

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2018 YILI YÖNETİM FAALİYET RAPORU

RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2018 – 31.12.2018

TİCARET SİCİL NO : 143355

2018 YILINA AİT DEĞERLENDİRME

2018 yılında net satışlarımız bir önceki yıla göre %136 gibi çok ciddi bir oranda artış göstererek 140 milyon TL'ye ulaşmıştır. Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere şirketimiz 2017 yılında 7.758.572,88 TL kar elde etmişken 2018 yılında net kar 34.790.601,40 TL olmuştur. Esas faaliyet karımız ise 13.980.330,44 TL'den 52.756.328,83 TL'ye çıkmıştır. Satış karlılığı oranımız 2017 yılında %33,34 iken, 2018 yılında %54,51 olarak gerçekleşmiştir.

Satışlarda ise hem yurtiçi hem de yurtdışında büyüme sağlanmıştır. Satışların büyük bir kısmı USD olarak gerçekleştirilmektedir. Döviz bazında yapılan satışlardan döviz bazında ihracat geliri elde edilmekte ve döviz bazında borçlanmamız da kur riskine karşı koruma sağlamıştır. Şirketin artan üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ise 1.957.415,19 tutarında tesis, makine ve cihaz alımı yapılmıştır.

SERMAYE YAPISI

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE YAPISI		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oy Oran (%)
Ahmet Yaşar EŞMEKAYA	5.355.000,00 TL	%53,55
Çağrı EŞMEKAYA	4.645.000,00 TL	%46,45
Toplam	10.000.000,00.TL	100 %

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sıra No	Tür	İçerik	TSG Tescil Tarihi	TSG No
1	Şirketin Temsili	Yönetim Kurulunun Şirketi temsili ve sorumlulukları	07.03.2018	9531

İDARİ FAALİYETLER

31.12.2018 İtibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şu şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	İş Tecrübesi
Ahmet Yaşar Eşmekaya	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	53

Çağrı Eşmekaya	Yönetim Kurulu Bşk. Vek.	Yönetici	18
Rahmi Ceyhan	Mali İşler Gen. Md. Yrd.	Yönetici	50

Şirketimizde 2018 aralık sonu itibariyle toplam personel sayısı 225 kişidir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde:

1-Her türlü Organik meyve ve sebzelerin NFC suyu ve Pürelerin imalatı.

2-Üretmiş olduğu Organik NFC ve Pürelerin yine organik olarak mix ederek çeşitli ambalajlara dolumunu gerçekleştirerek sertifikalı organik ürün olarak satışını yapmaktadır.

YATIRIMLAR

2018 Yılında yapılan Makine Teçhizat yatırımları aşağıdaki gibidir.

No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Tutar
1	11/2018EAGLE TALL POR X-RAY INSPECTION SYSTEM	1	Adet	653.046,31
2	12/2018 SAP AYIRMA MAKİNASI	1	Adet	417.625,21
3	08/2018 PAKETLEME VE AMBALAJLAMA MAKİNASI (FILTEC)	1	Adet	245.334,01
4	11/2018 HUNTERLAB COLORFLEX EZ	1	Adet	89.333,38
5	11/201835-RCT EVAPORATİF SOĞUTMA ÜNİTESİ	1	Adet	82.571,60
6	07/2018 Q300XTPALET STREÇLEME MAKİNASI	1	Adet	68.165,13
7	08/2018 PİG HATTI PLC KONTROLÜ	1	Adet	62.814,15
8	12/2016 125287.1.1 BNP PARİBAS SÖZ/GÜVENLİK BANDI	1	Adet	52.788,20
9	02/2018 MUH.ÖLÇÜDE PASLANMAZ KONVEYÖR BANT	1	Adet	49.000,00
10	04/2018 LEIBINGER JET2 NEO-S KODLAMA MAKİNASI	1	Adet	44.041,65
11	02/2018 ŞİŞE YÜZEYİ KURUTUCU HAVA BIÇAĞI SETİ 11KW	1	Adet	40.500,00
12	12/2016 125786.1.1 BNP PARİBAS SÖZ/PASTÖRİZATÖR	1	Adet	37.168,60
13	02/2018 180 DERECE MODÜLER-AVERE KONVEYÖR	2	Adet	36.000,00
14	05/2018 FROMM ÇEMBER MAKİNASI DYN 2100	1	Adet	19.447,07
15	02/2018 ELMA SOYMA VE DİLİMLEME MAKİNASI	1	Adet	15.597,46
16	02/2018 TYPE PROFESYONEL KOLİ BANTLAMA MAKİNASI	1	Adet	10.385,65
17	02/2018 ŞİŞE DEVİRME KULAKLI ZİNCİR KONVEYÖR ADAPT	1	Adet	9.900,00
18	04/2018 BELVEDERE CF-10T KOLİ KUTULAMA MAKİNASI	2	Adet	7.929,60
19	02/2018 AKÜLÜ POLYESTER ÇEMBER MAKİNASI ORT	1	Adet	6.048,00
20	01/2018 MAKARALI AKORDİYON KONVEYÖR	1	Adet	4.988,61
21	04/2018 BRAND DİGİTAL BÜRET TİTRETTE	1	Adet	2.767,00
22	04/2018 ŞİŞE SOĞUTUCU	1	Adet	1.963,56
Toplam				1.957.415,19

