

2013

YILLIK RAPOR



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi
Genel Müdürlüğü



TEŞEKKÜLÜMÜZÜN HUKUKİ STATÜSÜ

Teşekkülümüz faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.

Teşekkülümüzün nominal sermayesi 160 Milyon TL dir. 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmış olup sermayesinin tamamı Hazine'ye aittir.

YÖNETİM KURULU

1-Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Ali AĞAÇDAN	Üye
3 - İbrahim TOPRAK	Üye
4 - Recep KIR	Üye (Görev bitiş tarihi 30.09.2013)
5- Gülsüm YAZGANARIKAN	Üye (Görev bitiş tarihi 04.02.2013)

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ÜST YÖNETİMİ

1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Ahmet F.KARAMUSTAFAOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
3- Recep KIR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
4-Mustafa YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
5- Fuat ARICAN	Üretim Dairesi Başkanı V.
6-Mehmet DEMİR	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
7- Kadir TANYAŞ	Finansman Dairesi Başkanı
8- Mehmet BİTERGE	Pazarlama Dairesi Başkanı V.
9- Muhittin BAŞKAYA	Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı V.
10- Mehmet ÇAKIR	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

PERSONEL DURUMU

2013 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde 282 personel çalışmaktadır.

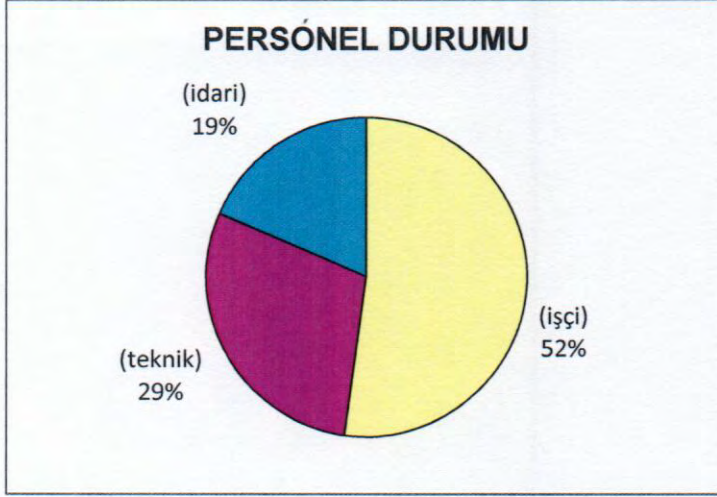
Dağılımı;

Teknik Personel: 83,

İdari Personel: 52,

İşçi 147,

olmak üzere Mevcudumuz **282** dir.



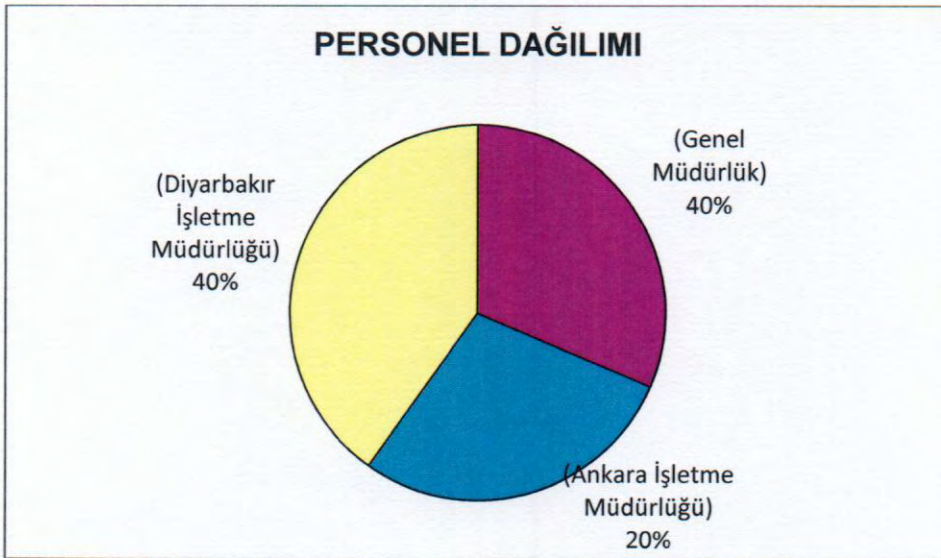
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde 114 personel

