

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	01.01.2015-31.12.2015			01.01.2016-31.12.2016		
I- DÖNEN VARLIKLAR	510.244.910,50			353.733.963,69		
A) HAZIR DEĞERLER		16.770.912,25			23.556.633,66	
1-Kasa			0,00			0,00
2-Alınan Çekler			0,00			0,00
3-Bankalar			11.448.245,32			15.855.853,87
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri			0,00			0,00
5-Diğer Hazır Değerler			5.322.666,93			7.700.779,79
B) MENKUL DEĞERLER		0,00			0,00	
1-Hisse Senetleri			0,00			0,00
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları			0,00			0,00
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları			0,00			0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler			0,00			0,00
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0,00			0,00
C) KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		227.090.141,99			121.563.784,90	
1-Alıcılar			194.338.666,73			115.341.032,39
2-Alacak Senetleri			0,00			0,00
3-Alacak Reeskontu (-)			0,00			0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar			153.082,30			39.640,95
5-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar			32.598.392,96			6.183.111,56
6-Şüpheli Ticari Alacaklar			39.461.602,19			42.661.278,24
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			-39.461.602,19			-42.661.278,24
D) DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR		224.001.617,22			132.004.158,30	
1-Ortaklardan Alacaklar			212.795.345,10			117.724.657,01
2-İştiraklerden Alacaklar			0,00			0,00
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar			0,00			0,00
4-Personelden Alacaklar			4.314,10			0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			11.201.958,02			14.279.501,29
6-Alacak Reeskontu (-)			0,00			0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar			0,00			0,00
8-Şüpheli Alacak Karşılığı (-)			0,00			0,00
E) STOKLAR		9.986.791,96			2.630.802,33	
1-İlk Madde ve Malzeme			0,00			0,00
2-Yarı Mamüller			0,00			0,00
3-Mamüller			0,00			0,00
4-Ticari Mallar			0,00			0,00
5-Diğer Stoklar			0,00			0,00
6-Verilen Sipariş Avansları			9.986.791,96			2.630.802,33
F) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00			0,00	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri..... İnşaat			0,00			0,00
3-Taşeronları Verilen Avanslar			0,00			0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		31.470.038,55			69.577.189,52	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			0,00			0,00
2-Gelir Tahakkukları			31.470.038,55			69.577.189,52
H- Diğer Dönen Varlıklar		925.408,53			4.401.394,98	
1-Devreden Kdv			0,00			3.410.946,90
2-İndirilecek Kdv			0,00			0,00
3-Diğer Kdv			465.184,42			561.828,31
4-Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar			135.473,87			290.089,14
5-İş Avansları			324.750,24			138.530,63
6-Personel Avansları			0,00			0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları			0,00			0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			0,00			0,00
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)			0,00			0,00
II-DURAN VARLIKLAR	16.502.999,82			225.214.037,56		
A) UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		7.387.624,61			7.053.874,61	
1-Alıcılar			0,00			0,00
2-Alacak Senetleri			0,00			0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar			7.387.624,61			7.053.874,61
4-Alacak Reeskontu (-)			0,00			0,00
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			0,00			0,00
B) DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR		3.321.470,43			0,00	
1-Ortaklardan Alacaklar			3.321.470,43			0,00
2-İştiraklerden Alacaklar			0,00			0,00
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar			0,00			0,00
4-Personelden Alacaklar			0,00			0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			0,00			0,00
6-Alacak Reeskontu (-)			0,00			0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			0,00			0,00
C) MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00			0,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler			0,00			0,00
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı(-)			0,00			0,00
3-İştirakler			0,00			0,00
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			0,00			0,00
5-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0,00			0,00
6-Bağlı Ortaklar			0,00			0,00
7-Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)			0,00			0,00
8-Bağlı Ortaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0,00			0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar			0,00			0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)			0,00			0,00
D) MADDİ DURAN VARLIKLAR		0,00			0,00	
1-Arazi ve Arsalar			0,00			0,00
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri			0,00			0,00
3-Binalar			0,00			0,00
4-Makine Tesis ve Cihazlar			0,00			0,00
5-Taşıtlı Araç ve Gereçleri			0,00			0,00
6-Demirbaşlar			0,00			0,00
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			0,00			0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)			0,00			0,00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			0,00			0,00
10-Verilen Sipariş Avansları			0,00			0,00
E) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		5.407.991,78			5.045.673,05	
1-Haklar			502.000,00			502.000,00
2-Şerefiye			0,00			0,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			0,00			0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			0,00			0,00
5-Özel Maliyetler			7.028.609,03			9.158.320,98
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			0,00			0,00
7-Birikmiş Amortismanlar (-)			-2.122.617,25			-4.614.647,93
8-Verilen Avanslar			0,00			0,00
F) ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00			0,00	
1-Arama Giderleri			0,00			0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			0,00			0,00
3-Diğer Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar			0,00			0,00
4-Birikmiş Tükeneyme Payları (-)			0,00			0,00
5-Verilen Avanslar			0,00			0,00
G) GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		385.913,00			319.144,80	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			385.913,00			319.144,80
2-Gelir Tahakkukları			0,00			0,00
H) DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			212.795.345,10	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			0,00			0,00
2-Diğer KDV			0,00			0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			0,00			0,00
4-Elden Çıkanlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			0,00			0,00
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar			0,00			0,00
6-6736 - ORTAKLARDAN ALACAK 2015 BAKİYESİ			0,00			212.795.345,10
7-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			0,00			0,00
8-Stok Değer Düşük Karş. (-)			0,00			0,00
9-Birikmiş Amort. (-)			0,00			0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			526.747.910,32			578.948.001,25

