

2014

FAALİYET RAPORU



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU
2014

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 210 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.

2014 yılında Yönetim Kurulu

1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Recep KIR	Üye
3- Ali AĞAÇDAN	Üye
4- İbrahim TOPRAK	Üye
5- Ahmet Sedat ÖNAL	Üye (Görev bitiş tarihi 04.11.2014)

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 21 toplantıda 66 karar alınmıştır.

Teşekkülümüz Üst Yönetimi

1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Ahmet Sedat ÖNAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
3- Recep KIR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
4- Mustafa YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
5- Fuat ARICAN	Üretim Dairesi Başkanı
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
10- Mehmet ÇAKIR	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

PERSONEL DURUMU

2014 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde **275** personel çalışmaktadır.

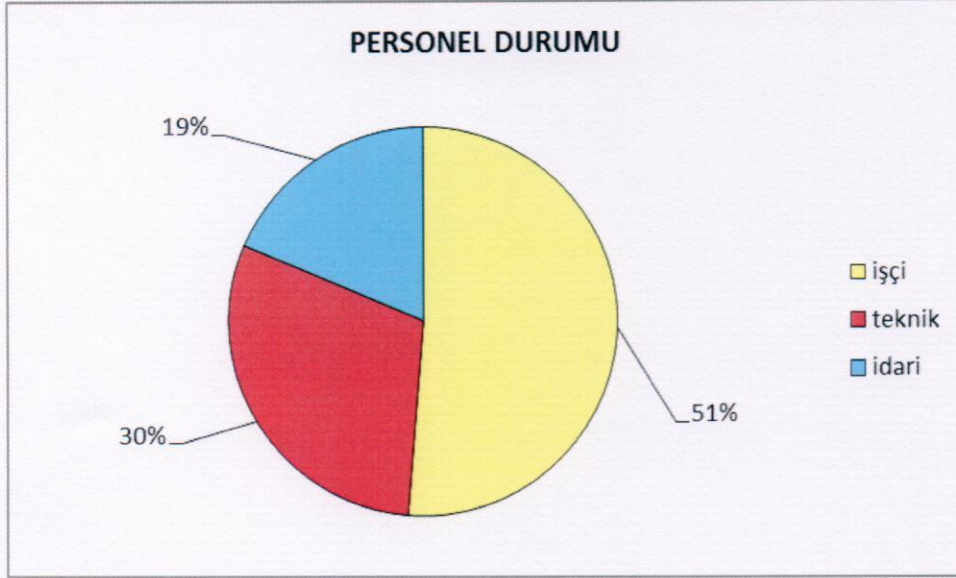
Dağılımı;

Teknik Personel: 83,

İdari Personel: 51,

İşçi 141,

olmak üzere Mevcudumuz **275** dir.



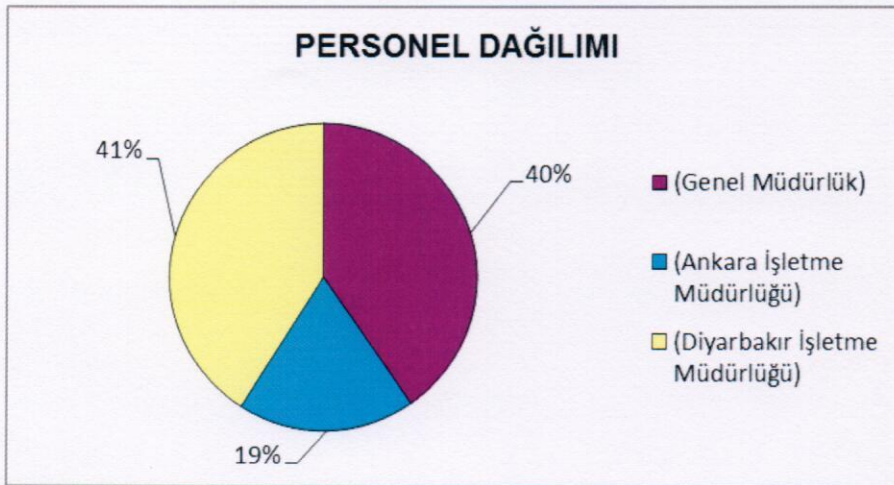
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **111** personel