Ankara İşletme Müdürlüğünde 54 personel,

Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise 114 olmak üzere

282 personel görev yapmaktadır.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik ve İdari konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 40 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı yaz döneminde 60 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda Teşekkülümüzün faaliyet alanı dışında kalan Temizlik, Ulaştırma ve Güvenlik gibi hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınması neticesinde maliyetler düşmüştür.

Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Teşekkülümüze yıllık toplam olarak 2.141.104 TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Teşekkülümüz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsamakta olup,

2013 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2012	01.01.2013 – 31.12.2013
Çıplak Brüt Ücret	1.823 TL	2.153 TL
Giydirilmiş Brüt Ücret	2.700 TL	3.159 TL

**PERSONEL HAREKETLERİNİ
GÖSTERİR ÇİZELGELER**

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2012 YILI	2013 YILI
Yılbaşı mevcudu	315	296
Yıl içinde giren	5	6
Yıl içinde çıkan (-)	24	20
Yıl sonu mevcudu	296	282
GİRİŞ ŞEKLİ		
. Üçlü Kararname ile atanan	1	1
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	3	3
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	1	1
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	-	1
Toplam	5	6
AYRILIŞ NEDENLERİ		
. Askerlik Durumu	1	1
. Emeklilik	15	13
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	6	5
. Sözleşme Feshi	-	-
. İşten çıkarma	2	1
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil	-	-
	-	-
Toplam	24	20

III- ÖZ KAYNAKLAR

III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE

174.950.149,84

	2012 YILI	2013 YILI	FARK +, (-)
SERMAYE	TL	TL	TL
1. Sermaye	135.000.000,00	160.000.000,00	25.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye			
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84	14.950.149,84	
TOPLAM	149.950.149,84	174.950.149,84	25.000.000,00

B- ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2012 YILI FİİLİ (TL)	2013 YILI ÜRETİM PLANI		2013 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	5.568.474,79	11.518.000,00	4.154.000,00	3.470.439,88
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	588.860,40	5.488.000,00	2.588.000,00	1.685.660,78
Diğer Yurt İçine	3.385.644,23	5.273.000,00	8.472.000,00	220.185,96
Kuruluş İçin Üretim	2.674.611,35		825.000,00	2.202.018,77
TOPLAM (A)	12.217.590,77	22.279.000,00	16.039.000,00	7.578.305,39
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	8.179.514,53			421.765,25
K.İ.K. ve İ.D. Teşekküllerine	147.390,86	225.000,00	2.013.000,00	617.585,21
Diğer Yurt İçine				505.742,65
Kuruluş İçin Üretim	15.349,16			
TOPLAM (B)	8.342.254,55	225.000,00	2.013.000,00	1.545.093,11
GENEL TOPLAM	20.559.845,32	22.504.000,00	18.052.000,00	9.123.398,50

3- İŞLETME FAALİYETLERİ
A-SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2012 YILI FİİLİ (TL)	2013 YILI SATIŞ PLANI		2013 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	10.086.126,09	12.560.000,00	8.994.000,00	9.841.898,10
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	574.997,00	1.080.000,00	1.854.000,00	862.298,00
DİĞER YURTIÇİNE	4.352.139,66	5.465.000,00	5.391.000,00	7.523.030,72
B-Yurt Dışı	12.125,66		36.000,00	35.258,72
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	15.025.388,41	19.105.000,00	16.275.000,00	18.262.485,54
İNDİRİMLER (-)				
SAFİ SATIŞ HASILATI	15.025.388,41	19.105.000,00	16.275.000,00	18.262.485,54