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.	AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)			AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)		
PASİF	01.01.2015-31.12.2015			01.01.2016-31.12.2016		
I-KISA VADELİ BORÇLAR	414.733.067,92			493.693.520,44		
A) MALİ BORÇLAR		45.000.000,00			45.000.000,00	
1-Banka Kredileri			45.000.000,00			45.000.000,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			0,00			0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			0,00			0,00
4-Uzun Vadeli Kredilerin Ara Para Taksitleri ve Faizleri			0,00			0,00
5-Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			0,00			0,00
6-Cıkarılmış Bonolar ve Senetler			0,00			0,00
7-Cıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			0,00			0,00
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			0,00			0,00
9-Diğer Mali Borçlar			0,00			0,00
B) TİCARİ BORÇLAR	264.332.036,39		264.253.960,41	339.513.443,26		339.396.967,13
1-Satıcılar			0,00			0,00
2-Borç Senetleri			0,00			0,00
3-Borç Reeskontu (-)			0,00			0,00
4-Kredi Kartından Borçlar			0,00			0,00
5-Alınan Depozito ve Teminatlar			65.592,93			116.476,13
6-Diğer Ticari Borçlar			12.483,05			0,00
C) DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	15.729.679,51		8,92	13.523.221,21		0,00
1-Ortaklara Borçlar			0,00			0,00
2-İştiraklere Borçlar			0,00			0,00
3-Bağlı Ortaklara Borçlar			0,00			0,00
4-Personele Borçlar			1.519,00			2.686,35
5-Diğer Çeşitli Borçlar			15.728.151,59			13.520.534,86
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00			0,00
D) ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	30.840.002,19		30.840.002,19	35.527.302,88		35.527.302,88
1-Alınan Sipariş Avansları			0,00			0,00
2-Alınan Diğer Avanslar			0,00			0,00
E) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri			0,00			0,00
F) ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.672.949,25		24.111.223,01	19.092.054,32		11.928.866,51
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar			145.867,45			241.957,13
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			0,00			1.775.604,31
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Tak. Vergi ve Diğ. Yük.			6.415.858,79			5.145.626,37
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler			0,00			0,00
G) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00		6.002.990,13	0,00		0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş.			-6.002.990,13			0,00
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. (-)			0,00			0,00
3-Kıdem Tazminatı Karş.			0,00			0,00
4-Maliyet Giderleri Karş.			0,00			0,00
5-Diğer Borç ve Gid. Karş.			0,00			0,00
H) GELECEK AYLARA AİT GEL. GİD. TAH.	28.158.400,58		0,00	41.037.498,77		0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			28.158.400,58			41.037.498,77
2-Gider Tahakkukları			0,00			0,00
İ) DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Hesaplanan KDV			0,00			0,00
2-Diğer KDV			0,00			0,00
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			0,00			0,00
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları			0,00			0,00
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			0,00			0,00
II-UZUN VADELİ BORÇLAR	65.796.245,67		0,00	74.475.110,18		0,00
A) MALİ BORÇLAR		0,00			0,00	
1-Banka Kredileri			0,00			0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			0,00			0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			0,00			0,00
4-Cıkarılmış Tahviller			0,00			0,00
5-Cıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			0,00			0,00
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			0,00			0,00
7-Diğer Mali Borçlar			0,00			0,00
B) TİCARİ BORÇLAR	63.704.582,26		0,00	71.842.731,82		0,00
1-Satıcılar			0,00			0,00
2-Borç Senetleri			0,00			0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00			0,00
4-Kredi Kartında Borçlar			0,00			0,00
5-Alınan Depozito ve Teminatlar			63.704.582,26			71.842.731,82
6-Diğer Ticari Borçlar			0,00			0,00
C) DİĞER BORÇLAR	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Ortaklara Borçlar			0,00			0,00
2-İştiraklere Borçlar			0,00			0,00
3-Bağlı Ortaklara Borçlar			0,00			0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar			0,00			0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			0,00			0,00
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			0,00			0,00
D) ALINAN AVANSLAR	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Alınan Sipariş Avansları			0,00			0,00
2-Alınan Diğer Avanslar			0,00			0,00
E) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.091.663,41		2.091.663,41	2.632.378,36		2.632.378,36
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları			0,00			0,00
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			2.091.663,41			2.632.378,36
F) GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİD. TAH.	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler			0,00			0,00
2-Gider Tahakkukları			0,00			0,00
G) DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV			0,00			0,00
2-Tesise Katılma Payları			0,00			0,00
3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00			0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	46.218.596,73		0,00	10.779.370,63		0,00
A) ÖDENMİŞ SERMAYE		3.706.000,00			3.706.000,00	
1-Sermaye			3.706.000,00			3.706.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)			0,00			0,00
3-Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları			0,00			0,00
4-Sermaye Düzeltmesi olumsuz farkları(-)			0,00			0,00
B) SERMAYE YEDEKLERİ	276.601,01		0,00	383.353,63		0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri			0,00			0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları			0,00			0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları			0,00			0,00
4-İştirakler Bağlı Ort. Yeniden Değerleme Artışları			0,00			0,00
5-Maliyet Artış Fonu			0,00			0,00
6-Diğer Sermaye Yedekleri			276.601,01			383.353,63
C) KAR YEDEKLERİ	5.687.452,19		5.687.452,19	8.993.201,60		8.993.201,60
1-Yasal Yedekler			0,00			0,00
2-Statü Yedekleri			0,00			0,00
3-Olaganüstü Yedekler			0,00			0,00
5-Diğer Kar Yedekleri			0,00			0,00
6-Özel Fonlar			0,00			0,00
D) GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Geçmiş Yıl Karları			0,00			0,00
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00		0,00	0,00		0,00
1-Geçmiş Yıl Zararları			0,00			0,00
F) DÖNEM NET KARI / ZARARI	36.548.543,53		36.548.543,53	-2.303.184,60		0,00
1-Dönem Net Karı			36.548.543,53			0,00
2-Dönem Net Zararı (-)			0,00			-2.303.184,60
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		526.747.910,32			578.948.001,25	

