YILLIK RAPOR 2010

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

©2010 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm Hakları Saklıdır
Sürüm 1.0

İÇİNDEKİLER

Misyonumuz	4
Vizyonumuz	4
Hukuki Statü	5
Yönetim Kurulu	5-8
Sermaye Yapısı	9
Üretim ve Satış Bilgileri	10-11
Yatırım Harcamaları ve Projeleri	12-13
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu	14-18
Mali Rasyolar	19
Organizasyon Yapısı	20
İletişim Bilgileri	21

Misyonumuz

Uygarlık ve refahın göstergesi olan elektrik enerjisi üretimini arttırmak ve bu üretimle katma değer elde etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün göstergesi olan elektromekanik ekipman üretimini arttırmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizdeki mevcut su gücü potansiyelinin en yüksek oranda milli ekonomiye kazandırılmasıdır.

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 70 Milyon TL dir. 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmıştır.

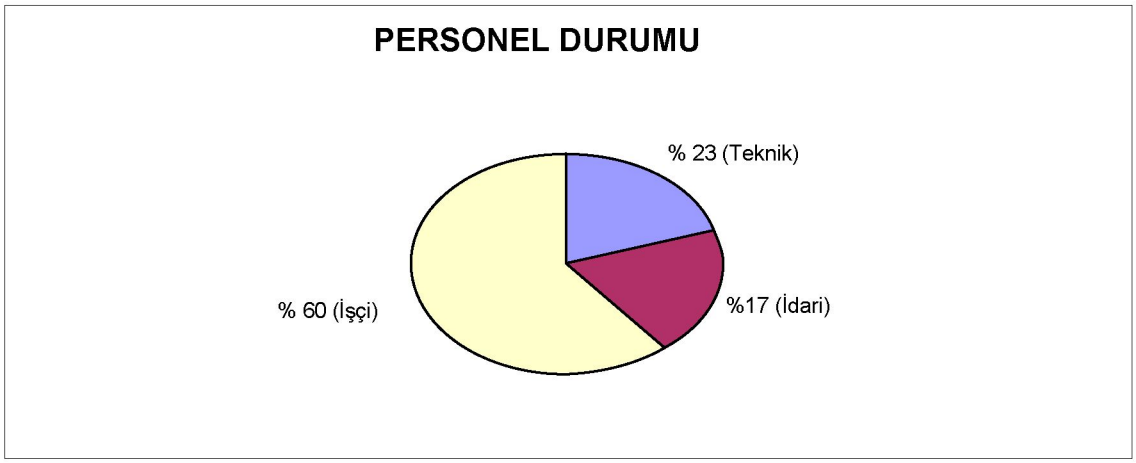
2010 Yılında Yönetim Kurulu	
1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V.
2- Halil TOKEL	Üye
3- Recep KIR	Üye
4- Şems Gökhan AÇIKKOL	Üye
5- Gülsüm YAZGANARIKAN	Üye

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 21 toplantıda 68 karar alınmıştır.

Teşekkülümüz Üst Yönetimi	
1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür **V.**
2- Halil TOKEL	Genel Müdür Yardımcısı **(Teknik)**
3- Recep KIR	Genel Müdür Yardımcısı **(Teknik)**
4- Eşref ÖZÇELİK	Üretim Dairesi Başkanı **V.**
5- Mehmet DEMİR	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı **V.**
6- Kadir TANYAŞ	Finansman Dairesi Başkanı
7- Mehmet BİTERGE	Pazarlama Dairesi Başkanı **V.**
8- Muhittin BAŞKAYA	Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı **V.**
9- Mehmet ÇAKIR	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı **V.**