Mali Tablolar

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF	Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
I. Dönen Varlıklar		54.291.772,53	105.356.695,71
A. Hazır Değerler		20.544.169,97	17.892.780,04
1. Kasa		6.506,04	95,00
3. Bankalar		20.756.559,73	17.892.685,04
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		223.874,70	0,00
5. Diğer Hazır Değerler		4.978,90	0,00
C. Ticari Alacaklar		16.592.964,29	52.404.056,37
1. Alıcılar		16.223.248,17	51.342.219,71
5. Verilen Depozito ve Teminatlar		1.192,38	1.192,38
7. Şüpheli Ticari Alacaklar		368.523,74	1.060.644,28
D. Diğer Alacaklar		4.394.123,65	10.824.482,42
1. Ortaklardan Alacaklar		2.360.894,87	7.590.486,57
4. Personelden Alacaklar		1.100,00	0,00
5. Diğer Çeşitli Alacaklar		2.032.128,78	3.233.995,85
E. Stoklar		10.462.567,30	23.308.777,11
1. İlk Madde ve Malzeme		3.591.843,37	6.784.823,43
2. Yarı Mamuller - Üretim		4.876.906,57	13.172.048,05
3. Mamuller		680.143,95	1.485.385,62
5. Diğer Stoklar		5.310,00	65.200,30
7. Verilen Sipariş Avansları		1.308.363,41	1.801.319,71
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		766.095,22	253.008,05
1. Gelecek Aylara Ait Giderler		36.468,85	38.401,68
2. Gelir Tahakkukları		729.626,37	214.606,37
H. Diğer Dönen Varlıklar		1.531.852,10	673.591,72
1. Devreden KDV		1.004.790,98	637.528,25



TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF	Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
	3. Diğer KDV	4.325,86	6.817,77
	5. İş Avansları	520.235,26	14.912,07
	6. Personel Avansları	2.500,00	14.333,63
II. DURAN VARLIKLAR		16.602.702,17	28.860.669,17
	C. Mali Duran Varlıklar	5.000.000,00	5.000.000,00
	6. Bağlı Ortaklıklar	5.000.000,00	5.000.000,00
	D. Maddi Duran Varlıklar	9.113.157,32	20.634.753,45
	1. Arazi ve Arsalar	0,00	1.676.498,47
	3. Binalar	4.860.174,25	15.275.894,62
	4. Tesis, Makina ve Cihazlar	6.195.017,39	8.152.432,58
	5. Taşıtlar	1.095.334,38	633.362,78
	6. Demirbaşlar	1.378.482,37	2.179.649,12
	8. Birikmiş Amortismanlar (-)	4.415.851,07	7.890.267,69
	10. Verilen Avanslar	0,00	607.183,57
	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.489.544,85	3.225.915,72
	1. Haklar	3.595.078,62	4.551.362,68
	5. Özel Maliyetler	6.525,00	6.525,00
	6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	82.827,58	191.252,30
	7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.196.036,28	1.523.224,26
	8. Verilen Avanslar	1.149,93	0,00
AKTİF TOPLAMI		70.894.474,70	134.217.364,88

PASİF

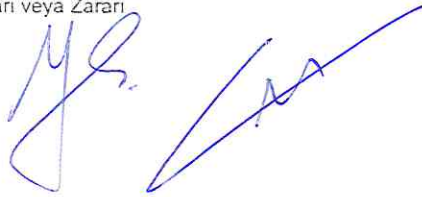
Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	45.153.077,60	68.883.445,07
. A. Mali Borçlar	30.818.912,65	28.637.093,57
. 1. Banka Kredileri	15.335.783,76	23.106.487,06
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.448.406,64	1.436.042,72
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	65.897,28	55.079,94
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve	14.100.619,53	4.149.643,73
. B. Ticari Borçlar	12.132.042,22	34.456.788,74
. 1. Satıcılar	6.087.962,94	14.636.772,73
. 2. Borç Senetleri	5.558.161,88	19.830.852,09
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	316.056,49
. 5. Diğer Ticari Borçlar	485.917,40	305.220,41
. C. Diğer Borçlar	395.188,30	533.714,76
. 4. Personele Borçlar	376.249,58	490.145,18
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	18.938,72	43.569,58
. D. Alınan Avanslar	426.705,48	287.377,11
. 1. Alınan Sipariş Avansları	426.705,48	287.377,11
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	777.999,55	4.692.429,72
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	97.856,66	4.344.477,93
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	651.398,61	173.521,84
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	174.429,95
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.744,28	0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	464.121,10	39.578,64
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.269.780,48	9.362.187,18
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	1.805.659,38	9.322.608,54
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	138.108,30	98.992,24
. 2. Gider Tahakkukları	138.108,30	98.992,24
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	137.470,29



