.Yük.		
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.491.272,51</b>	<b>6.693.108,66</b>
Dön.Kar.Verg.ve Diğ. Yasal Yüküml.Karşıl.		
Dön. Karı.Peşin Öden.Verg.ve Diğ.Yükü.(-)		
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.491.272,51	6.693.108,66
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Kaynaklar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hesaplanan KDV		
Diğer KDV		
Diğer Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>58.093.404,53</b>	<b>50.895.730,15</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>58.093.404,53</b>	<b>47.929.978,15</b>
Banka Kredileri	54.102.467,94	37.739.393,32
Finansal Kiralama Borçları (Net)	3.990.936,59	10.190.584,83
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Satıcılar		
Borç Senetleri		
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ortaklara Borçlar		
Diğer Çeşitli Borçlar		
Vadesi Geçmiş Taksit.Vergi ve Diğ.Yas.Yük.		
<b>D-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderler</b>	<b>-</b>	<b>2.965.752,00</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderler		2.965.752,00
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>19.623.583,34</b>	<b>115.766.471,89</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>24.856.919,52</b>	<b>24.856.919,52</b>
Sermaye	24.856.919,52	24.856.919,52
Ödenmemiş Sermaye (-)		
Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları		
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>-</b>	<b>93.561.559,58</b>
M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları **		93.561.559,58
İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
Diğer Sermaye Yedekleri		
<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>20.845.348,41</b>	<b>20.845.348,41</b>
Yasal Yedekler	3.258.201,35	3.258.201,35
Olağanüstü Yedekler	17.136.046,82	17.136.046,82
Diğer Kar Yedekleri		
Özel Fonlar	451.100,24	451.100,24
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>15.356.190,14</b>	<b>26.078.684,59</b>
Enflasyon Zararları	14.537.578,70	14.537.578,70
Geçmiş Dönem Zararları	818.611,44	11.541.105,89
<b>F-Dönem Karı - Zararı</b>	<b>- 10.722.494,45</b>	<b>2.581.328,97</b>
Cari Yıl Dönem Karı-Zararı	- 10.722.494,45	2.581.328,97
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM</b>	<b>272.873.816,14</b>	<b>430.962.745,54</b>

Dipnotlar 2015

\*\*Binalar ve Makinalar hesaplarımıza, 93.561.559,58 TL, Bilanço'da, Öz Kaynaklarda, Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu'na eklenmiştir. Çalışma, SPK'dan Lisanslı Değerleme şirketlerince tespit edilmiş/hesaplanmış ve Bağımsız Denetçimiz, Pricewaterhouse Coopers tarafından onaylanmıştır.



A. NİHAT ERTÜRK  
Yeminli Mali Müşavir

MUHASEBE KAYITLARINA  
UYGUNDUR

SAMET KALIP AŞ. / GELİR TABLOSU / TL / Kesin	2014 / 12	2015 / 12
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>336.038.326,37</b>	<b>380.552.176,01</b>
Yurtiçi Satışlar	252.003.599,35	309.539.726,70
Yurtdışı Satışlar	73.002.038,46	61.082.598,68
Diğer Gelirler	11.032.688,56	9.929.850,63
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>50.260.227,46</b>	<b>76.972.881,46</b>
Satıştan İadeler (-)	1.551.130,90	2.539.826,16
Satış İskontoları (-)	48.709.096,56	74.433.055,30
Diğer İndirimler (-)		
Müşteri Pirim ve Eşantyonlar (-)		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>285.778.098,91</b>	<b>303.579.294,55</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>193.629.825,12</b>	<b>211.380.862,40</b>
Satılan Mamuller Maliyeti (-)	171.815.780,58	194.910.944,06
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	19.101.628,83	12.093.251,78
Diğer Satışların Maliyeti (-)	2.712.415,71	4.376.666,56
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>92.148.273,79</b>	<b>92.198.432,15</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>65.685.740,00</b>	<b>60.396.403,33</b>
Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) *	14.508.078,25	1.707.696,08
Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-)	29.293.047,56	36.694.265,82
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.884.614,19	21.994.441,43
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>26.462.533,79</b>	<b>31.802.028,82</b>
<b>F-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GEL.VE KAR</b>	<b>9.076.307,71</b>	<b>10.394.579,25</b>
Faiz Gelirleri		
Komisyon Gelirleri		
Konusu Kalmaya Karşılıklar		
Menkul Kıymet Satış Karları	27.690,67	73.219,28
Kambiyo Karları	9.048.617,04	10.321.359,97
Diğer Olağan Gelirler		
<b>G-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GID.VE ZAR.(-)</b>	<b>12.839.142,13</b>	<b>18.738.358,07</b>
Karşılık Giderleri	348.300,04	3.519.241,94
Kambiyo Zararları	10.984.163,17	15.219.116,13
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	1.506.678,92	
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>15.498.421,24</b>	<b>19.895.055,61</b>
Kredi Faizleri	12.968.294,11	15.797.422,33
Kredi Kur Farkları	2.530.127,13	4.097.633,28
Diğer Finansman Giderleri		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>7.201.278,13</b>	<b>3.563.194,39</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR.</b>	<b>6.664.471,91</b>	<b>1.435.206,27</b>
Önceki Dönem Gelir ve Karları	30.000,00	24.233,58
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.634.471,91	1.410.972,69
<b>J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.(-)</b>	<b>24.588.244,49</b>	<b>2.417.071,69</b>
Önceki Dönem Gider ve Zarar(-)		
Diğer Olağandışı Gid.ve Zarar(-)	24.588.244,49	2.417.071,69
Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)		
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>- 10.722.494,45</b>	<b>2.581.328,97</b>
<b>K-DON.KAR.VER.VE DIG.YASAL YUK.KARŞ.(-)</b>		
<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>- 10.722.494,45</b>	<b>2.581.328,97</b>
<b>AMORTİSMANLAR</b>	<b>8.854.576,00</b>	<b>11.599.290,07</b>
<b>EBT</b>	<b>- 10.722.494,45</b>	<b>2.581.328,97</b>
<b>EBİT</b>	<b>26.462.533,79</b>	<b>31.802.028,82</b>
<b>EBİTDA</b>	<b>35.317.109,79</b>	<b>43.401.318,89</b>

**Dip Notlar 2014:**

\*2014 Aralık sonunda, Vergi Barışı kapsamında 21.545.845,68 TL'lik Ortaklar Avansları, Olağandışı Gider ve Zararlar ana kaleminde yer alan, Kanunen Kanul Edilmeyen Gider hesabına aktarılmıştır. KAR ( 10.722.494). Bu rakam hariç Net Kar, 10.823.351,23 TL'dir. KKEG. 24.586.923

\*\*2014 Aralık sonunda, Ar-Ge Merkezi Yatırım İndirimi nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahı -0- TL'dir.

\*\*\* Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabında, 2013 yılı Yangın hadisesinden kaynaklanan 3.798.000.- TL Sigorta Tazminat Geliri vardır.

**Dip Notlar 2015:**

\*5746 sayılı Ar-Ge Merkezi kanunu gereği, Ürün Geliştirme Projelerine ilişkin harcamalar, Proje Maliyetlerine aktararak, aktifleştirmiştir. İlgili bedel, Bilanço'da Gayri Maddi Haklar altında yer alan Araştırma Geliştirme Giderlerinde izlenecek ve Amortismanına tabi tutulacaktır.



**A. KIRAY ERYÖR**  
Yeminli Mali Müşavir

**MUHASEBE KAYITLARINA**  
**UYGUNDUR**