Ankara İşletme Müdürlüğünde **51** personel,

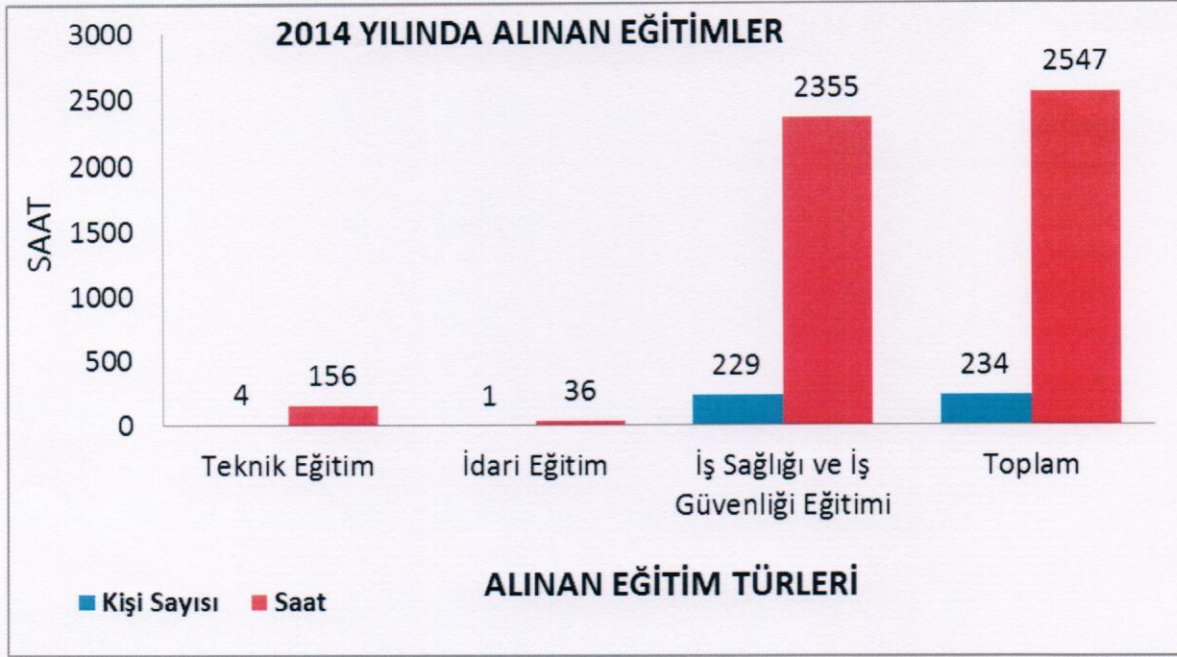
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **113** olmak üzere

275 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.

2014 yılı yaz döneminde 90 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.

DIŞARIDAN 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 2.259.099-TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi artırılmıştır.

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 **01.01.2014 - 31.12.2014** dönemini kapsamakta olup,

2014 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014
Çıplak Brüt Ücret	2.153,00	2.293,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	3.159,00	3.446,00

