

ERGAZ SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.'NİN
31.12.2012 - 31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		31.12.2012		31.12.2011	
I. DÖNEN VARLIKLAR					
A-Hazır Değerler	Dip.30-22		3.119.683,52		4.939.726,20
1-Kasa		120.168,01		86.226,39	
2-Bankalar		1.330.644,47		3.084.613,82	
3-Diğer Hazır Değerler		1.668.871,04		1.768.885,99	
B-Menkul Kıymetler	Dip.20	0	0	0	0
1-Hisse Senetleri		0		0	
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları		0		0	
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları		0		0	
4-Diğer Menkul Kıymetler		0		0	
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0		0	
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	Dip.13-25-30-11-22		16.915.356,85		16.185.065,12
1-Alıcılar		5.788.952,20		4.527.783,17	
2-Alacak Senetleri		9.723.623,53		11.831.310,71	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar		11.842,50		20.312,50	
4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		10.331.956,92		7.944.741,29	
5-Alacak Reeskontu (-)		-405.498,66		-393.948,49	
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-8.535.519,64		-7.745.134,06	
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	Dip.10-23-24-13-22		278.061,65		80.959,11
1-Ortaklardan Alacaklar		0		0	
2-İştiraklerden Alacaklar		0		0	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0		0	
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar		855.531,78		658.429,24	
5-Alacak Reeskontu (-)		0		0	
6-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-577.470,13		-577.470,13	
E.STOKLAR	Dip.11-16		9.209.392,25		7.279.327,22
1-İlk Madde ve Malzeme		566.664,50		421.068,92	
2-Yarı Mamüller		0		0	
3-Ara Mamüller		0		0	
4-Mamüller		0		0	
5-Emtia		8.444.431,54		6.676.351,74	
6-Diğer Stoklar		190.665,37		176.886,65	
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0		0	
8-Verilen Sipariş Avansları		7.630,84		5.019,91	
F-Diğer Dönen Varlıklar	Dip.22		112.855,10		547.757,58
II-DURAN VARLIKLAR					
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar			26.468,77		12.733,10
1-Alıcılar		0		0	
2-Alacak Senetleri		0		0	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar		26.468,77		12.733,10	
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar		0		0	
5-Alacak Reeskontu (-)		0		0	
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0		0	
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar			0		0
1-Ortaklardan Alacaklar		0		0	
2-İştiraklerden Alacaklar		0		0	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0		0	
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar		0		0	
5-Alacak Reeskontu (-)		0		0	
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0		0	
C-Finansal Duran Varlıklar	Dip.26-11-20-2		17.564.906,85		8.498.608,51
1-Bağlı Menkul Kıymetler		2.733.066,03		2.733.066,03	
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş. Karşılığı (-)		0		0	
3-İştirakler		3.458.927,81		7.058.927,81	
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-761.851,68		-4.489.351,68	
5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0		0	
6-Bağlı Ortaklıklar		12.189.791,15		3.279.791,15	
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		-55.026,46		-83.824,80	
8-Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0		0	
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar		0		0	
D-Maddi Duran Varlıklar	Dip.8-11-16		20.519.394,54		21.053.052,87
1-Arazi Ve Arsalar		5.054.581,00		5.454.581,00	

2-Yerüstü ve Yer Altı Düzenleri		640.454,48		625.726,58	
3-Binalar		7.544.845,23		6.901.582,37	
4-Makine Tesis ve Cihazlar		14.026.970,79		13.252.777,13	
5-Taşıt Araç ve Gereçleri		2.282.358,69		1.940.757,36	
6-Döşeme ve Demirbaşlar		50.641.674,54		50.233.941,28	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		109.922,45		109.922,45	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)		-60.091.634,76		-57.973.710,97	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar		198.490,49		395.744,04	
10-Verilen Sipariş Avansları		111.731,63		111.731,63	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Dip.11		502.699,61		182.210,84
1-Kuruluş Ve Teşkilatlanma Giderleri		0		0	
2-Haklar		621.905,89		548.196,36	
3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0		0	
Özel Maliyetler		337.762,77		31.512,10	
4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0		0	
Birikmiş Amortismanlar (-)		-456.969,05		-397.497,62	
5-Verilen Avanslar		0		0	
F-Diğer Duran Varlıklar			0		0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				68.248.819,14	58.779.440,55

ERGAZ SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.NİN
31.12.2012 - 31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		31.12.2012	20.015.266,31	31.12.2011	12.630.943,18
I.KISA VADELİ BORÇLAR					
A-Finansal Borçlar	Dip.30		1.746.509,26	0	
1-Banka Kredileri		0		0	
2-Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit. ve Faizleri		1.746.509,26		0	
3-Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri		0		0	
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		0		0	
5-Diğer Finansal Borçlar		0		0	
B-Ticari Borçlar	Dip.30-11-2		6.040.428,52	7.494.525,35	
1-Satıcılar		5.288.198,73		6.157.438,06	
2-Borç Senetleri		517.754,56		1.058.092,76	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar		0		0	
Düşüklüğü Karşılığı (-)		0		0	
4-Diğer Ticari Borçlar		282.351,09		329.390,33	
5-Borç Reeskontu (-)		-47.875,86		-50.395,80	
C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar	Dip.10-22		11.872.289,26	5.126.477,33	
1-Ortaklara Borçlar		46.278,25		56.982,55	
2-İştiraklere Borçlar		0		0	
2-İştiraklere Borçlar		0		0	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0		0	
4-Ödenecek Giderler		0		0	
5-Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler		301.210,22		354.749,66	
6-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları		0		0	
7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar		11.524.800,79		4.714.745,12	
8-Borç Reeskontu (-)		0		0	
D-Alınan Sipariş Avansları			13.220,50	9.940,50	
E-Borç ve Gider Karşılıkları	Dip.22		342.818,77	0	
1-Vergi Karşılıkları		0		0	
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		342.818,77		0	
G-Gider Tahakkukları			0	0	
II-UZUN VADELİ BORÇLAR					
A-Finansal Borçlar			0	0	
1-Banka Kredileri		0		0	
2-Çıkarılmış Tahviller		0		0	
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		0		0	
4-Diğer Finansal Borçlar		0		0	
			5.453.899,81		5.704.444,04

