



TEMSAN

YILLIK RAPOR 2012

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

©2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm Hakları Saklıdır
Sürüm 1.0

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

İÇİNDEKİLER

Misyonumuz	4
Vizyonumuz	4
Hukukî 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

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

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.

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

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 135 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.(Kalkınma Bankası, T.Vakıfbank Memur ve Hizm.Em.Sağ.Yardımlaşma Vakfı ve Öner Gülyeşil'e ait sermaye paylarının devir işlemleri tamamlanamadığından sermaye yapısı içinde gösterilmektedir.)

2012 Yılında Yönetim Kurulu	
1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Recep KIR	Üye
3- Gülsüm YAZGANARIKAN	Üye
4- Ali AĞAÇDAN	Üye
5- İbrahim TOPRAK	Üye
6- Dr. Mehmet Atif ÇAY	Üye (Görev bitiş tarihi 02.07.2012)

olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 27 toplantıda 63 karar alınmıştır.

Teşekkülümüz Üst Yönetimi	
1- Hilmi BAŞTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
2- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
3- Recep KIR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
4- Fuat ARICAN	Üretim Dairesi Başkanı V.
5- Mehmet DEMİR	Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
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.

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

PERSONEL DURUMU

2012 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde **296** personel çalışmaktadır.

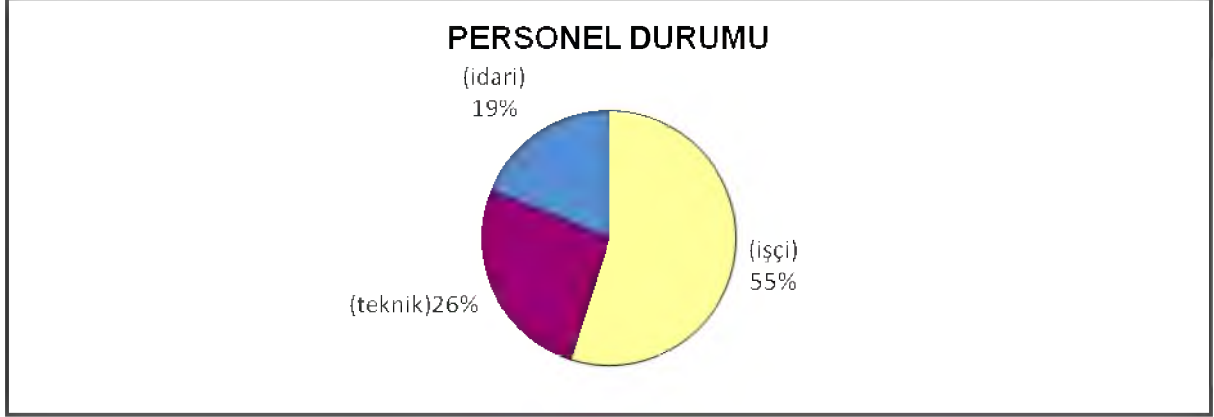
Dağılımı;

Teknik Personel: 82,

İdari Personel: 54,

İşçi 160,

olmak üzere Mevcudumuz **296** dir.



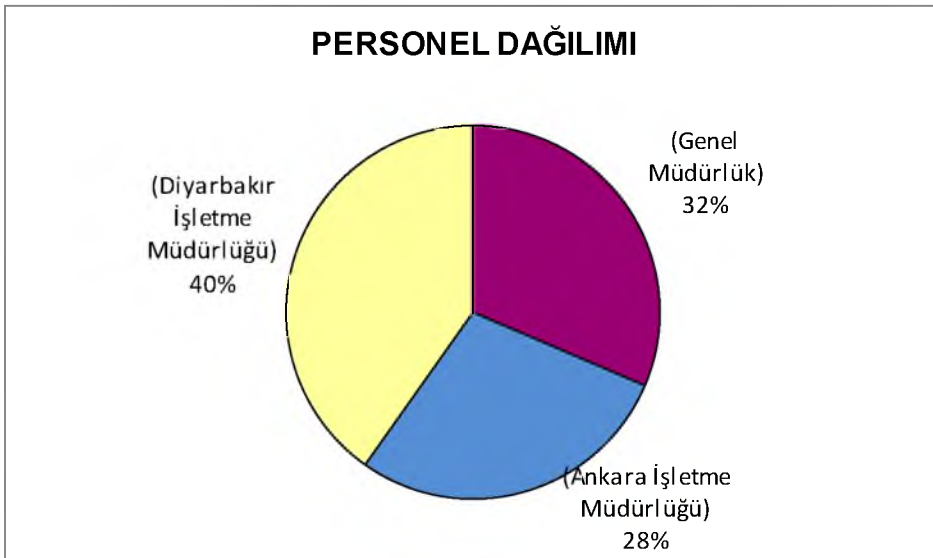
PERSONEL DAĞILIMI

Genel Müdürlüğümüzde **93** personel

Ankara İşletme Müdürlüğünde **84** personel,

Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise **119** olmak üzere

296 personel görev yapmaktadır.



TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

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 168 personele eğitim verilmiştir.



Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleştirilmektedir. 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 1.330.669,00-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 01.01.2011 – 31.12.2012 dönemini kapsamakta olup,

2012 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

Ücret Cinsi (TL/Ay)	Tarihler	
	.1.12.2011	01.01.2012 – 31.12.2012
Çıplak Brüt Ücret	1.737,00	1.823,00
Giydirilmiş Brüt Ücret	2.600,00	2.700,00

PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGELER

GİRİŞ VE ÇIKIŞ	2011 YILI	2012 YILI
Yılbaşı mevcudu	336	315
Yıl içinde giren	19	5
Yıl içinde çıkan (-)	40	24
Yıl sonu mevcudu	315	296
GİRİŞ ŞEKLİ	2011 YILI	2012 YILI
. Uçlü Kararname ile atanan	1	1
. Naklen	-	-
. Açıktan Atama	13	3
. Askerlik Hizmetini Tamamlayan	5	1
. Mahkeme Kararı ile Göreve İade	-	-
Toplam	19	5
AYRILIŞ NEDENLERİ	2011 YILI	2012 YILI
. Askerlik Durumu	3	1
. Emeklilik	31	15
. Ölüm	-	-
. Kendi isteği ile ayrılma	3	6
. Sözleşme Feshi	-	-
. İşten çıkarma	3	2
. Devamsızlık	-	-
. Sendikaya geçiş	-	-
. Tutukluluk	-	-
. Nakil	-	-
Toplam	40	24

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

III- ÖZ KAYNAKLAR

III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE

149.950.149,84

SERMAYE	2011 YILI TL	2012 YILI TL	FARK +, (-) TL
1. Sermaye	135.000.000,00	135.000.000,00	
2. Ödenmemiş Sermaye	25.000.000,00		25.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84	14.950.149,84	
TOPLAM	124.950.149,84	149.950.149,84	25.000.000,00

SERMAYE TABLOSU

ORTAKLAR	S E R M A Y E			
	PAYI TL	%	ÖDENMİŞ TL	ÖDENMEMİŞ TL
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	134.998.480,30	99,984803	134.998.480,30	
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	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	

Teşekkülümüz 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. (Kalkınma Bankası, T.Vakıfbank Memur ve Hizm.Em.Sağ.Yardımlaşma Vakfı ve Öner Gülyeşil'e ait hisseler devir işlemleri tamamlanamadığından sermaye yapısı içinde gösterilmektedir.)

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

B- ÜRETİM FAALİYETLERİ

ÜRETİM YERLERİ	2011 YILI FİİLİ (TL)	2012 YILI ÜRETİM PLANI		2012 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	7.219.391,22	5.743.000,00	12.829.000,00	5.568.474,79
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	121.380,00	6.199.000,00	2.364.000,00	588.860,40
Diğer Yurt İçine	1.794.728,91	2.437.000,00	4.218.000,00	3.385.644,23
Kuruluş İçin Üretim	5.521.167,55			2.674.611,35
TOPLAM (A)	14.656.667,68	14.379.000,00	19.411.000,00	12.217.590,77
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER				
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri	5.180.864,27			8.179.514,53
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine	1.103.354,01	90.000,00	132.000,00	147.390,86
Diğer Yurt İçine				
Kuruluş İçin Üretim				15.349,16
TOPLAM (B)	6.284.218,28	90.000,00	132.000,00	8.342.254,55
GENEL TOPLAM	20.940.885,96	14.469.000,00	19.543.000,00	20.559.845,32

