

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SAN. A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARI DÖNEM | PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARI DÖNEM |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| I- DÖNEM VARLIKLAR | | | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| A- Hızlı Değerler | 7.085.563,83 | 9.906.235,44 | A- Mali Borçlar | | |
| 1-Kasa | 1.129.283,08 | 1.165.875,58 | 1-Banka Kredileri | 10.004.911,16 | 14.338.385,43 |
| 2-Ticari Çekler | 0,00 | 0,00 | Finansal Kir İşlemlerinden Borçlar | 10.004.911,16 | 14.338.385,43 |
| 3-Bankalar | 1.222.144,59 | 3.309.044,15 | Finansal Kir Bozulan Maliyesi | | |
| 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (1) | | | B- Ticari Borçlar | 5.568.860,86 | 6.392.619,22 |
| 5-Diğer Hızlı Değerler | 4.734.135,98 | 5.435.314,71 | 1-Satıcılar | 2.542.120,51 | 1.907.157,28 |
| C- Ticari Alacaklar | 4.712.128,27 | 4.794.246,33 | 2-Borç Senetleri | 2.816.540,35 | 3.485.461,94 |
| 1-Alınan | 3.106.982,34 | 3.626.692,72 | 3-Diğer Ticari Borçlar | | |
| 2-Alacak Senetleri | 1.575.382,32 | 1.137.790,00 | C- Diğer Borçlar | 559.935,66 | 654.544,44 |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | | | 1-Ortaklara Borçlar | | |
| 5-Süpheli Ticari Alacaklar | 797.918,99 | 797.918,99 | 2-Personel Borçlar | 448.000,12 | 480.040,97 |
| 7-Süpheli Ticari Alacaklar Karş.(1) | -788.135,38 | -788.135,38 | 3-Diğer Çeşitli Borçlar | 113.935,54 | 174.503,47 |
| D- Diğer Alacaklar | 87.861,26 | 88.112,54 | D- Alınan Avanslar | 50.748,25 | 59.534,36 |
| 1-Personel Alacaklar | 13.240,11 | 1.300,88 | E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 501.753,76 | 735.760,87 |
| 2-Diğer Çeşitli Alacaklar | 83.841,19 | 78.811,81 | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 297.925,87 | 512.730,14 |
| E- Stoklar | 14.913.855,71 | 13.592.211,64 | 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 203.827,89 | 223.021,73 |
| 1-İlk Madde ve Malzeme | 6.332.355,20 | 4.708.876,97 | F- Borç ve Gider Karşılıkları | | |
| 2-Yarı Mamuller | 134.175,00 | 66.588,17 | 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük Karşılıkları | -1.194,29 | 1.177,18 |
| 3-Mamuller | 3.515.402,54 | 3.817.276,97 | 2-Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri | 510.707,37 | 530.580,06 |
| 4-Ticari Mallar | 3.858.315,99 | 3.971.123,98 | 4-Maliyet Gider Karşılıkları | -509.513,08 | -528.402,90 |
| 5-Verilen Sipariş Avansları | 975.549,88 | 1.183.746,15 | G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukatları | 300.815,85 | 350.543,86 |
| F- Gelecek Aylara Ait Giderler | 429.470,44 | 307.742,73 | 1-Ödenecek aylara ait gelirler | 14.152,43 | 0,00 |
| 1-Gider tahakkukları | 429.470,44 | 307.742,73 | 1-Gider Tahakkukları | 286.467,42 | 350.543,86 |
| F- Gelecek Aylara Ait Gelirler | 0,00 | 15.433,76 | H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| 1-Gider tahakkukları | 0,00 | 15.433,76 | 1-Diğer Kısa | 0,00 | 0,00 |
| G- Diğer Dönem Varlıkları | 1.388.165,85 | 1.533.287,24 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 16.776.927,83 | 21.532.265,34 |
| 1-Devreden KDV | 1.388.702,31 | 1.517.486,24 | II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| 3-Diğer KDV | 1.483,54 | 15.799,00 | A- Diğer Çeşitli Borçlar | 7.142.852,02 | 2.765.493,55 |
| 4-İş Avansları | | | 1-Ortaklara Borçlar | 190.026,85 | 190.026,85 |
| 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | | | 4-Diğer Borçlar | 6.952.825,17 | 2.575.466,70 |
| 6-Sayım ve Tesellüm Noksanları | | | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 7.142.852,02 | 2.765.493,55 |
| DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI | 28.636.215,22 | 30.139.269,68 | III-ÖZKAYNAKLAR | | |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | A-Özdenetim Sermaye | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 |
| A-Ticari Alacaklar | 102.767,48 | 124.111,20 | 1-Sermaye | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 102.767,48 | 124.111,20 | 2-Ödenmemiş Sermaye | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| BAGLI ORTAKLIKLAR | 24.172.128,09 | 24.172.128,09 | D-Özdenetim Sermaye | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Çekim Grup | 24.172.128,09 | 24.172.128,09 | 1-Yasal Yedekler | 516.804,16 | 516.804,16 |
| D-Maddi Duran Varlıklar | 2.152.358,43 | 2.266.178,96 | 2-Ödenmiş Sermaye | 423.790,02 | 423.790,02 |
| 1-Arazi ve Arsalar | 39.583,02 | 39.583,02 | 3-Ölçümlenmiş Yedekler | 92.013,54 | 92.013,54 |
| 3-Binalar | 519.806,44 | 519.000,44 | D-Geçmiş Yıllar Karları | 8.888.820,94 | 10.771.032,26 |
| 4-Tesis makine ve cihazlar | 350.694,01 | 353.081,89 | E-Geçmiş Yıllar Zararları | -875.122,21 | -875.122,21 |
| 5-İşletmeler | 1.078.881,08 | 934.477,86 | F-Dönem Net Karı (Zararı) | 1.882.211,31 | 1.840.198,71 |
| 6-Değerli Hükümler | 6.383.310,30 | 7.235.096,35 | | | |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (1) | -8.218.666,48 | -8.325.816,69 | | | |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 784.104,18 | 1.354.511,26 | | | |
| 1-İstisnalar | 340.173,39 | 614.828,84 | | | |
| 2-Seriyeli | 211.325,00 | 211.325,00 | | | |
| 3-Özel Maliyetler | 6.156.311,24 | 6.199.757,53 | | | |
| 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | -5.943.715,44 | -6.264.405,11 | | | |
| 7-Birikmiş Amortismanlar (1) | 1.880,72 | 3.472,70 | | | |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukatları | 3.880,72 | 3.472,70 | | | |
| 1-Ödenecek Yıllara ait giderler | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 27.198.278,83 | 27.910.402,12 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 31.911.714,20 | 33.751.912,91 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 55.831.494,05 | 58.049.671,80 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI | 55.831.494,05 | 58.049.671,80 |