B-Ticari Borçlar			4.780.616,85		4.176.791,69	
1-Satıcılar		0			0	
2-Borç Senetleri		0			0	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar		4.780.616,85			4.176.791,69	
4-Diğer Ticari Borçlar		0			0	
5-Borç Reeskontu (-)		0			0	
C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar			0		0	
1-Ortaklara Borçlar		0			0	
2-İştiraklere Borçlar		0			0	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0			0	
4-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları		0			0	
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar		0			0	
6-Borç Reeskontu (-)		0			0	
D-Alınan Sipariş Avansları			0		0	
E-Borç ve Gider Karşılıkları	Dip.12		673.282,96		1.527.652,35	
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		673.282,96			817.652,35	
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0			710.000,00	
III_ÖZ SERMAYE				42.779.653,02		40.444.053,33
A-Sermaye	Dip.2		4.760.000,00		4.760.000,00	
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Dip.33		918.091,36		918.091,36	
B-Sermaye Taahhütleri (-)			0		0	
C-Emisyon Primi			0		0	
D-Yedekler			25.012.890,30		25.692.715,00	
1-Yasal Yedekler		4.434.398,42			4.317.659,00	
2-Statü Yedekleri		0			0	
3-Özel Yedekler		2.751.223,77			2.751.223,77	
4-Olağanüstü Yedek		17.827.268,11			18.623.832,23	
5-Maliyet Artış Fonu		0			0	
6-Sermayeye Ekleniecek İştirak Hisseleri ve		0			0	
7-Gayrimenkul Satış Kazançları		0			0	
E-Geçmiş Yıl Karı			9.469.339,70		9.469.339,70	
F-Net Dönem Kârı			2.619.331,66		-396.092,73	
			0		0	
G-Dönem Zararı (-)			0		0	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				68.248.819,14		58.779.440,55

ERGAZ SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.'NİN
01.01.2012 - 31.12.2012 - 01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2012 - 31.12.2012		01.01.2011-31.12.2011	
A-BRÜT SATIŞLAR	Dip.5-11-15		130.808.890,27		153.378.493,17
1-Yurtiçi Satışlar		130.799.638,83		153.346.618,03	
2-Yurtdışı Satışlar		-		-	
3-Diğer Satışlar	Dip.12	9.251,44		31.875,14	
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)			-109.163,23		-114.795,23
1-Satıştan İadeler (-)		-15.237,98		-16.163,34	
2-Satış İskontoları (-)		-93.925,25		-98.631,89	
3-Diğer İndirimler (-)					
C-NET SATIŞLAR			130.699.727,04		153.263.697,94
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	Dip.1-8-9-10-11		-113.771.005,10		-139.604.044,06
BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI			16.928.721,94		13.659.653,88
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)			-12.454.574,78		-9.657.950,15
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-		-	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-9.273.900,22		-7.520.842,78	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		-3.180.674,56		-2.137.107,37	
ESAS FAALİYET KÂRI veya ZARARI			4.474.147,16		4.001.703,73

F-DİĞER FAALİYET. GELİRLER VE KÂRLAR			1.449.129,32		1.521.750,59
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri					
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	Dip.22	629.755,45		584.770,59	
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri	Dip.6-22	-		-	
4-Faaliyette İlgili Diğer Gelirler ve Kârlar	Dip.22	819.373,87		936.980,00	
G-DİĞER FAALİYET. GİDERLER VE ZARARLAR (-)	Dip.2-22-25		-3.479.733,90		-6.112.771,62
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	Dip.3		-143.897,84		-130.993,52
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-		-130.993,52	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-143.897,84		-	
FAALİYET KÂRI veya ZARARI			2.299.644,74		-720.310,82
İ-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KÂRLAR			819.251,88		417.516,67
1-Konusu Kalmayan Karşılıklar		380.673,12		-	
2-Önceki Dönem Gelir ve Kârları		-		226,7	
3-Diğer Olağanüstü Gelirler ve Kârlar	Dip.22	438.578,76		417.289,97	
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)			-439.245,80		-93.298,58
1-Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)		-197.790,91		-	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		-120.828,99		-5.791,88	
3-Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararları (-)	Dip.22	-120.625,90		-87.506,70	
PARASAL POZİSYON KAZANÇ / KAYBI					
DÖNEM KÂRI veya ZARARI			2.679.650,82		-396.092,73
K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.			-60.319,16		-
NET DÖNEM KÂRI veya ZARARI	Dip.14		2.619.331,66		-396.092,73