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

3- İŞLETME FAALİYETLERİ

A- SATIŞ FAALİYETLERİ

SATIŞ YERLERİ	2011 YILI FİİLİ (TL)	2012 YILI SATIŞ PLANI		2012 YILI FİİLİ (TL)
		PLAN (TL)	REVİZE (TL)	
A-Yurt İçi				
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	14.024.099,10	4.474.000,00	12.929.000,00	10.086.126,09
K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE	642.141,96	3.742.000,00	1.023.000,00	574.997,00
DİĞER YURTIÇİNE	2.288.274,49	1.595.000,00	4.407.000,00	4.352.139,66
B-Yurt Dışı	805.965,88			12.125,66
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI	17.760.481,43	9.811.000,00	18.359.000,00	15.025.388,41
İNDİRİMLER (-)	49.776,12			
SAFİ SATIŞ HASILATI	17.710.705,31	9.811.000,00	18.359.000,00	15.025.388,41

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

YATIRIM FAALİYETLERİ

Teşekkülümüzün 2012 yılı Yatırım Ödeneği 5.000.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 728.226,39 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 15)

<u>Proje Adı</u>	<u>Program Değeri</u> <u>TL</u>	<u>Fiili Harcama</u> <u>TL</u>	<u>Gerçekleşme</u> <u>Oranı (%)</u>
1) İdame – Yenileme Projesi	4.550.000	565.076,97	12
2) Bilgisayar Alımı Projesi	450.000	163.149,42	36
TOPLAM	5.000.000	728.226,39	15

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

1. İDAME-YENİLEME PROJESİ

2012 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 4.550.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 565.076,97 TL'lik (%12) harcama yapılmıştır.

2. BİLGİSAYAR ALIMI PROJESİ

2012 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 450.000 TL ödenek ayrılmış olup, 163.149,42 TL'lik (% 36) harcama yapılmıştır.

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

YATIRIMLAR

2012 Yılı Yatırımlarımız, 2012 Yılı Revize Programa göre % 36 oranında gerçekleşmiştir.

Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir.

(TL)

2012 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN				2011 İtibariyle Kümülatif	2012		2012 Yılı Harcaması	2012 Yılı Sonu Kümülatif Tutarı	2013 Yılı Yatırım Proje Teklif Tutarı	2013 Yılı Program Ödeneği
No	Adı-Yeri	Başlama Bitiş	Tutarı		Program	Revize				
2012.C.25.00.10	İdame-Yenileme Ankara-Diayrabakır	2012 2012	4.550.000,00	47.888,01	4.550.000,00	1.550.000,00	565.076,97	565.076,97	10.320.000,00	9.600.000,00
2012.C.25.00.20	Bilgisayar Alımı Ankara-Diayrabakır	2012 2012	450.000,00	165.304,30	450.000,00	450.000,00	163.149,42	163.149,42	470.000,00	400.000,00
TOPLAM			5.000.000,00	213.192,31	5.000.000,00	2.000.000,00	728.226,39	728.226,39	10.790.000,00	10.000.000,00