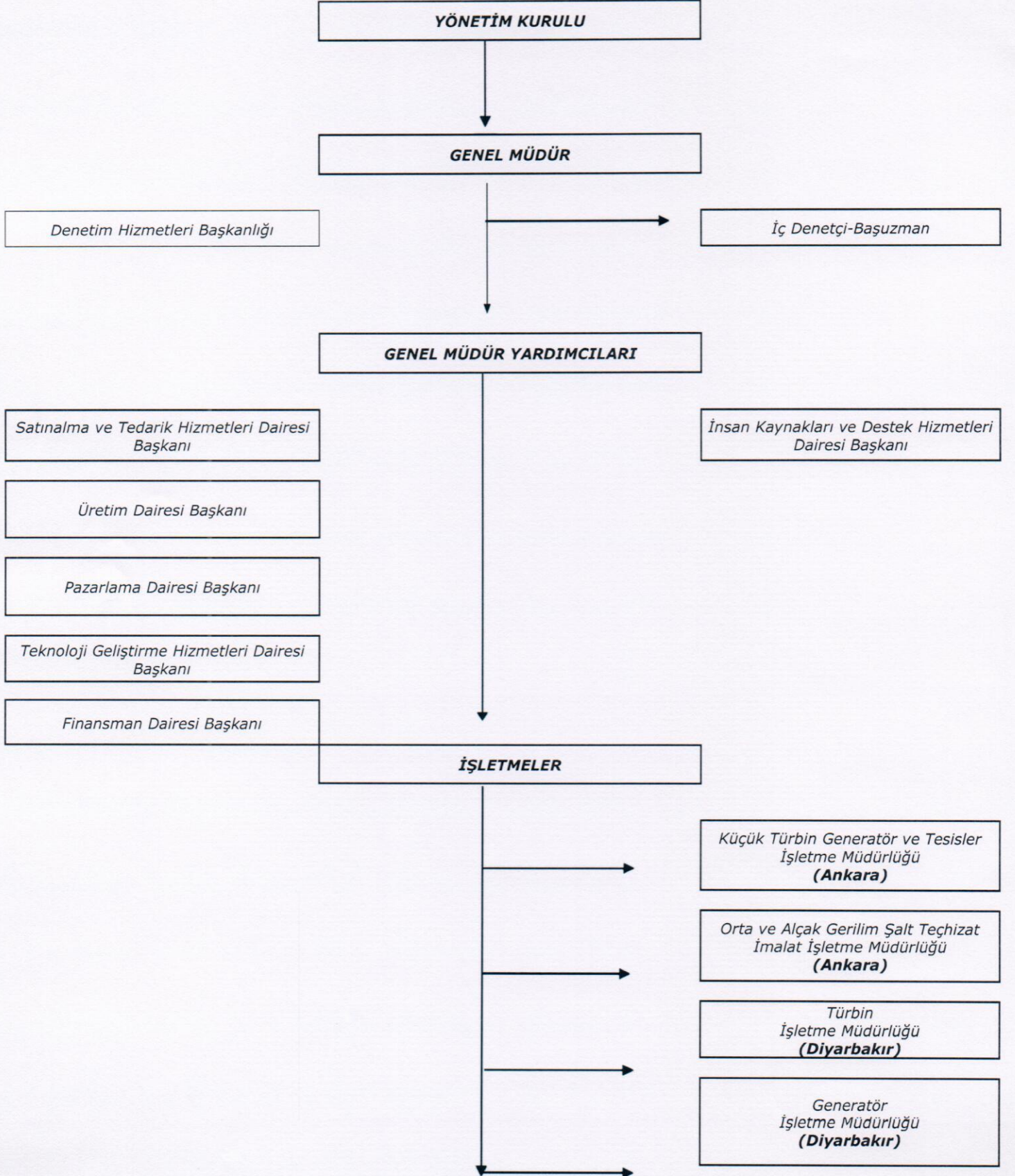
**PERSONEL HAREKETLERİNİ
GÖSTERİR ÇİZELGELER**

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2013 YILI	2014 YILI
Yılbaşı mevcudu	296	282
Yıl içinde giren	6	9
Yıl içinde çıkan (-)	20	16
Yıl sonu mevcudu	282	275
GİRİŞ ŞEKLİ	2013 YILI	2014 YILI
. Üçlü Kararname ile atanan	1	1
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	3	7
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	1	1
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	1	-
Toplam	6	9
AYRILIŞ NEDENLERİ	2013 YILI	2014 YILI
. Askerlik Durumu	1	2
. Emeklilik	13	12
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	5	2
. Sözleşme Feshi	-	-
. İşten çıkarma	1	-
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil	-	-
	-	-
Toplam	20	16



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü
KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI



SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2013 YILI FİİLİ (TL)	2014 YILI SATIŞ PLANI		2014 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	9.841.898,10	6.950.000,00	4.591.000,00	3.419.612,75
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	862.298,00	1.010.000,00	5.502.000,00	7.724.171,10
DİĞER YURTIÇİNE	7.523.030,72	9.962.000,00	10.488.000,00	2.150.488,76
B-Yurt Dışı	35.258,72			60.752,83
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	18.262.485,54	17.922.000,00	20.581.000,00	13.355.025,44
İNDİRİMLER (-)				
SAFİ SATIŞ HASILATI	18.262.485,54	17.922.000,00	20.581.000,00	13.355.025,44

ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2013 YILI FİİLİ (TL)	2014 YILI ÜRETİM PLANI		2014 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	3.470.439,88	6.639.000,00	3.021.000,00	959.426,71
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	1.685.660,78	654.000,00	2.748.000,00	634.015,04
Diğer Yurt İçine	220.185,96	9.739.000,00	15.836.000,00	290.481,70
Kuruluş İçin Üretim	2.202.018,77			1.031.016,09
TOPLAM (A)	7.578.305,39	17.032.000,00	21.605.000,00	2.914.939,54
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	421.765,25			59.421,05
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	617.585,21	590.000,00	317.000,00	988.299,95
Diğer Yurt İçine	505.742,65			8.107.498,38
Kuruluş İçin Üretim				
TOPLAM (B)	1.545.093,11	590.000,00	317.000,00	9.155.219,38
GENEL TOPLAM	9.123.398,50	17.622.000,00	21.922.000,00	12.070.158,92

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2014 yılı Yatırım Ödeneği 5.500.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 1.605.022,25 TL olarak gerçekleşmiştir

<u>Proje Adı</u>	<u>Program Değeri</u> <u>TL</u>	<u>Fiili Harcama</u> <u>TL</u>	<u>Gerçekleşme</u> <u>Oranı (%)</u>
Muhtelif İşler			
1) İdame – Yenileme	5.200.000	1.507.111,84	29
2) Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı	300.000	97.910,41	33
TOPLAM	5.500.000	1.605.022,25	29

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

1. İDAME-YENİLEME

2014 yılında 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 5.200.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 1.507.111,84 TL'lik harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ve ÇEVRE DONANIMLARI, YAZILIM ALIM

2014 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar ve Çevre Donanımları, Yazılım Alımı için 300.000 TL ödenek ayrılmış olup, 97.910,41 TL'lik harcama yapılmıştır.

YATIRIMLAR

2014 Yılı Yatırımlarımız, 2014 Yılı Revize Programa göre % 29 oranında gerçekleşmiştir.
Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

(TL)

2014 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2013 İtibariyle Kümülatif	2014		2014 Yılı Harcaması	2014 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2015 Yılı Yatırım Proje Teklif Tutarı	2015 Yılı Program Ödeneği
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş	Tutarı		Program	Revize				
2014.C.25.00.10	Projeler									
	Muhtelif İşler Ankara-Diyarbakır	2014 2014	5.500.000,00	982.915,48	5.500.000,00	5.500.000,00	1.605.022,25	1.605.022,25	11.740.000,00	7.000.000,00
	TOPLAM		5.500.000,00	982.915,48	5.500.000,00	5.500.000,00	1.605.022,25	1.605.022,25	11.740.000,00	7.000.000,00

ÖZ KAYNAKLAR
ÖDENMİŞ SERMAYE

224.950.149,84

	2013 YILI	2014 YILI	FARK +, (-)
SERMAYE	TL	TL	TL
1. Sermaye	160.000.000,00	210.000.000,00	50.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye			
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84	14.950.149,84	
TOPLAM	174.950.149,84	224.950.149,84	50.000.000,00