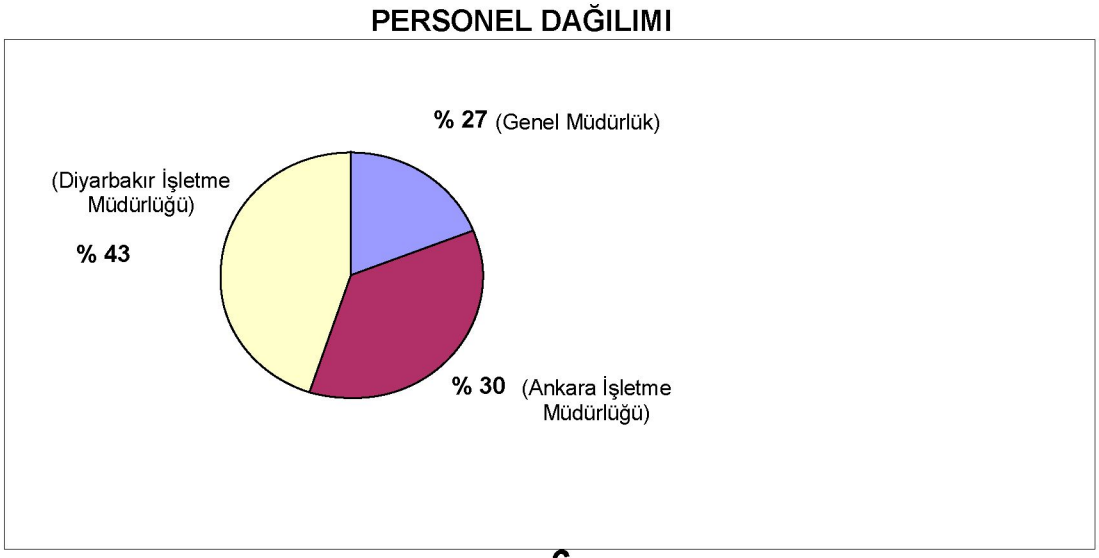
PERSONEL DURUMU

2010 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde **336** personel çalışmaktadır.
Dağılımı;
Teknik Personel: 78,
İdari Personel: **55**,
İşçi 203,
olmak üzere Mevcudumuz **336** dır.



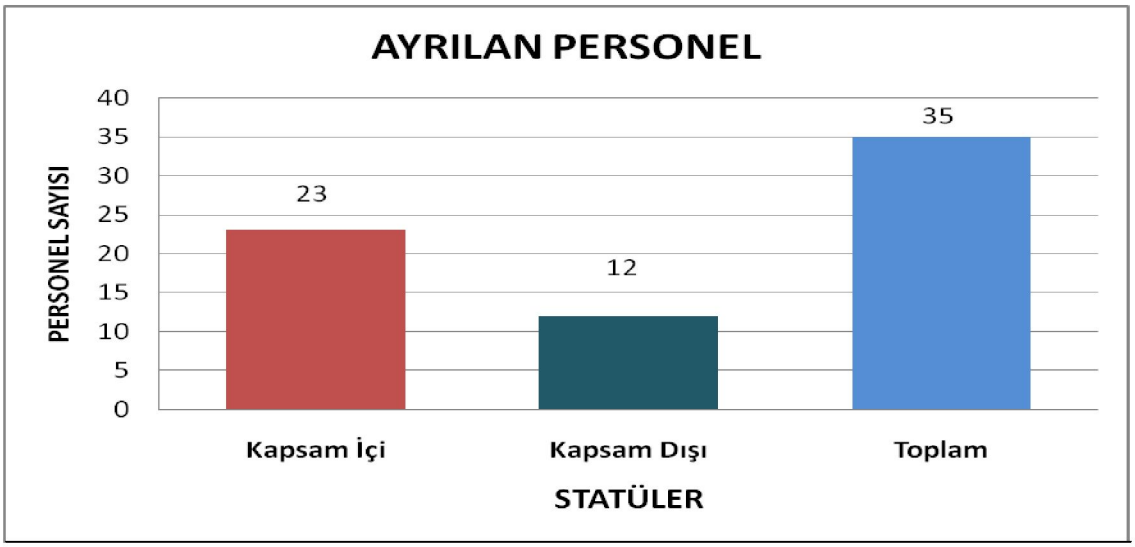
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **91 personel**
Ankara İşletme Müdürlüğünde **102 personel,**
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **143 olmak üzere**
336 personel görev yapmaktadır.