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2012

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU		AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
1. DÖNEN VARLIKLAR					1. KISA VADELİ YARANCI KAYNAKLAR				
A. Hızlı Değerler		1.529.327,02		161.594,12	A. Mali Borçlar			12.143.000,00	12.143.000,00
1. Hızlı	3.713,18		5.358,91		1. Banka Kredileri				
2. Alınan Çekler					2. Hızlı Vadeli Kısa Anonim Tahvil ve Fa				
3. Bankalar	1.525.613,84		156.235,21		3. Tahvil Anonim Borç Takviti ve Fazlası				
4. Verilen Çekler ve Öd. Emisyon (-)					4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5. Diğer Hızlı Değerler					5. Çıkarılmış Diğer Mevduat Kıymetleri				
B. Menkul Kıymetler					6. Menkul Kıymetler (Net Fark (-))				
1. Hisse Senetleri					7. Diğer Mali Borçlar				
2. Çeşitli Kurum Tahvil/Senet ve Bonoları					B. Ticari Borçlar		3.834.963,33		4.380.234,34
3. Kurum Kurum Tahvil/Senet ve Bonoları					1. Sübvansiyonlar	2.407.571,32		2.222.398,84	
4. Diğer Menkul Kıymetler					2. Banka Senetleri			0,00	
5. Menkul Kıymetler Değer Dışı Kay (-)					3. Verilen Çekler ve Ödene Emisyon			265.349,88	
C. Ticari Alacaklar		10.121.024,00		13.499.479,99	4. Alınan Deviseler ve Teminatlar	1.427.392,51		1.892.385,62	
1. Alınlar	9.086.123,59		10.544.041,08		5. Diğer Ticari Borçlar				
2. Alacak Senetleri					C. Diğer Borçlar		64.027,83		180.490,53
3. Alacak Senetleri Rezervu (-)					1. Ortaklara Borçlar				
4. Alınan Vadeli Çekler			49.914,00		2. İştiraklere Borçlar				
5. Verilen Deviseler ve Teminatlar	1.034.900,41		2.905.524,91		3. Başlı Ortaklıklara Borçlar				
6. Sübjesi Ticari Alacaklar	429.061,14		6.557.886,80		4. Personel Borçları	64.027,83		175.945,06	
7. Sübjesi Ticari Alacaklar Karşılıklı (-)	429.061,14		6.557.886,80		5. Diğer Cretili Borçlar			4.545,47	
D. Diğer Alacaklar		4.911.709,91		42.151,78	6. Diğer Birim Senetleri Rezervu (-)				
1. Ortaklara Alacaklar					D. Anonim Anonim		15.972.056,98		14.795.825,59
2. İştiraklere Alacaklar					E. Yıl Yav. İnsan ve Onarım Hak				3.470.673,38
3. Başlı Ortaklara Alacaklar					1. Yıl Yav. İns. Haklarının Bedeli			3.470.673,38	
4. Personel Alacaklar	2.995,59		19.811,94		2. Yıl Yav. Montaj Hakları Bedeli				
5. Diğer Cretili Alacaklar	4.908.714,32		22.339,84		3. Yıl Yav. Onarım Hakları Bedeli				
6. Diğer Alacak Senetleri Rezervu (-)					F. Ödenecek Vergi ve Dış. Yüküml.		1.026.204,57		799.650,73
7. Sübjesi Diğer Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fazlası	359.259,96		317.702,46	
8. Sübjesi Diğer Alacaklar Karşılıklı (-)					2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	456.179,72		439.291,54	
E. Stoklar		35.597.669,50		32.088.885,10	3. Vat. Gec. Ent. vana Taksit Veyahut Ekle Yük				
1. İlk Malzeme ve Malzeme	4.316.350,90		4.478.651,56		4. Diğer Yükümlülükler	210.764,89		42.656,73	
2. Yarı Mamuller	20.089.067,24		17.732.971,19		G. Borç ve Güder Karşılıkları				
3. Mamuller	2.850.997,84		2.972.975,65		1. Don. Kar. Fiyat Öl. Vana ve Diğer				
4. Ticari Malzeme					Yasal Yük Karşılıkları				
5. Diğer Stoklar	326.018,90		158.064,50		2. Don. Kar. Fiyat Öl. Vana ve Diğer Yük (-)				
6. Stok Değer Düşürme Karşılıklı (-)					3. Kıdem Tazminatı Karşılıklı				
7. Verilen Sigorta Avansları	8.015.234,62		6.746.222,20		4. Diğer Borç ve Güder Karşılıkları				
					5. Malireti Gözetim Karşılıklı				
F.Yıl Yav. İns ve Onarım Maliyetleri				3.963.056,53	H. Gelcek Ay. Ait Gelir ve Gid. Tahakkük.				
AKTARILAN TOPLAM		52.159.730,43		49.755.167,52	AKTARILAN TOPLAM		20.897.253,21		35.769.874,57

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2012

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU		AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI	TUMU
HESABIN ADI					HESABIN ADI				
AKTARILAN TOPLAM		52.159.730,43		49.755.167,52	AKTARILAN TOPLAM		20.897.253,21		35.769.874,57
1.Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri			3.963.056,53		1. Gelecek Aylara Ait Gelirler				
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 Gid.ve Gel.Tahak.		2.778.009,99		4.797.256,54	2. Diğer KDV.				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	2.778.009,99		4.797.256,54		3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2.Gelir Tahakkukları					4. Sayın ve Tesellüm Fazlaları				
H.Diğer Dönen Varlıklar		77.934,71		2.979.451,30	5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1.Devreden KDV			2.528.826,30		KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		20.897.253,21		35.769.874,57
2.İndirilecek KDV					II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
3.Diğer KDV	7.693,50				A- Mali Borçlar				
4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	70.241,21		104.907,84		1. Banka Kredileri				
5.İş Avansları					2. Çıkarılmış Tahviller				
6.Personel Avansları			345.717,16		3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7.Sayın 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				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		55.015.675,13		57.531.875,36	7. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç.				
II-DURAN VARLIKLAR					B- Ticari Borçlar				
A.Ticari Alacaklar		7.813.651,20		7.851.585,17	1. Satıcılar				
1.Ahçular					2. Borç Senetleri				
2.Alacak Senetleri					3. Borç Senetleri Reeskontu (-)				
3.Alacak Senetleri Reeskontu (-)					4. Alınan Depozito ve Teminatlar				
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	7.813.651,20		7.851.585,17		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 Borçlar				
6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					D- Alınan Avanslar		1.505.904,42		809.860,26
7.Şüpheli Diğer Alacaklar					E-Borç Ve Gider Karşılıkları		2.560.207,71		2.856.287,66
C.Mali Duran Varlıklar					1. Kıdem Taz.Karşılıkları				
1.Bağlı Menkul Kıymetler					2. Diğer Borç Ve Gid.Karş.	2.560.207,71		2.856.287,66	
2.Bağlı Men.Kıy.Değer Dış 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		55.015.675,13		57.531.875,36	AKTARILAN TOPLAM		20.897.253,21		35.769.874,57

AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2012

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		
	HESABIN ADI	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI		TUMU	HESABIN ADI	AYRINTISI	TUMU	AYRINTISI
AKTARILAN TOPLAM			55.015.675,13		AKTARILAN TOPLAM			20.897.253,21		35.769.874,57
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri					1.Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin					
5.İştirakler Ser.Pay.Değ.Düş.Karşılığ(-)					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			4.066.112,13		3.666.147,92
D.Maddi Duran Varlıklar			12.459.220,38		III- ÖZKAYNAKLAR					
1.Arazi ve Arsalar	1.420.114,43		1.420.114,43		A.Ödenmiş Sermaye			124.950.149,84		149.950.149,84
2.Yeralın ve Yerüstü Düzenleri	798.708,72		798.708,72		1. Sermaye	135.000.000,00		135.000.000,00		
3.Binalar	14.157.341,96		14.277.041,82		2. Ödenmemiş Sermaye (-)	25.000.000,00				
					3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.950.149,84		14.950.149,84		
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	19.960.468,51		19.922.221,68		B- Sermaye Yedekleri					
5.Taşıtlar	335.247,42		335.239,06		1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri					
6.Demirbaşlar	1.067.554,74		1.276.435,67		2. Hisse Senetleri İptal Karları					
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar					3. M.D.V. Yeniden Değ. Artışları					
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	25.280.215,40		25.791.172,09		4. İştirakler Yeniden Değerleme					
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar			276.830,50		Artışları					
10.Verilen Avanslar					5. Sermaye Yedekleri					
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar					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					E-Gecmiş Yıllar Karları					
7.Birikmiş Amortismanlar (-)					F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)			48.388.865,00		74.624.968,47
8.Verilen Avanslar					G- Dönem Net Karı (Zararı)			-26.236.103,47		-36.862.323,54
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			20.272.871,58		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			50.325.181,37		38.462.857,83
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			75.288.546,71		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			75.288.546,71		77.898.880,32
NAZİM HESAPLAR			85.233.935,04		NAZİM HESAPLAR			85.233.935,04		106.337.862,74

2012 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	CARİ DÖNEM		
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			1.529.327,02
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			93.248.356,13
1- Satışlardan elde edilen nakit		8.182.412,24	
a) Net satışlar	15.025.388,41		
b) Ticari alacaklardaki azalışlar			
c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)	-6.842.976,17		
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit		309.760,83	
3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit		388.972,97	
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)		54.441.506,37	
a) Menkul kıymet ihraçlarından			
b) Alınan Krediler	45.915.000,01		
c) Diğer artışlar	8.526.506,36		
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		25.000.000,00	
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit			
8- Diğer nakit girişleri		4.925.703,72	
KAYNAKLAR TOPLAMI			94.777.683,15
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			94.616.089,03
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları		21.890.551,66	
a) Satışların maliyeti	25.214.063,58		
b) Stoklardaki artışlar			
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar	185.272,48		
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)			
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)			
f) Stoklardaki azalışlar (-)	-3.508.784,40		
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları		11.289.361,11	
a) Araştırma ve geliştirme giderleri	1.304.135,66		
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri			
c) Genel yönetim giderleri	10.953.329,61		
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)	-968.104,16		
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları		636.040,12	
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar	636.040,12		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları		1.010.592,59	
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı		7.339.458,53	
a) Olağandışı gider ve zararlar	7.339.458,53		
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)			
6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları		728.226,39	
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		33.998.553,85	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri	33.772.000,01		
c) Diğer ödemeler	226.553,84		
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)		727.677,13	
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri			
b) Alınan krediler anapara ödemeleri			
c) Diğer ödemeler	727.677,13		
9- Ödenen vergi ve benzerleri			
10- Ödenen temettüleri			
11- Diğer nakit çıkışları		16.995.627,65	
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)			161.594,12
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)			-1.367.732,90
KULLANIMLAR TOPLAMI			94.777.683,15

AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR GİDER HESAPLARI	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTI TL	TUMU TL	AYRINTI TL	TUMU TL
A-BRÜT SATIŞLAR		17.760.481,43		15.025.388,41
1- Yurtiçi Satışlar	16.954.515,55		15.013.262,75	
2- Yurtdışı Satışlar	805.965,88		12.125,66	
3- Diğer Gelirler				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		49.776,12		
1- Satıştan İadeler (-)	49.776,12			
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler (-)				
NET SATIŞLAR		17.710.705,31		15.025.388,41
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		25.547.702,46		25.214.063,58
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	13.518.490,05		16.782.474,35	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	668.792,81		2.035.966,40	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	11.360.419,60		6.395.622,83	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-7.836.997,15		-10.188.675,17
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		10.068.195,19		12.257.465,27
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)			1.304.135,66	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.068.195,19		10.953.329,61	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-17.905.192,34		-22.446.140,44
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		1.007.564,05		309.760,83
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	2.039,86		259,50	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karlar				
7- Kambiyo Karları	999.524,19		301.516,67	
8- Reeskont Faiz Gelirleri				
9- Faaliyetle ilgili Diğer Ola.Gel.ve Karlar	6.000,00		7.984,66	
10-Enflasyon Düzeltmesi Karları				
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)		1.773.589,94		6.764.865,78
1-Komisyon Giderleri	13.846,18		16.055,43	
2- Karşılık Giderleri	429.061,14		6.128.825,66	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	883.681,13		619.984,69	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	447.001,49			
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararları				
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.213.785,77		1.010.592,59
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.213.785,77		1.010.592,59	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		-19.885.004,00		-29.911.837,98
H-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		259.476,98		388.972,97
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	642,43		17.040,55	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	258.834,55		371.932,42	
I-OLAGAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		6.610.576,45		7.339.458,53
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.084.296,53		1.930.893,52	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.672.839,01		4.437.036,12	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	2.853.440,91		971.528,89	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-26.236.103,47		-36.862.323,54
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)				
KARA MAHSUP EDİLEN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (Son 5 Yıl)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ RASYOLAR

2012

1-Cari Oran:	1,61
<u>Dönen Varlıklar</u> Kısa Vad.Yab. Kayn.	
2-Asit Test Oranı	0,71
<u>Dön.Var-Stoklar</u> Kısa Vad.Yab.Kayn.	
3-Nakit Oranı:	0,004
<u>Hazır Değerler</u> Kısa Vad.Yab.Kayn.	
4-Borçların Aktif Toplama Oranı:	0,51
<u>Yabancı Kaynak Toplamı</u> Aktif Toplamı	
5-ÖzKaynakların Aktif Toplama Oranı	0,49
<u>Öz Kaynaklar</u> Aktif Toplamı	
6-Öz Kaynakların Yab. Kayn. Oranı	0,98
<u>Öz Kaynaklar</u> Yabancı Kaynaklar	
7-Kısa Vad. Yab. Kayn. Topl. Kayn.Oranı	0,46
<u>Kısa Vad.Yab. Kayn.</u> Pasif Toplamı	
8-Uzun Vad.Yab. Kayn.Topl. Kayn. Oranı	0,05
<u>Uzun Vad. Yab. Kayn.</u> Pasif Toplamı	
9-M. Duran Varl. Öz Kayn. Oranı	0,33
<u>M. Duran Varlıklar(Net)</u> Öz Kaynaklar	
10- Duran Varl. Öz Kaynaklara Oranı	0,53
<u>Duran Varlıklar</u> Öz Kaynaklar	
11- Öz Sermaye Devir Hızı Oranı	0,40
<u>Net Satışlar</u> ÖZ Kaynaklar	
12-Dönem Karı Net Satışlar Oranı	
<u>Dönem Karı</u> Net Satışlar	