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
Eğilim Sok.
Kızıllı Mah. Etiler
Beşiktaş / İstanbul
Bosporus Kurumları V.D. 735.002.0656
Sicil No: 191756

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
31/12/2015 - İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|---|---------------|---------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 48.550.429,94 | 52.674.856,36 |
| 1-Vurtici Satışlar | 47.093.236,54 | 51.659.890,35 |
| 2-Yurtici Satışlar | 1.346.237,97 | 856.129,72 |
| 3-Diğer Gelirler | 120.865,43 | 158.837,29 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ | 3.332.346,14 | 4.065.747,93 |
| 1-Satıştan İndirimler | 3.237.371,01 | 3.983.005,17 |
| 2-Satış İskontoları | 42.179,65 | 39.992,92 |
| 3-Diğer İndirimler | 52.795,48 | 42.749,84 |
| C- NET SATIŞLAR | 45.218.083,80 | 48.609.108,43 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ | 18.047.773,57 | 19.742.324,56 |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti | 13.482.819,69 | 15.630.639,10 |
| 2-Satılan Ticari mallar Maliyeti | 4.564.953,88 | 4.111.685,46 |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti | | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 27.170.310,23 | 28.866.783,87 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 23.392.426,40 | 23.187.933,83 |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri | | |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | 18.892.359,09 | 18.588.296,82 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri | 4.500.066,71 | 4.599.637,01 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 3.777.883,83 | 5.678.850,04 |
| F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 1.537.144,35 | 1.218.798,75 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan temettü Gelirleri | | |
| 3-Faiz Gelirleri | 137.368,53 | 231.153,01 |
| 4-Komisyon Gelirleri | | |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 50.108,11 | 0,00 |
| 6-Menkul Kıymetler Satış Karları | | |
| 7-Kambyo Karları | 1.168.285,98 | 847.669,24 |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | | |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 181.381,73 | 139.976,50 |
| G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARI (-) | 593.948,90 | 866.779,96 |
| 1-Komisyon Giderleri | | |
| 2-Karşılık Giderleri | 0,00 | 0,00 |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları | | |
| 4-Kambyo Zararları | 593.880,55 | 866.779,96 |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri | | |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararları | 68,35 | 0,00 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ | 2.443.685,36 | 4.099.871,78 |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | 2.443.685,36 | 4.099.871,78 |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARI | 2.277.393,92 | 1.930.997,05 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 276.142,91 | 721.903,26 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 276.142,91 | 721.903,26 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) | 160.618,15 | 282.121,54 |
| 1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları | | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları | | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları | 160.618,15 | 282.121,54 |
| DÖNEM BRÜT KARI VEYA ZARARI | 2.392.918,68 | 2.370.778,77 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)... | 510.707,37 | 530.580,06 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1.882.211,31 | 1.840.198,71 |

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
Eğilim Sok.
Kızıllı Mah. Etiler
Beşiktaş / İstanbul
Bosporus Kurumları V.D. 735.002.0656
Sicil No: 191756