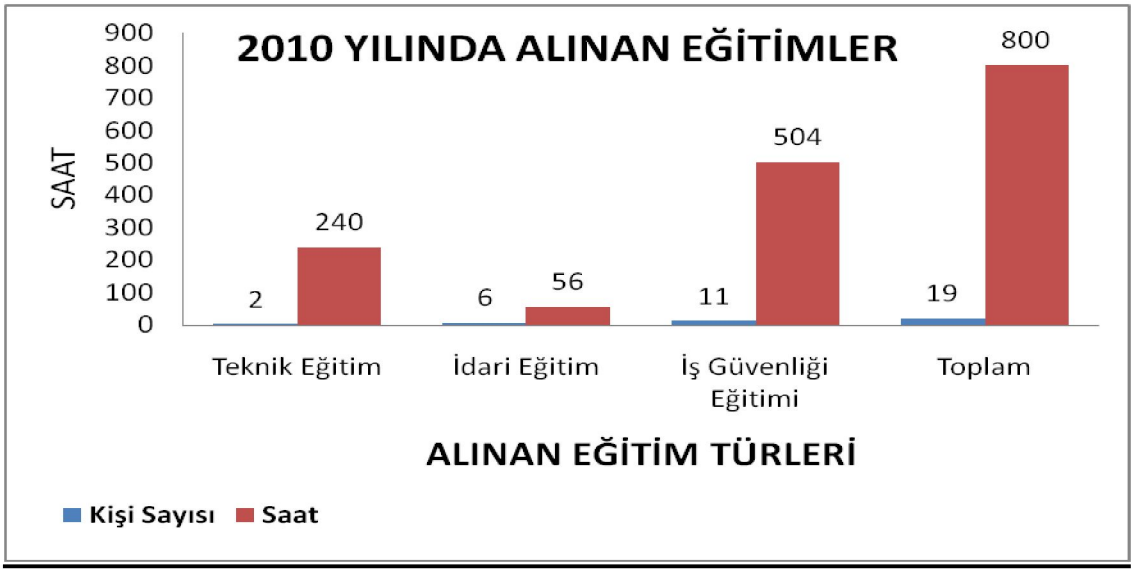
AYRILAN PERSONEL SAYISI

Teşekkülümüzden 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasında 35 personel (Kapsam Dışı 12,
Kapsam İçi 23) çeşitli sebeplerle ayrılmış olup, 19 kişiye Kıdem Tazminatı ödenmiştir.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik, İdari ve İş Güvenliği ve İngilizce konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 38 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleşmektedir.
2010 yılı yaz döneminde 53 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 671.335.00**-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 **01.01.2009 – 31.12.2010** dönemini kapsamakta olup,

2010 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	31.12.2009	01.01.2010 – 31.12.2010
Çıplak Brüt Ücret	1.532,25	1.596,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	2.200,00	2.400,00

III- ÖZ KAYNAKLAR III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE	84.950.149,84		
SERMAYE	2009 YILI TL	2010 YILI TL	FARK +, (-) TL
1. Sermaye	35.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye	3.000.000,00		3.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.018.265,40	14.950.149,84	-68.115,56
TOPLAM	47.018.265,40	84.950.149,84	37.931.884,44

SERMAYE TABLOSU				
ORTAKLAR	S E R M A Y E			
	PAYI TL	%	ÖDENMİŞ TL	ÖDENMEMİŞ TL
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	69.998.480,30	99,984803	69.998.480,30	
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	1.458,70	0,014587	1.458,70	
T.VAKIFBANK MEMUR VE HİZ. EM.VE SAĞ. YDR. VAKFI	60,90	0,000609	60,90	
ÖNER GÜLYEŞİL	0,10	0,000001	0,10	
TOPLAM	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	0,00

B- ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2009 YILI FİİLİ (TL)	2010 YILI ÜRETİM PLANI		2010 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	3.765.509,67	7.190.000,00	8.820.000,00	5.426.616,47
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	2.515.524,02	14.139.000,00	13.391.000,00	498.641,26
Diğer Yurt İçine	1.747.751,49	2.535.000,00	3.558.000,00	3.995.570,68
Kuruluş İçin Üretim	626.788,09	300.000,00		831.945,12
TOPLAM (A)	8.655.573,27	24.164.000,00	25.769.000,00	10.752.773,53
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	4.117.544,44			3.713.757,56
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	1.191.982,83	919.000,00	942.000,00	1.509.518,79
Diğer Yurt İçine	47.125,11			600.087,56
Kuruluş İçin Üretim				
TOPLAM (B)	5.356.652,38	919.000,00	942.000,00	5.823.363,91
GENEL TOPLAM	14.012.225,65	25.083.000,00	26.711.000,00	16.576.137,44

3- İŞLETME FAALİYETLERİ

A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2009 YILI FİİLİ (TL)	2010 YILI SATIŞ PLANI		2010 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	6.605.248,29	16.501.000,00	12.720.000,00	8.440.656,90
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	11.142.771,98	31.879.000,00	19.019.000,00	7.892.915,56
DİĞER YURTİÇİNE	5.960.198,07	8.410.000,00	5.887.000,00	5.562.896,26
KURULUŞLARIMIZA		600.000,00	382.000,00	
B-Yurt Dışı	2.680,00			559.300,93
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	23.710.898,34	57.390.000,00	38.008.000,00	22.455.769,65
İNDİRİMLER (-)				
SAFİ SATIŞ HASILATI	23.710.898,34	57.390.000,00	38.008.000,00	22.455.769,65
KURULUŞLARIMIZA (-)	0,00	600.000,00	382.000,00	
SAFİ SATIŞ HASILATI	23.710.898,34	56.790.000,00	37.626.000,00	22.455.769,65

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2010 yılı Yatırım Ödeneği 1.000.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 374.253,65 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 37)

Proje Adı	Program Değeri TL	Fiili Harcama TL	Gerçekleşme Oranı (%)
1) İdame – Yenileme Projesi	820.000	234.151,55	29
2) Bilgisayar Alımı Projesi	180.000	140.102,10	78
TOPLAM	**1.000.000**	**374.253,65**	**37**

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

1. İDAME-YENİLEME PROJESİ

2010 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 820.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 234.151,55 TL'lik (% 29) harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ALIMI PROJESİ

2010 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 180.000 TL ödenek ayrılmış olup, 140.102,10 TL'lik (% 78) harcama yapılmıştır.

YATIRIMLAR

2010 Yılı Yatırımlarımız, 2010 Yılı Revize Programa göre % 37 oranında gerçekleşmiştir.

Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir. **(TL)**

2009 YILI YATIRIM PROĞRAMINA GÖRE PROJENİN				2009 İtibariyle Kümülatif	2010 Program		2010 Yılı Harcaması	2010 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2011 Yılı Yatırım Proje Tutarı	2011 Yılı Proğram Ödeneği
No	Adı-Yeri Projeler	Başlama Bitiş	Tutarı							
2009.C.25.00.10	İdame-Yenilem	2010 2010	900.000,00	356.347,76	900.000,00	820.000,00	234.151,55	234.151,55	970.000,00	1.000.000,00
2009.C.25.00.20	Bilgisayar Alımı	2010 2010	100.000,00	84.133,14	100.000,00	180.000,00	140.102,10	140.102,10	100.000,00	100.000,00
	TOPLAM		1.000.000,00	440.480,90	1.000.000,00	1.000.000,00	374.253,65	374.253,65	1.070.000,00	1.100.000,00