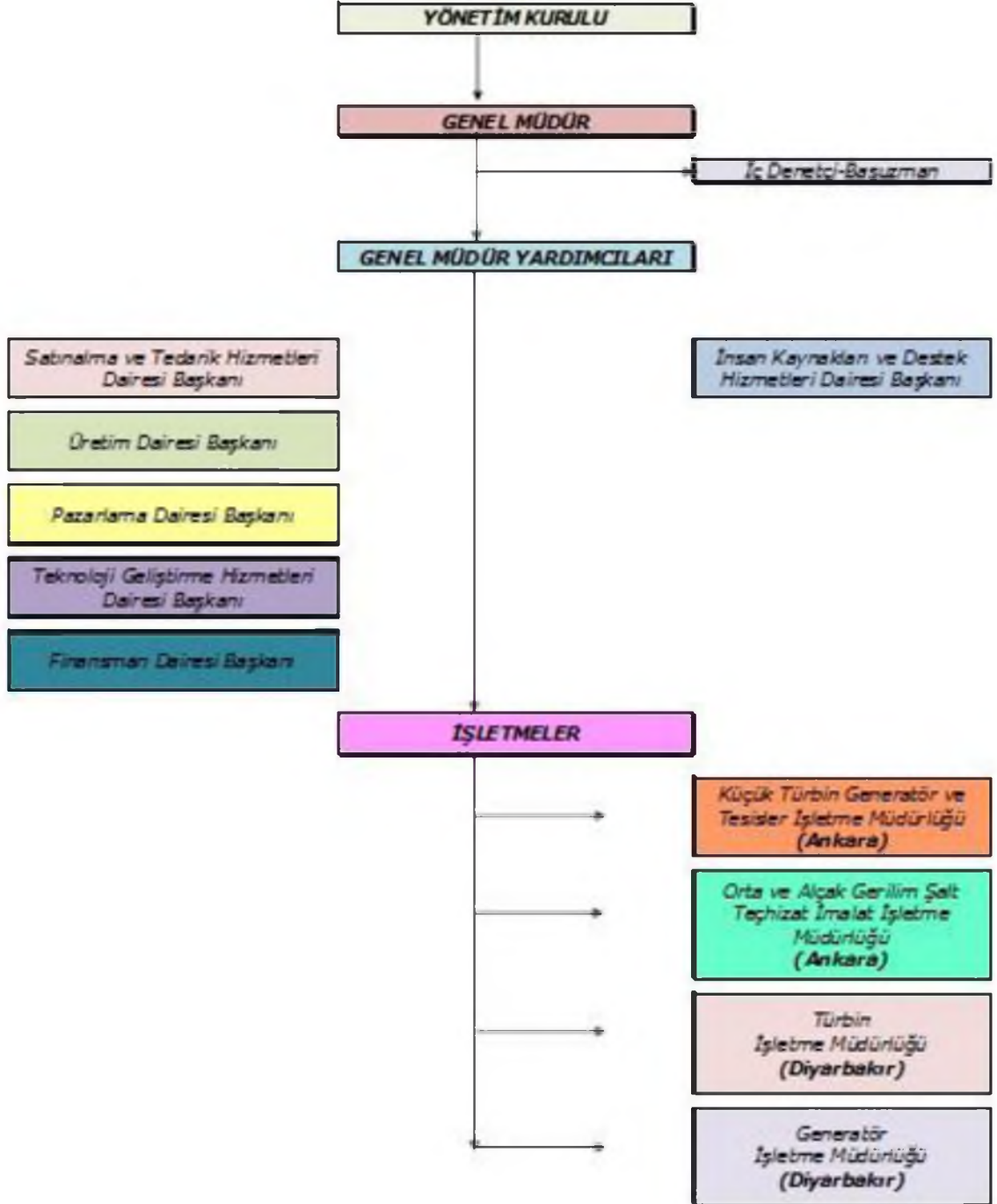
TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012



TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü

KURUMSAL ORGANİZASYON ŞEMASI



TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2012

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü		
Genel Müdürlük	Ankara İşletme Müdürlükleri	Diyarbakır İşletme Müdürlükleri
Çamlıca Mah. 145. Sokak No:16 Yenimahalle/ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Çamlıca Mah. 145.Sokak No:16/A Yenimahalle/ANKARA Tel: 0(312) 397 55 75 (8 Hat) Fax: 0(312) 397 55 73	Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No:429 PK.124 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