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş.

- GELİR TABLOSU

HES. NO:	GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2015-31.12.2015		CARİ DÖNEM 01.01.2016-31.12.2016	
		AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
60	1-BRÜT SATIŞLAR		2.397.688.701,61		1.901.885.089,95
600	a) Yurt İçi Satışlar	2.231.140.261,76		1.841.198.675,08	
601	b) Yurt Dışı Satışlar	11.731.841,98		15.025.478,37	
602	c) Diğer Gelirler	154.816.597,87		45.660.936,50	
61	2-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		8.509.834,00		75.311.905,60
610	a) Satıştan İadeler (-)	-		3.249,32	
611	b) Satış İskontoları (-)	-		-	
612	c) Diğer İndirimler (-)	8.509.834,00		75.308.656,28	
	3-NET SATIŞLAR (1-2)		2.389.178.867,61		1.826.573.184,35
62	4-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		2.316.583.326,72		1.796.765.795,83
620	a) Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-		-	
621	b) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.869.898.266,58		1.388.246.081,28	
622	c) Satılan Hizmet Maliyeti (-)	446.685.060,14		408.519.714,55	
623	d) Diğer Satışlar Maliyeti (-)	-		-	
	5-BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4)		72.595.540,89		29.807.388,52
63	6-FAALİYET GİDERLERİ (-)		17.586.646,22		19.258.052,44
630	a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-		-	
631	b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	557.823,43		503.348,61	
632	c) Genel Yönetim Giderleri (-)	17.028.822,79		18.754.703,83	
	7-FAALİYET KARI VEYA ZARARI (5-6)		55.008.894,67		10.549.336,08
64	8-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		27.572.665,05		42.015.931,25
640	a) İştiraklerden Temettü Gelirleri	12.608.462,12		23.731.002,79	
641	b) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		-	
642	c) Faiz Gelirleri	2.365.633,78		1.937.186,72	
643	d) Komisyon Gelirleri	-		-	
644	e) Konusu Kalmayan Karşılıklar	5.308.940,88		10.817.810,38	
645	f) Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
646	g) Kambiyo Karları	3.830,84		18.151,01	
647	ğ) Reeskont Faiz Gelirleri	-		-	
648	h) Enflasyon Düzeltmesi Karları	-		-	
649	ı) Diğer Olağan Gelir Karlar	7.285.797,43		5.511.780,35	
65	9-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		12.755.911,89		16.585.623,64
653	a) Komisyon Giderleri (-)	-		-	
654	b) Karşılık Giderleri (-)	11.196.830,49		14.558.201,39	
655	c) Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	-		-	
656	d) Kambiyo Zararları (-)	-		-	
657	e) Reeskont Faiz Giderleri (-)	-		-	
658	f) Enflasyon Düzeltme Zararı (-)	-		-	
659	g) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.559.081,40		2.027.422,25	
66	10-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		16.097.229,41		27.983.716,92
660	a) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	16.097.229,41		27.983.716,92	
661	b) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-		-	
	11-OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (7+8-9-10)		53.728.418,42		7.995.926,77
67	12-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		399.083,32		1.270.699,22
671	a) Önceki Dönem Gelir ve Karları	10.718,18		-	
679	b) Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	388.365,14		1.270.699,22	
68	13-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		11.575.968,08		11.569.810,59
680	a) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)	-		-	
681	b) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.442,11		9.105,64	
689	c) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	11.571.525,97		11.560.704,95	
690	14-DÖNEM KARI VEYA ZARARI (11+12-13)		42.551.533,66		(2.303.184,60)
691	15-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		6.002.990,13		-
692	16-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (14-15)		36.548.543,53		(2.303.184,60)