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO **31.12.2010**

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ	HESABIN ADI	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
1- DÖNEN VARLIKLAR					1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		901.208,41		468.004,48	A. Mali Borçlar		22.795.000,00		12.491.000,00
1. Kasa	2.778,59		4.132,47		1. Banka Kredileri	22.795.000,00		12.491.000,00	
2. Alınan Çekler	47.255,43		8.319,00		2. Uzun Vadeli Kredi.Anapara Tak.ve Fa.				
3. Bankalar	851.174,39		455.553,01		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 ihraç Farkı (-)				
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar				
2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları					B. Ticari Borçlar		4.453.447,24		4.302.225,28
3. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları					1. Satıcılar	2.441.744,78		2.581.138,70	
4. Diğer Menkul Kıymetler					2.Borç Senetleri				
5. Menkul Kıymetler Değ.Düş.Kar. (-)					3. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	408.916,49		80.423,07	
C. Ticari Alacaklar		6.038.942,49		8.906.214,88	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	1.602.785,97		1.640.663,51	
1. Alıcılar	4.844.553,36		7.871.314,47		5. Diğer Ticari Borçlar				
2.Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		78.709,69		80.094,86
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1. Ortaklara Borçlar				
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.194.389,13		1.034.900,41		2. İştiraklere Borçlar				
5.Diğer Ticari Alacaklar					3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Şüpheli Ticari Alacaklar	20.307,84				4. Personele Borçlar	78.709,69		79.770,31	
7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	20.307,84				5. Diğer Çeşitli Borçlar			324,55	
D. Diğer Alacaklar		71.249,60		121.394,64	6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
1. Ortaklardan Alacaklar					D. Alınan Avanslar		14.961.977,30		14.511.327,99
2. İştiraklerden Alacaklar					E.Yıl.Yay.İnşaat ve Onarım Hak.		3.579.379,38		
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar					1.Yıl.Yay.İnş. Hakedişleri Bedelleri	3.579.379,38			
4. Personelden Alacaklar	6.923,99		5.527,42		2.Yıl.Yay. Montaj Hakediş Bedeli				
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	64.325,61		115.867,22		3.Yıl.Yay.Onarım Hakediş Bedeli				
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					F.Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküm.		1.015.892,62		857.350,86
7. Şüpheli Diğer Alacaklar					1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	192.062,97		209.745,85	
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					2.Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	446.327,43		437.081,85	
E. Stoklar		28.196.180,90		34.346.519,94	3.Vad.Geç.Ert.veya Taks.Ver.ve Diğ.Yük.				
1. İlk Madde ve Malzeme	4.056.293,02		5.296.456,06		4.Diğer Yükümlülükler	377.502,22		210.523,16	
2. Yarı Mamuller	16.642.991,62		19.309.391,18		G.Borç ve Gider Karşılıkları				
3. Mamuller	2.463.528,53		2.320.468,93		1. Dön.Kar. Peşin Öd. Vergi ve Diğer				
4. Ticari Mallar					Yasal Yük.Karşılıkları				
5. Diğer Stoklar	214.078,41		296.981,23		2.Dön.Kar.Peş.Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-)				
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3. Kıdem Tazminatı Karşılığı				
7. Verilen Sipariş Avansları	4.819.289,32		7.123.222,54		4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
					5. Maliyet Giderleri Karşılığı				
F.Yıl .Yay. İnş ve Onarım Maliyetleri		4.116.492,30			H.Gelecek Ay.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuk.		54.147,50		
AKTARILAN TOPLAM		39.324.073,70		43.842.133,94	AKTARILAN TOPLAM		46.938.553,73		32.241.998,99

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO **31.12.2010**

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		39.324.073,70		43.842.133,94	AKTARILAN TOPLAM		46.938.553,73		32.241.998,99
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	4.116.492,30				1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	54.147,50			
2.Yıllara Yaygın Montaj Maliyetleri					2.Gider Tahakkukları				
3.Yıllara Yaygın Onarım Maliyetleri					I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
4.Taşeronlara Verilen Avanslar					1. Hesaplanan KDV.				
G.Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahak.		4.041.656,69		7.206.654,46	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	4.041.656,69		7.206.654,46		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
H.Diğer Dönen Varlıklar		278.937,27		314.133,97	5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV	100.466,30		153.297,50		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		46.938.553,73		32.241.998,99
2.İndirilecek KDV					II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3.Diğer KDV	8.102,28		7.693,50		A- Mali Borçlar		21.256,04		
4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	150.356,89		138.360,48		1. Banka Kredileri				
5.İş Avansları			7.457,49		2. Çıkarılmış Tahviller				
6.Personel Avansları	20.011,80		7.325,00		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7.Sayım 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	21.453,89		3,60	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		43.644.667,66		51.362.922,37	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.	197,85		3,60	
II-DURAN VARLIKLAR					B- Ticari Borçlar				
A.Ticari Alacaklar		7.774.255,27		9.167.242,16	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	7.774.255,27		9.167.242,16		5. Diğer Ticari Borçlar				
5.Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)					C- Diğer Borçlar				
B.Diğer Alacaklar					1. Ortaklara borçlar				
1.Ortaklardan Alacaklaar					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 Taks.Borçlar				
6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar		3.459.022,08		2.358.209,59
7.Şüpheli Diğer Alacaklar					E-Borç Ve Gider Karşılıkları		1.923.306,53		2.233.453,99
C.Mali Duran Varlıklar					1. Kıdem Taz.Karşılıkları				
1.Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid.Karş.	1.923.306,53		2.233.453,99	
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		43.644.667,66		51.362.922,37	AKTARILAN TOPLAM		46.938.553,73		32.241.998,99

TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi

AYRINTILI BİLANÇO **31.12.2010**

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		43.644.667,66		51.362.922,37	AKTARILAN TOPLAM		46.938.553,73		32.241.998,99
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 Taahüdleri (-)					UZUN VADELİ YABANCI				
8.Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)					KAYNAKLAR TOPLAMI		5.403.584,65		4.591.663,58
D.Maddi Duran Varlıklar		12.825.012,53		12.690.101,38	III- ÖZKAYNAKLAR				
1.Arazi ve Arsalar	1.420.114,43		1.420.114,43		A-Ödenmiş Sermaye		47.018.265,40		84.950.149,84
2.Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	872.347,90		798.708,72		1. Sermaye	35.000.000,00		70.000.000,00	
3.Binalar	14.157.341,96		14.157.341,96		2. Ödenmemiş Sermaye (-)	3.000.000,00			
					3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.018.265,40		14.950.149,84	
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	19.727.160,43		19.963.343,87		B- Sermaye Yedekleri				
5.Taşıtlar	335.247,42		335.247,42		1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri				
6.Demirbaşlar	831.799,65		991.326,44		2. Hisse Senetleri İptal Karları				
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları				
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	24.521.031,69		24.975.981,46		4. İştirakler Yeniden Değerleme				
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.032,43				Artışları				
10.Verilen Avanslar					5. Sermaye Yedekleri				
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar		261.921,50		174.681,50	D- Kar Yedekleri		461.554,87		
1.Haklar					1. Yasal Yedekleri	461.554,87			
2.Şerefiye					2. Statü Yedekleri				
3.Kuruluş ve Örgütleme 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	523.637,50		523.637,50		E-Geçmiş Yıllar Karları				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	261.716,00		348.956,00		F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		23.434.860,11		34.854.546,82
8.Verilen Avanslar					G- Dönem Net Karı (Zararı)		-11.881.241,58		-13.534.318,18
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		20.861.189,30		22.032.025,04	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		12.163.718,58		36.561.284,84
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		64.505.856,96		73.394.947,41	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		64.505.856,96		73.394.947,41
NAZIM HESAPLAR		69.086.046,73		77.175.225,09	NAZIM HESAPLAR		69.086.046,73		77.175.225,09

2010 YILI NAKİT AKIM TABLOSU TL

	CARİ DÖNEM		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			**901.208,41**
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			**98.831.398,30**
1- Satışlardan elde edilen nakit		16.870.634,85	
a) Net satışlar	22.455.769,65		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar			
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-5.585.134,80		
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		323.086,51	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		178.533,36	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit		39.156.669,97	
(Alımlarla ilgili olmayan)			
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler	36.992.000,00		
c) Diğer artışlar	2.164.669,97		
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		38.000.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		4.302.473,61	
KAYNAKLAR TOPLAMI			**99.732.606,71**
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			**99.264.602,23**
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		27.892.494,27	
a) Satışların maliyeti	21.881.549,15		
b) Stoklardaki artışlar	6.150.339,04		
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar			
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)	-139.393,92		
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
f) Stoklardaki azalışlar (-)			
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		8.181.906,04	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri	5.705,46		
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	9.052.129,17		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-875.928,59		
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		638.598,60	
a) Diğer faalliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	638.598,60		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		2.960.289,16	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		1.953.436,16	
a) Olağandışı gider ve zararlar	1.953.436,16		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		411.749,60	
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		51.434.244,94	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	47.296.000,00		
c) Diğer ödemeler	4.138.244,94		
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		1.122.068,53	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler	1.122.068,53		
9- Ödenen vergi ve benzerleri			
10- Ödenen temettüler			
11- Diğer nakit çıkışları		4.669.814,93	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			**468.004,48**
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			**-433.203,93**
KULLANIMLAR TOPLAMI			**99.732.606,71**