PASİF		
Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
1. Hesaplanan KDV	0,00	137.470,29
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.469.301,94	4.447.538,39
A. Mali Borçlar	2.469.301,94	3.313.021,05
1. Banka Kredileri	1.907.223,23	3.094.373,37
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	578.729,88	222.416,99
3. Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma	16.651,17	3.769,31
C. Diğer Borçlar	0,00	359.984,97
6. Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	359.984,97
E. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	774.532,37
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	774.532,37
V. Öz Kaynaklar	23.272.095,16	60.886.381,42
A. Ödenmiş Sermaye	10.024.340,52	10.024.340,52
1. Sermaye	10.000.000,00	10.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	24.340,52	24.340,52
B. Sermaye Yedekleri	0,00	2.823.684,86
3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00	2.823.684,86
C. Kar Yedekleri	962.359,15	1.346.599,95
1. Yasal Yedekler	93.938,10	478.178,90
5. Özel Fonlar	868.421,05	868.421,05
D. Geçmiş Yıl Karları	4.618.661,47	11.992.993,55
1. Geçmiş Yıl Karları	4.618.661,47	11.992.993,55
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	91.838,86	91.838,86
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	91.838,86	91.838,86
F. Dönem Net Karı (zararı)	7.758.572,88	34.790.601,40
1. Dönem Net Karı	7.758.572,88	34.790.601,40
PASİF TOPLAMI	70.894.474,70	134.217.364,88

GELİR TABLOSU		
Açıklama	Önceki Dönem (2017)	Cari Dönem (2018)
A. Brüt Satışlar	60.237.651,27	141.332.481,15
1. Yurtiçi Satışlar	5.518.828,83	8.910.243,50
2. Yurtdışı Satışlar	54.263.330,17	130.877.796,03
3. Diğer Gelirler	455.492,27	1.544.441,62
B. Satış İndirimleri (-)	1.049.719,25	1.219.879,52
1. Satıştan İadeler (-)	794.872,74	426.180,53
2. Satış İskontoları (-)	0,00	175.241,40
3. Diğer İndirimler (+)	254.846,51	618.457,59

C. Net Satışlar	59.187.932,02	140.112.601,63
D. Satışların Maliyeti (-)	29.935.764,10	63.743.412,99
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	29.935.764,10	63.743.412,99
Brüt Satış Karı veya Zararı	29.252.167,92	76.369.188,64
E. Faaliyet Giderleri (-)	15.271.837,48	23.612.859,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	11.919.634,17	19.448.051,39
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.352.203,31	4.164.808,42
Faaliyet Karı veya Zararı	13.980.330,44	52.756.328,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.570.406,93	22.061.798,71
. 3. Faiz Gelirleri	1.504.334,70	3.226.738,65
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	454.581,14
. 7. Kambiyo Karları	3.952.977,23	17.448.085,59
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	316.056,49
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	113.095,00	616.336,84
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	7.815.485,39	26.685.736,99
. 4. Kambiyo Zararları (-)	7.813.711,78	26.685.356,13
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.773,61	380,86
H. Finansman Giderleri (-)	920.865,38	1.043.405,99
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	920.865,38	1.043.405,99
Olağan Kar veya Zarar	10.814.386,60	47.088.984,56
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	166.995,15	297.265,93
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	66.105,11	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	100.890,04	297.265,93
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	953.028,39	3.233.461,91
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	740.489,64	16.235,75
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	212.538,75	3.217.226,16
Dönem Karı veya Zararı	10.028.353,36	44.152.788,58
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	2.269.780,48	9.362.187,18
Dönem Net Karı veya Zararı	7.758.572,88	34.790.601,40



TEMEL MALİ ORANLAR

Likidite Oranlar		
Cari Oran =	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	%1,53
Asit Test Oranı =	(Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	%1,19
Faaliyet ve Karlılık Oranlar		
Satış Karlılığı =	((Gelir Tutarı - Maliyet) / Gelir Tutarı) *100	%54,51
Aktif Karlılığı =	Net Kar / Aktif Toplamı	%0,26
Öz sermaye Karlılığı =	(Net Kar / Öz sermaye) *100	%57,14

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı



Çağrı EŞMEKAYA
Yönetim Kurulu BaşkanYrd.