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2013 yılı Yatırım Ödeneği 10.000.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 1.324.698,62 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 13)

<u>Proje Adı</u>	<u>Program Değeri</u> TL	<u>Fiili Harcama</u> TL	<u>Gerçekleşme</u> <u>Oranı (%)</u>
1) İdame – Yenileme Projesi	9.600.000	1.010.699,26	11
2) Bilgisayar Alımı Projesi	400.000	313.999,36	78
TOPLAM	10.000.000	1.324.698,62	13

Yatırım Programımızda yer alan projeli yatırımlarımıza ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. İDAME-YENİLEME PROJESİ

2013 yılında bu proje için kurumun dönem içinde aşınan ve eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması ve idamesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlayıp bitirilecek işler için 9.600.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 1.010.699,26 TL'lik (%11) harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ALIMI PROJESİ

2013 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 400.000 TL ödenek ayrılmış olup, 313.999,36 TL'lik (% 78) harcama yapılmıştır.

YATIRIMLAR

2013 Yılı Yatırımlarımız, 2013 Yılı Revize Programa göre % 13 oranında gerçekleşmiştir.
Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

No	2013 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN		2012		2013		2013 Yılı Harcaması	2013 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2014 Yılı Yatırım Proje Teklif Tutarı	2014 Yılı Program Ödenği
	Başlama Bitiş	Adı-Yeri	İtibariyle Kümülatif	Tutarı	Program	Revize				
2013.C.25.00.10	2013	İdame-Yenileme Ankara-Diyarbakır	565.076,97	9.600.000,00	10.320.000,00	9.600.000,00	1.010.699,26	1.010.699,26	5.200.000,00	5.200.000,00
2013.C.25.00.20	2013	Bilgisayar Alımı Ankara-Diyarbakır	163.149,42	400.000,00	470.000,00	400.000,00	313.999,36	313.999,36	300.000,00	300.000,00
		TOPLAM	728.226,39	10.000.000,00	10.790.000,00	10.000.000,00	1.324.698,62	1.324.698,62	5.500.000,00	5.500.000,00

(TL)

