

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
BİLANÇO

PASİF	CARI DONEM
	30.09.2011
I.KISA VADELİ BORÇLAR	100,532,786.02
A.FİNANSAL BORÇLAR	8,856,353.73
1.Banka Kredileri	0.00
2.Uzun Vadeli Kredi Taksitleri	8,856,353.73
3.Diğer Finansal Borçlar	0.00
B.TİCARİ BORÇLAR	28,150,472.04
1.Satıcılar	4,867,064.11
2.Borç Senetleri	848,696.00
3.Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00
4.Diğer Ticari Borçlar	22,434,711.93
C.DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	709,746.11
1.Ortaklara Borçlar	77.85
2.İştiraklere Borçlar	264,106.39
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00
4.Diğer Çeşitli Borçlar	445,561.87
D.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	23.78
E.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	60,672,553.34
1.Ödenecek Vergi Fonlar	2,157,691.33
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2,083,131.70
3.Ertelenen ve Taksitli Bağlanan Devlet Alacakları	56,268,146.22
4.Ödenecek Diğ. Yükümlülükler	163,584.09
F.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	516,877.00
1.Vergi Karşılıkları	0.00
2.Maliyet Gider Karşılığı	0.00
3.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	516,877.00
G.GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDERLER	1,626,760.02
1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	0.00
2.Gider Tahakkukları	1,626,760.02
H.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
1.Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0.00
II.UZUN VADELİ BORÇLAR	23,699,588.46
A.FİNANSAL BORÇLAR	2,836,877.75
1.Banka Kredileri	2,836,877.75
2.Diğer Finansal Borçlar	0.00
B.TİCARİ BORÇLAR	0.00
1.Borç Senetleri	0.00
C.DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR	20,862,710.71
1.Ortaklara Borçlar	20,862,710.71
1.Kamuya olan Ertelenmiş/Taksitli Borçlar	0.00
D.ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00
E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00
1.Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00
III.OZSERMAYE	10,563,137.38
A.ÖDENMİŞ SERMAYE	105,241,392.10
1.Sermaye	50,000,000.00
2.Ödenmemiş Sermaye(-)	0.00
3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	55,241,392.10
B.SERMAYE YEDEKLERİ	2,494,369.62
1.Hisse Senedi İhraç Primleri	1,707,544.62
2.Diğer Sermaye Yedekleri	786,825.00
C.KAR YEDEKLERİ	89,713,703.62
1.Yasal Yedekler	5,076,957.61
2.Statü Yedekleri	1,309,423.40
3.Özel Yedekler	0.00
4.Olağanüstü Yedekler	19,718,258.07
5.Özel Fonlar	
5.Değer Artış Fonu	63,609,064.54
D.GEÇMİŞ YILLAR KARI	1,235,125.21
E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	(180,157,052.24)
F.DÖNEM NET ZARARI	
G.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(7,964,400.93)
PASİF TOPLAMI	134,795,511.86