TEMSAN 31.12.2010

Türkiye Elektromekanik sanayi

AYRINTILI GELİR TABLOSU

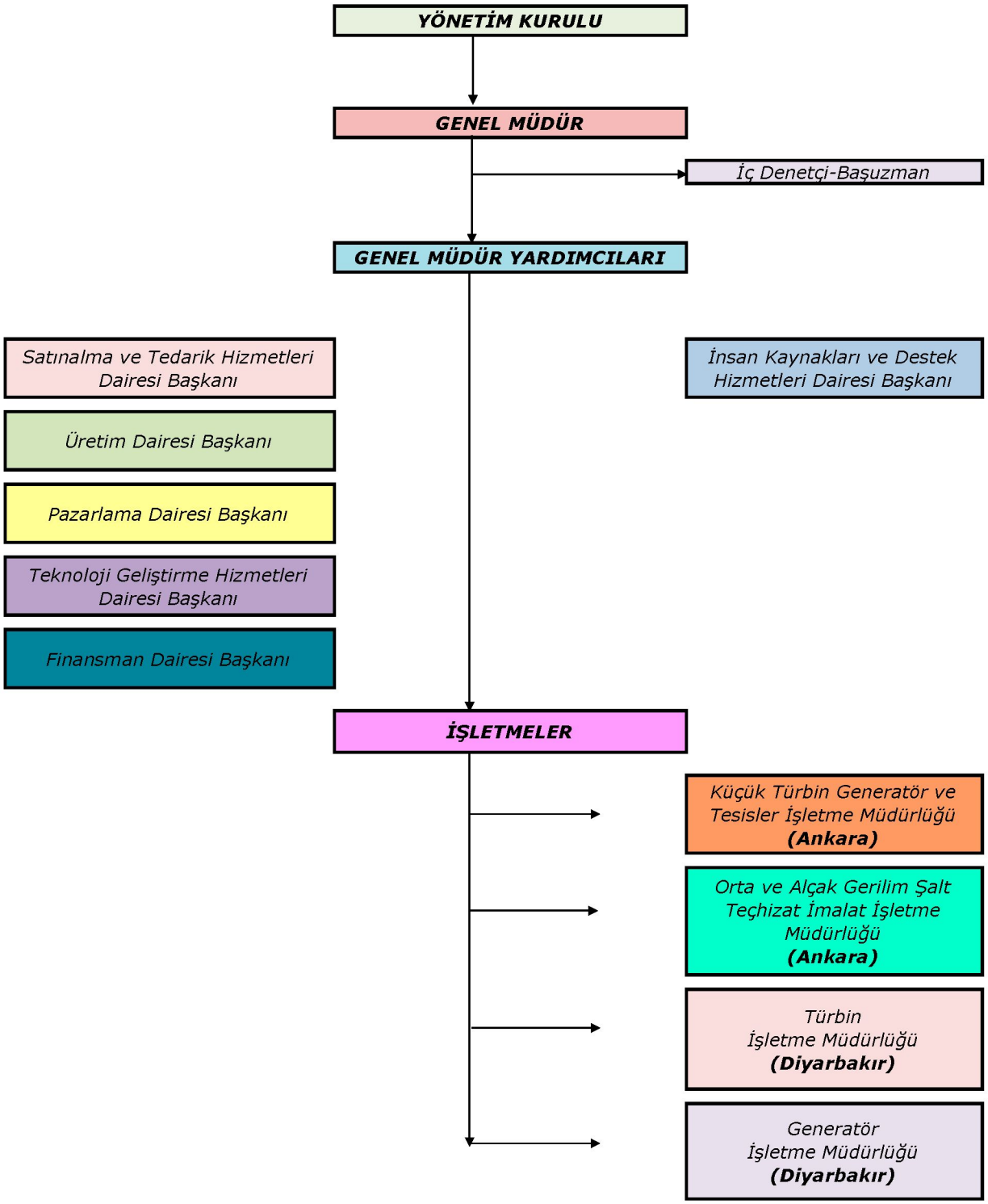
GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TÜMÜ TL	AYRINTI TL	TÜMÜ TL
A-BRÜT SATIŞLAR		23.710.898,34		22.455.769,65
1- Yurtiçi Satışlar	23.708.218,34		21.896.468,72	
2- Yurtdışı Satışlar	2.680,00		559.300,93	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		23.710.898,34		22.455.769,65
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		18.508.409,57		21.881.549,15
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	11.088.012,26		13.163.126,91	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	654.882,06		8.615,51	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.765.515,25		8.709.806,73	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		5.202.488,77		574.220,50
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		8.881.878,60		9.057.834,63
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	147.351,16		5.705,46	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	8.734.527,44		9.052.129,17	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-3.679.389,83		-8.483.614,13
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		118.356,54		323.086,51
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	617,35		7,83	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	117.739,19		319.265,11	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar			3.813,57	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		839.358,46		638.598,60
1-Komisyon Giderleri	277.635,40		13.456,37	
2- Karşılık Giderleri				
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	561.723,06		625.142,23	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar				
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		4.403.964,45		2.960.289,16
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.403.964,45		2.960.289,16	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-8.804.356,20		-11.759.415,38
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		192.226,13		178.533,36
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	300,00		13.527,77	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	191.926,13		165.005,59	