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2013

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
HESABIN ADI					HESABIN ADI				
I. DÖNEM VARLIKLAR					I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A. Hızır Değerler		161.594,12		587.635,02	A. Mali Borçlar		12.143.000,00		11.015.000,00
1. Kasa	5.358,91		4.497,06		1. Banka Kredileri				
2. Alınan Çekler					2. Uzun Vadeli Kredi, Anapara Tak. ve Fa.				
3. Bankalar	156.235,21		583.137,96		3. Tahvil Anapara Borç Tahsiti ve Faizleri				
4. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-)					4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5. Diğer Hızır Değerler					5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
B. Menkul Kıymetler					6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar				
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar					B. Ticari Borçlar		4.380.234,34		5.395.217,97
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	2.222.298,84		3.266.557,62	
4. Diğer Menkul Kıymetler					2. Borç Senetleri				
5. Menkul Kıymetler Değ. Dış. Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	265.549,88			
C. Ticari Alacaklar		13.499.479,99		3.464.015,31	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	1.892.385,62		2.128.660,35	
1. Alıcılar	10.544.041,08		2.429.114,90		5. Diğer Ticari Borçlar				
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		180.490,53		106.091,89
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar				
4. Alınan Vadeli çekler	49.914,00				2. İştiraklere Borçlar				
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.905.524,91		1.034.900,41		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Şüpheli Ticari Alacaklar	6.557.886,80		15.624.387,42		4. Personele Borçlar	175.945,06		102.472,21	
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	6.557.886,80		15.624.387,42		5. Diğer Çeşitli Borçlar	4.545,47		3.619,68	
D. Diğer Alacaklar		42.151,78		579.684,45	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		14.795.825,59		17.693.236,35
2. İştiraklerden Alacaklar					E. Yıl.Yay.İnşaat ve Onarım Hak.		3.470.673,38		8.520.046,58
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1. Yıl.Yay. İnş. Hakedişleri Bedelleri	3.470.673,38			
4. Personelden Alacaklar	19.811,94		3.499,45		2. Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli				
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	22.339,84		576.185,00		3. Yıl.Yay. Onarım Hakediş Bedeli				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F. Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküml.		799.650,73		1.118.260,46
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	317.702,46		421.737,73	
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2. Ödenecek Sosyal Gv. Kesintileri	439.291,54		693.750,54	
E. Stoklar		32.088.885,10		20.610.924,16	3. Vad. Geç. Ert. veya Taks. Ver. ve Diğ. Yük.				
1. İlk Madde ve Malzeme	4.478.651,56		5.043.117,91		4. Diğer Yükümlülükler	42.656,73		2.772,19	
2. Yanı Mamuller	17.732.971,19		9.191.298,87		G. Borç ve Gider Karşılıkları				
3. Mamuller	2.972.975,65		4.390.819,14		1. Dön. Kar. Peşin Od. Vergi ve Diğer				
4. Ticari Mallar					Yasal Yük. Karşılıkları				
5. Diğer Stoklar	158.064,50		132.746,94		2. Dön. Kar. Peş. Od. Vergi ve Diğer Yük. (-)				
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kıdem Tazminatı Karşılığı				
7. Verilen Sipariş Avansları	6.746.222,20		1.852.941,30		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
F. Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri		3.963.056,53		7.470.910,21	5. Maliyet Giderleri Karşılığı				
AKTARILAN TOPLAM		49.755.167,52		32.713.169,15	H. Gelecek Ay. Alı. Gel. ve Gid. Tahakküt.				178,92
					AKTARILAN TOPLAM		35.769.874,57		43.848.032,17

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2013

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU		AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
HESABIN ADI	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU	HESABIN ADI	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
AKTARILAN TOPLAM		49.755.167,52		32.713.169,15	AKTARILAN TOPLAM		35.769.874,57		43.848.032,17
1.Yılına Yaygın İnşaat Maliyetleri	3.963.056,53		7.470.910,21		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler			178,92	
2.Yılına Yaygın Montaj Maliyetleri					2. Gider Tahakkukları				
3.Yılına Yaygın Onarım Maliyetleri					Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
4. Tasarruflara Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV.				
G. Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gel. Tahakk.		4.797.256,54		3.461.032,87	2. Diğer KDV.				
1. Gelecek Aylara Ait Gideler	4.797.256,54		3.461.032,87		3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2. Gelir Tahakkukları					4. Sayın ve Tesellüm Fazlalıkları				
H. Diğer Dönen Varlıklar		2.979.451,30		5.321.472,97	5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1. Devreden KDV	2.528.826,30		3.851.862,98		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		35.769.874,57		43.848.032,17
2. İndirilecek KDV					II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3. Diğer KDV					A- Mali Borçlar				
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	104.907,84		360.653,82		1. Banka Kredileri				
5. İş Avansları					2. Çıkarılmış Tahviller				
6. Personel Avansları	345.717,16		1.108.956,17		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7. Sayın ve Tesellüm Noksanları					4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					5. Diğer Mali Borçlar				
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					6. Finansal Kiralama Borçları				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		57.531.875,36		41.495.674,99	7. Ertelemiş Finansal Kiralama Borç.				
II- DÜRAN VARLIKLAR		7.851.585,17		6.730.061,93	B- Ticari Borçlar				
A- Ticari Alacaklar					1. Satıcılar				
1. Alıcılar					2. Borç Senetleri				
2. Alacak Senetleri					3. Borç Senetleri Reeskontu (-)				
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					4. Alınan Depozito ve Teminatlar				
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	7.851.585,17		6.730.061,93		5. Diğer Ticari Borçlar				
5. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)					C- Diğer Borçlar				
B. Diğer Alacaklar					1. Ortaklara borçlar				
1. Ortaklardan Alacaklar					2. İştiraklere Borçlar				
2. İştiraklerden Alacaklar					3. Bağlı Ortaklara Borçlar				
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					4. Diğer Çeşitli Borçlar				
4. Personelden Alacaklar					5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5. Diğer Çeşitli Alacaklar					6. Kanuya Olan Eri veya Taksit Borçlar				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar		809.860,26		83.124,36
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					E- Borç ve Gider Karşılıkları		2.856.287,66		3.196.201,80
C. Mali Duran Varlıklar					1. Kıdem Taz. Karşılıkları				
1. Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç ve Gid. Karş.			3.196.201,80	
2. Bağlı Men. Kıy. Diğer Düg. Karşılığı (-)					F- Gelecek Yılına Ait Gel. ve Gid. Tahab.				
3. İştirakler					1. Gelecek Yılına Ait Gelirler				
					2. Gider Tahakkukları				
AKTARILAN TOPLAM		57.531.875,36		41.495.674,99	G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
					AKTARILAN TOPLAM		35.769.874,57		43.848.032,17