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2014

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
1- DÖNEN VARLIKLAR					1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A- Hazır Değerler		587.635,02		253.480,00	A. Mali Borçlar		11.015.000,00		3.400.000,00		
1. Kasa	4.497,06		4.637,18		1. Banka Kredileri	11.015.000,00		3.400.000,00			
2. Alınan Çekler					2. Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak ve Fa						
3. Bankalar	583.137,96		248.842,82		3. Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri						
4. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-)					4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler						
5. Diğer Hazır 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 Bonoları					B. Ticari Borçlar		5.395.217,97		9.481.350,94		
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	3.266.557,62		6.592.559,77			
4. Diğer Menkul Kıymetler					2. Borç Senetleri						
5. Menkul Kıymetler Değ. Düş. Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri						
C. Ticari Alacaklar		3.464.015,31		6.349.545,00	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	2.128.660,35		2.888.791,17			
1. Alıcılar	2.429.114,90		5.739.083,56		5. Diğer Ticari Borçlar						
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		106.091,89		43.110,69		
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar						
4. Alınan Vadeli çekler					2. İştiraklere Borçlar						
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.034.900,41		610.461,44		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar						
6. Şüpheli Ticari Alacaklar	15.624.587,42		16.105.344,67		4. Personele Borçlar	102.472,21		27.641,01			
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	15.624.587,42		16.105.344,67		5. Diğer Çeşitli Borçlar	3.619,68		15.469,68			
D. Diğer Alacaklar		579.684,45		250.070,08	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)						
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		17.693.236,35		22.680.190,53		
2. İştiraklerden Alacaklar					E.Yıl.Yay.İnşaat ve Onarım Hak.		8.520.046,58		9.034.139,98		
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1. Yıl.Yay.İnş. Hakedişleri Bedelleri	8.520.046,58		9.034.139,98			
4. Personelden Alacaklar	3.499,45		1.708,94		2. Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli						
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	576.185,00		248.361,14		3. Yıl.Yay. Onarım Hakediş Bedeli						
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F.Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküml.		1.118.260,46		1.116.729,50		
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	421.737,73		429.987,37			
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	693.750,54		686.742,13			
E. Stoklar		20.610.924,16		33.181.190,80	3. Vad. Geç. Ert. veya Taks. Ver. ve Diğ. Yük.						
1. İlk Madde ve Malzeme	5.043.117,91		9.752.564,92		4. Diğer Yükümlülükler	2.772,19		0,00			
2. Yarı Mamuller	9.191.298,87		17.390.920,44		G.Borç ve Gider Karşılıkları						
3. Mamuller	4.390.819,14		3.054.701,32		1. Dön. Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer						
4. Ticari Mallar					Yasal Yük. Karşılıkları						
5. Diğer Stoklar	132.746,94		880.219,61		2. Dön. Kar. Peş. Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)						
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kıdem Tazminatı Karşılığı						
7. Verilen Sipariş Avansları	1.852.941,30		2.102.784,51		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları						
					5. Maliyet Giderleri Karşılığı						
F.Yıl .Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri		7.470.910,21		11.789.536,76	H.Gelecek Ay.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuk.		178,92		917.532,00		
AKTARILAN TOPLAM		32.713.169,15		51.823.822,64	AKTARILAN TOPLAM		43.848.032,17		46.673.053,64		