I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		3.269.111,51		1.953.436,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	155.911,57		160.574,71	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.687.498,63		1.355.992,26	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	425.701,31		436.869,19	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-11.881.241,58		-13.534.318,18
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KÂRA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
MALİ RASYOLAR	**2010**
1-Cari Oran:	**1,59**
Dönen Varlıklar / Kısa Vad.Yab. Kayn.	
2-Asit Test Oranı	**0,53**
Dön.Var-Stoklar / Kısa Vad.Yab.Kayn.	
3-Nakit Oranı:	**0,014**
Hazır Değerler / Kısa Vad.Yab.Kayn.	
4-Borçların Aktif Toplama Oranı:	**0,50**
Yabancı Kaynak Toplamı / Aktif Toplamı	
5-ÖzKaynakların Aktif Toplama Oranı	**0,50**
Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	
6-Öz Kaynakların Yab. Kayn. Oranı	**0,99**
Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar	
7-Kısa Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn.Oranı	**0,44**
Kısa Vad.Yab. Kayn. / Pasif Toplamı	
8-Uzun Vad.Yab. Kayn.Topl. Kayn. Oranı	**0,06**
Uzun Vad. Yab. Kayn. / Pasif Toplamı	
9-M. Duran Varl. Öz Kayn. Oranı	**0,35**
M. Duran Varlıklar(Net) / Öz Kaynaklar	
10- Duran Varl. Öz Kaynaklara Oranı	**0,60**
Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar	
11- Öz Sermaye Devir Hızı Oranı	**0,61**
Net Satışlar / ÖZ Kaynaklar	
12-Dönem Karı Net Satışlar Oranı	
Dönem Karı / Net Satışlar	

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü

KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü		
Genel Müdürlük	**Ankara İşletme Müdürlükleri**	**Diyarbakır İşletme Müdürlükleri**
Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri 06200 Macunköy/ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri 06200 Macunköy/ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Elazığ Karayolu 14. Km. 21120 DİYARBAKIR Tel: 0(412) 339 04 59 (9 Hat) Fax:0(412) 339 04 50
Web: www.temsan.gov.tr		
E-posta temsan@temsan.gov.tr		**E-posta dyb.fabrika@temsan.gov.tr**