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2013

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
HESABIN ADI					HESABIN ADI				
AKTARILAN TOPLAM		57.531.875,36		41.495.674,99	AKTARILAN TOPLAM		35.769.874,57		43.848.032,17
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri					1. Gelecek Yıl. Ert.yeya Terkin				
5. İştirakler Ser. Pay. Değ. Dış. Katılımlar (-)					Edilecek KDV.				
6. Bağlı Ortaklar					2. Diğer Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar				
7. Bağlı Ort. Sermaye Taahhütleri (-)					UZUN VADELİ YABANCI				
8. Bağlı Ort. Ser. Pay. Değ. Dış. Katı (-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		3.666.147,92		3.2.79.326,16
D. Maddeli Duran Varlıklar		12.515.419,79		12.867.198,13	III - ÖZKAYNAKLAR				
1. Arazi ve Araçlar	1.420.114,43		1.420.114,43		A-Önemiş Sermaye		149.950.149,84		174.950.149,84
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzentleri	798.708,72		815.721,78		1. Sermaye	135.000.000,00		160.000.000,00	
3. Binalar	14.277.041,82		14.446.551,41		2. Ödenmiş Sermaye (-)				
4. Testis, Makine ve Cihazlar	19.922.221,68		19.749.224,15		3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		14.950.149,84		14.950.149,84
5. Tesisler	335.239,06		335.232,87		B- Sermaye Yedekleri				
6. Demirbaşlar	1.276.435,67		1.200.981,73		1. Hisse Senetleri İbraz Primleri				
7. Diğer Maddeli Duran Varlıklar					2. Hisse Senetleri İbraz Karları				
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	25.791.172,09		26.083.543,72		3. M.D.V. Yeniden Değ. Artışları				
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	276.830,50		982.915,48		4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları				
10. Verilen Avanslar					5. Sermaye Yedekleri				
E. Maddeli Olmayan Duran Varlıklar			361.082,74		D- Kar Yedekleri				
1. İhtifaklar					1. Yasal Yedekleri				
2. Serefiye					2. Statü Yedekleri				
3. Kuruluş ve Organizasyon Giderleri					3. Olağanüstü Yedekler				
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri					4. Diğer Kar Yedekleri				
5. Özel Maliyetler					5. Özel Fonlar				
6. Diğer Maddeli Olmayan Duran Varlıklar			454.084,02		E- Geçmiş Yıllar Karları				
7. Birikmiş Amortismanlar (-)			93.001,28		F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		74.624.968,47		111.487.292,01
8. Verilen Avanslar					G- Dönem Net Karı (Zararı)		-36.862.323,54		-49.136.198,37
F. Özel Tükennmeye Tabii Varlıklar									
1. Arama Giderleri									
2. Bazırlık ve Geliştirme Giderleri									
3. Diğer Özel Tükennmeye Tabii Var.									
4. Birikmiş Tükennme Payı (-)									
5. Verilen Avanslar									
G. Gelecek Yıl. Af. Gid. ve Gel. Taah.									
1. Gelecek Yılları Af. Giderler									
2. Diğer Tahakkülat									
H. Diğer Duran Varlıklar									
1. Gelecek Yılında İndirilecek KDV.									
2. Diğer KDV									
3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar									
4. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar									
5. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı									
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		20.367.004,96		19.958.342,80	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		38.462.857,83		14.326.659,46
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		77.898.880,32		61.454.017,79	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		77.898.880,32		61.454.017,79
NAZİM HESAPLAR		106.337.862,74		152.337.288,28	NAZİM HESAPLAR		106.337.862,74		152.337.288,28