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2014

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
HESABIN ADI		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM			32.713.169,15		51.823.822,64	AKTARILAN TOPLAM			43.848.032,17		46.673.053,64
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri		7.470.910,21		11.789.536,76		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler		178,92		917.532,00	
2.Yıllara Yaygın Montaj Maliyetleri						2. Gider Tahakkukları					
3.Yıllara Yaygın Onarım Maliyetleri						I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar					
4.Taahhütlere Verilen Avanslar						1. Hesaplanan KDV.					
G.Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gel.Tahak.			3.461.032,87		11.770.541,82	2. Diğer KDV.					
1. Gelecek Aylara Ait Giderler		3.461.032,87		11.770.541,82		3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı					
2. Gelir Tahakkukları						4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları					
II.Diğer Dönen Varlıklar			5.321.472,97		8.680.339,65	5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar					
1. Devreden KDV		3.851.862,98		6.584.420,71		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		43.848.032,17			46.673.053,64
2. İndirilecek KDV						II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR					
3. Diğer KDV						A- Mali Borçlar					
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		360.653,82		271.162,65		1. Banka Kredileri					
5. İş Avansları						2. Çıkarılmış Tahviller					
6. Personel Avansları		1.108.956,17		1.824.756,29		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler					
7. Sayım ve Tesellüm Noksaları						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			41.495.674,99		72.274.704,11	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.					
II-DURAN VARLIKLAR						B- Ticari Borçlar					
A.Ticari Alacaklar			6.730.061,93		5.028.730,95	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		6.730.061,93		5.028.730,95		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. Kamuya Olan Ert veya Taksit Borçları					
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)						D- Alınan Avanslar		83.124,36			0,00
7. Şüpheli Diğer Alacaklar						E-Borç Ve Gider Karşılıkları		3.196.201,80			3.558.431,80
C.Mali Duran Varlıklar						1. Kıdem Taz Karşılıkları					
1. Bağlı Menkul Kıymetler						2. Diğer Borç Ve Gid Karş.	3.196.201,80			3.558.431,80	
2. Bağlı Men Kıy Değer Düş Karşılığı(-)						F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Taah.					
3. İştirakler						1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler					
						2. Gider Tahakkukları					
						G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					
AKTARILAN TOPLAM			41.495.674,99		72.274.704,11	AKTARILAN TOPLAM		43.848.032,17			46.673.053,64

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2014

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
AKTARILAN TOPLAM		41.495.674,99		72.274.704,11	AKTARILAN TOPLAM		43.848.032,17		46.673.053,64		
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri					1. Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin						
5.İştirakler Ser.Pay.Değ.Düş.Karşılığı(-)					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.Düş.Karş.(-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		3.279.326,16		3.558.431,80		
D.Maddi Duran Varlıklar		12.867.198,13		13.877.038,26	III- ÖZKAYNAKLAR						
1.Arazi ve Arsalar	1.420.114,43		1.420.114,43		A-Ödenmiş Sermaye		174.950.149,84		210.000.000,00		
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	815.721,78		871.822,78		1. Sermaye	160.000.000,00		210.000.000,00			
3.Binalar	14.446.551,41		14.655.981,41		2. Ödenmemiş Sermaye (-)						
					3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84		0,00			
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	19.749.224,15		20.124.261,89		B- Sermaye Yedekleri						
5.Taahhütler	335.232,87		297.748,82		1. Hisse Senetleri İhraç Primleri						
6.Demirbaşlar	1.200.981,73		1.314.501,93		2. Hisse Senetleri İptal Karları						
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					3. M.D.V. Yeniden Değ. Artışları						
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	26.083.543,72		26.581.665,11		4. İştirakler Yeniden Değerleme						
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	982.915,48		1.774.272,11		Artışları						
10.Verilen Avanslar					5. Sermaye Yedekleri						
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar		361.082,74		297.131,45	D- Kar Yedekleri						
1.Haklar					1. Yasal Yedekleri						
2.Şerefiye					2. Statü Yedekleri						
3.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri					3. Olağanüstü Yedekler						
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri					4. Diğer Kar Yedekleri						
5.Özel Maliyetler					5. Özel Fonlar						
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	454.084,02		454.661,13		E-Geçmiş Yıllar Karları						
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	93.001,28		157.529,68		F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		111.487.292,01		145.673.340,54		
8.Verilen Avanslar					G- Dönem Net Karı (Zararı)		-49.136.198,37		-23.080.540,13		
F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar											
1. Arama Giderleri											
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri											
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Var.											
4. Birikmiş Tükenme Payı (-)											
5. Verilen Avanslar											
G.Gelecek Yıl.Ait Gid.ve Gel.Taah.											
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler											
2. Gelir Tahakkukları											
H.Diğer Duran Varlıklar											
1. Gelecek Yıllarda 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		19.958.342,80		19.202.900,66	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		14.326.659,46		41.246.119,33		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		61.454.017,79		91.477.604,77	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		61.454.017,79		91.477.604,77		
NAZİM HESAPLAR		152.337.288,28		185.581.500,92	NAZİM HESAPLAR		152.337.288,28		185.581.500,92		

AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		18.262.485,54		13.355.025,44
1- Yurtiçi Satışlar	18.227.226,82		13.294.272,61	
2- Yurtdışı Satışlar	35.258,72		60.752,83	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		18.262.485,54		13.355.025,44
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		38.485.618,74		11.305.223,69
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	23.066.615,12		7.779.567,13	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.376,27		138.972,34	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	15.412.627,35		3.386.684,22	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-20.223.133,20		2.049.801,75
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		13.703.987,51		15.449.732,30
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)			0,00	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.703.987,51		15.449.732,30	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-33.927.120,71		-13.399.930,55
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.292.524,61		539.897,24
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	1.223,25		923,06	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	1.280.992,13		529.723,60	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	10.309,23		9.250,58	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)		9.519.735,19		1.324.267,95
1-Komisyon Giderleri	12.880,03		18.720,82	
2- Karşılık Giderleri	9.066.700,62		480.757,25	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	440.154,54		824.789,88	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		835.900,66		1.604.716,59
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	835.900,66		1.604.716,59	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-42.990.231,95		-15.789.017,85
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.418.474,65		313.025,44
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	79.603,36		54.113,09	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.338.871,29		258.912,35	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)		7.564.441,07		7.604.547,72
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	3.626.194,37		3.070.453,47	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.962.986,17		3.040.599,25	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	975.260,53		1.493.495,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-49.136.198,37		-23.080.540,13
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KÂRA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

2014 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

		CARİ DÖNEM	
A-	DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		587.635,02
B-	DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		217.302.999,78
1-	Satışlardan elde edilen nakit	6.931.511,38	
a)	Net satışlar	13.355.025,44	
b)	Ticari alacaklardaki azalışlar		
c)	Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-6.423.514,06	
2-	Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit	539.897,24	
3-	Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit	313.025,44	
4-	Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)	156.973.176,52	
a)	Menkul kıymet ihraçlarından		
b)	Alınan Krediler	146.661.000,00	
c)	Diğer artışlar	10.312.176,52	
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	50.000.000,00	
7-	Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit		
8-	Diğer nakit girişleri	2.545.389,20	
	KAYNAKLAR TOPLAMI		217.890.634,80
C-	DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		217.637.154,80
1-	Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları	20.549.488,18	
a)	Satışların maliyeti	11.305.223,69	
b)	Stoklardaki artışlar	12.570.266,64	
c)	Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar		
d)	Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	-3.326.002,15	
e)	Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)		
f)	Stoklardaki azalışlar (-)		
2-	Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları	14.428.882,60	
a)	Araştırma ve geliştirme giderleri		
b)	Pazarlama satış ve dağıtım giderleri		
c)	Genel yönetim giderleri	15.449.732,30	
d)	Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-1.020.849,70	
3-	Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları	843.510,70	
a)	Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	1.324.267,95	
b)	Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)	-480.757,25	
4-	Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları	1.604.716,59	
5-	Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı	7.604.547,72	
a)	Olağandışı gider ve zararlar	7.604.547,72	
b)	Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)		
6-	Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları	1.605.022,25	
7-	Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	154.360.611,80	
a)	Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
b)	Alınan krediler anapara ödemeleri	154.276.000,00	
c)	Diğer ödemeler	84.611,80	
8-	Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	83.124,36	
a)	Menkul kıymetler anapara ödemeleri		
b)	Alınan krediler anapara ödemeleri		
c)	Diğer ödemeler	83.124,36	
9-	Ödenen vergi ve benzerleri		
10-	Ödenen temettüleri		
11-	Diğer nakit çıkışları	16.557.250,60	
D-	DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)		253.480,00
E-	NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)		-334.155,02
	KULLANIMLAR TOPLAMI		217.890.634,80



Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No:16
Yenimahalle / ANKARA

Tel : +90 (312) 397 55 75 (8 Hat)

Faks : +90 (312) 397 55 73

Web : www.temsan.gov.tr

E-Posta : temsan@temsan.gov.tr