2013 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	CARİ DÖNEM		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			161.594,12
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			144.479.058,47
1- Satışlardan elde edilen nakit		22.608.329,42	
a) Net satışlar	18.262.485,54		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar	8.114.926,18		
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-3.769.082,30		
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		1.292.524,61	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		1.418.474,65	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)		91.101.355,18	
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler	79.045.000,00		
c) Diğer artışlar	12.056.355,18		
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)			
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan krediler			
c) Diğer artışlar			
6- Sermaye artışından sağlanan nakit		25.000.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		3.058.374,61	
KAYNAKLAR TOPLAMI			144.640.652,59
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			144.053.017,57
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		25.963.399,02	
a) Satışların maliyeti	38.485.618,74		
b) Stoklardaki artışlar			
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar			
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	-1.044.258,78		
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
f) Stoklardaki azalışlar (-)	-11.477.960,94		
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		11.161.553,54	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri			
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	13.703.987,51		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-2.542.433,97		
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarla ilişkin nakit çıkışları		9.519.735,19	
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	9.519.735,19		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		835.900,66	
5- Olağandışı gider ve zararlarından dolayı nakit çıkışı		7.564.441,07	
a) Olağandışı gider ve zararlar	7.564.441,07		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		1.324.698,62	
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		80.552.833,06	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	80.173.000,00		
c) Diğer ödemeler	379.833,06		
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		726.735,90	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler	726.735,90		
9- Ödenen vergi ve benzerleri			
10- Ödenen temettüleri			
11- Diğer nakit çıkışları		6.403.720,51	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			587.635,02
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			426.040,90
KULLANIMLAR TOPLAMI			144.640.652,59

AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		15.025.388,41		18.262.485,54
1- Yurtiçi Satışlar	15.013.262,75		18.227.226,82	
2- Yurtdışı Satışlar	12.125,66		35.258,72	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		15.025.388,41		18.262.485,54
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		25.214.063,58		38.485.618,74
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	16.782.474,35		23.066.615,12	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.035.966,40		6.376,27	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.395.622,83		15.412.627,35	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-10.188.675,17		-20.223.133,20
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		12.257.465,27		13.703.987,51
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	1.304.135,66		0,00	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.953.329,61		13.703.987,51	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-22.446.140,44		-33.927.120,71
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		309.760,83		1.292.524,61
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	259,50		1.223,25	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	301.516,67		1.280.992,13	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	7.984,66		10.309,23	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		6.764.865,78		9.519.735,19
1-Komisyon Giderleri	16.055,43		12.880,03	
2- Karşılık Giderleri	6.128.825,66		9.066.700,62	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	619.984,69		440.154,54	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.010.592,59		835.900,66
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.010.592,59		835.900,66	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-29.911.837,98		-42.990.231,95
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		388.972,97		1.418.474,65
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	17.040,55		79.603,36	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	371.932,42		1.338.871,29	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		7.339.458,53		7.564.441,07
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.930.893,52		3.626.194,37	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.437.036,12		2.962.986,17	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	971.528,89		975.260,53	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-36.862.323,54		-49.136.198,37
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KARA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				



Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü
KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI

