

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa NO.</u>
I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ	1
II- İDARİ BÜNYE	
1- Hukuki Durum	2-3
2- Organlar	4-8
3- Toplu Bilgiler	9
4- Personel Durumu	10-24
5- Personel Harcamaları	25-26
6- Personel Bilgileri	27
III- İŞLETME SONUÇLARI	
1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum	28-29
2- Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa	30
3- Yıllar İtibariyle Yaş Çay Alımı	31
4-Yıllar İtibariyle Yaş Çay Bedel Ödemeleri	32
5- Tedarik İşleri	33-36
6- Giderler	37
7- Taşıma ve Gümrükleme (Stoklar Ayrıntısı)	38
8- Üretim ve Maliyetler	39-54
9- Satışlar	54-64
10- Mamul ve Yarı Mamul Stokları	64-67
11- Gelir ve Giderler	68
12- Emekli İşçi Tazminatları ve Ayrılan Fon	69-70
13- Yatırımlar	71
IV- VARLIKLAR	
1- Varlıklar İcmali	72
2- Hazır Değerler	73
3- Menkul Kıymetler	74
4- Ticari Alacaklar	75
5- Diğer Alacaklar	76
6- Stoklar	77
7- Diğer Dönen Varlıklar	77
8- Duran Varlıklar	78
9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	79
V- KAYNAKLAR	
1- Kaynaklar İcmali	80
2- Mali Ticari ve Diğer Borçlar	81
3- Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler	82
4- Borç ve Gider Karşılıkları	83
5- Gelecek Aylara Ait Giderler	83
6- Öz Kaynaklar	84
7- İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar	85-86
8- Ödenek Takip ve Mukayese Tablosu	87-91
VI- BİLANÇO	
1- Bilanço, Aktif ve Pasif	92-93
VII- GELİR	
1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu)	94-96
VIII- EKLER	99-118

KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ

Türkiye’de çayın yetiştirilmesi konusunda ilk çalışmalar 1888 yılında başlatılmış, zamanın Ticaret Nazırı İsmail Paşa aracılığıyla Çin’den getirilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiş fakat olumlu sonuç alınamamıştır.

Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüşü 1917 yılında İktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiştirdiğini, aynı ekolojik şartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiştirilmesini önermiştir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 sayılı Kanun ile çay üretimi çalışmalarına başlanmıştır.

Çay tarımı deneme çalışmaları için Rize’de, Bahçe Kültürleri İstasyonu kurulmuş ve başına Ziraat Umum Müfettişi Zihni DERİN getirilmiştir. Deneme çalışmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği’nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalışmalar yapılmış, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıştır.

29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiştir. Çıkartılan Kararname ile Araklı’ dan Rus sınırına kadar, bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmış ve Ziraat Bankası’ndan 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Elde edilen yaş çay yaprağı işlenerek Zihni DERİN tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiştir. 1942 yılında çıkartılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıştır.

Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmış ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi’nde işletmeye açılmıştır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teşvik edilmiş ve çay plantasyonları artırılmıştır.

Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü’ nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; 06.12.1971 tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 08.06.1984 Tarih ve 233 Sayılı KHK ile Kuruluşumuz’ un ünvanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) olarak değiştirilmiştir.

2012 yılında 206.724 yaş çay üreticisi ile 759.025 dekar çaylık alanı kaydı vardır. 2012 yılında 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet paketleme fabrikası ,2 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup,123.941 ton siyah tasnifli dökme,106 ton yeşil tasnifli dökme, 339 ton organik siyah tasnifli dökme,10 ton organik yeşil dökme olmak üzere toplam 124.397 ton tasnifli, 120.192 ton paketli siyah, 96 ton paketli yeşil, 107 ton organik paketli olmak üzere toplam 120.460 ton paketli çay üretimi gerçekleştirilmiştir.

Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliştirmeye ağırlık verilmiş ve 1973 yılında günde 2.732 ton yaş çay yaprağı işlenirken, teknolojik gelişmelerden de faydalanılması sonucu 2012 yılında bu rakam, 7.100 Ton / Gün’ e yükseltilmiştir.

04.12.1984 gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmış, çay tarımı, üretimi, işleme ve satışı serbest bırakılmıştır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren işletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel işletmeler doğmuştur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dışı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiştir.

Teşekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değişik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olmuştur. (27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

II- İDARİ BÜNYE

A- HUKUKİ DURUM

MEVZUAT

Kuruluşumuz 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre 06.12.1971 tarih ve 1947 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kişiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 01.03.1973 tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay İhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu'na devredilmiştir.

11.04.1983 tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 20.05.1983 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararnamenin bazı maddeleri ise 19.10.1983 tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuştur. 1497 Sayılı Çay Kurumu' nun kuruluş kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuş, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurularak Kuruluşumuz'un hukuki bünyesi teşkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıştır.

28.10.1984 tarihinde Çaykur' un ana statüsü belirlenerek yeniden teşkilatlanmaya gidilmiştir. 04.12.1984 tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi sağlanmıştır.

233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir şekilde yürüten Kuruluşumuz, tüzel kişiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır.

Kuruluşumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete başlamış olup , muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmış ve son olarak Yüksek Planlama Kurulu' nun 26.12.2011 tarih ve 2011 / T-28 Sayılı Kararı ile 915.000 Bin TL.'ye yükseltilmiştir.

233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak şartı ile 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü' nün 4. maddesinde ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları;

Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla teşkil olunan ÇAY-KUR' un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

- 1-Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak,
- 2-Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak,
- 3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak,
- 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak;
 - A) Gerekli tesisleri kurmak ve işlemek,
 - B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek
 - C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve labaruarlar kurmak, işletmek,
 - D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek,
 - E) Ticaretle iştirak etmek ihracat ve ithalat yapmak,
 - F) Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, Çay Borsası'na çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak,
 - G) Çay ekserlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak,
 - H)Kuruluşun ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak,
 - İ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- 5- İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar,
- 6-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar şeklinde belirtilmiştir.

ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR' un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

B - ORGANLAR

1- TEŞKİLATIN YAPISI

Çaykur' un 2012 yılında merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 3 yardımcısının yönetiminde, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği ve 12 Daire Başkanlığı'ndan oluşmaktadır.

Taşra teşkilatı ise 47 yaş çay işleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 2 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve 7 adet Pazarlama Müdürlüğü'nden oluşmaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün yönetim organı 233 sayılı KHK' ye göre bir Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ikisi ilgili Bakanın teklifi ile Bakanlık temsilcisi iki Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca 2012 yılında 22 toplantı yapılmış olup 135 adet karar almıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kuruluşumuzun her türlü etkinliklerinden yasal konular hakkında yöneticilerimizi aydınlatmak, Çaykur ile üçüncü kişiler arasında yasal, parasal vergi uyumsuzlukları ve cezai neticeler doğurabilecek ilişkilerde kuruluşumuzun çıkarlarını koruyucu anlaşmazlıkları önleyici, yasal önlemler olarak anlaşmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasında yardımcı olan müşavirliğimiz ayrıca bu faaliyet döneminde icra ve kaçakçılık konularında da faaliyetlerini sürdürmüştür.

2012 yılında 1 adet 1. Hukuk Müşaviri, 1 adet Hukuk Müşaviri, 2 adet Avukat, 1 adet Müdür Yardımcısı, 2 adet şef, 2 adet V.H.K.İ, 1 adet işçi ve 9 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde 9 adet hizmet alım sözleşmeli Avukat olmak üzere 18 personelle çalışmalarını yürüten Müşavirliğimiz, faaliyet dönemi içinde, Hukuk, İş, İdari, Ceza ve İcra olarak 1000 dava takip edilmiştir. Takip edilen davalardan 244 adeti sonuçlandırarak 756 davayı bir sonraki yıla bırakmıştır.

TEFTİŞ KURULU

Çaykur merkez ve taşra teşkilatlarında kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, tamimler ve genel müdürlük emirleriyle konmuş kuralların uygulama şekilleri ve personelin çalışma durumları hakkında genel müdür adına teftiş inceleme ve soruşturma yapan Teftiş Kurulu 2012 yılında 13 fiili personeli ile çalışmalarını yürütmüştür.

RAPORLAR	2011'den Devreden Adet	2012 Yılında Ele Alınan Adet	Toplam	2012'de Sonuçlanan Adet	2013 Yılına Devreden Adet
Tahkikat Raporu	4	48	52	44	8
Teftiş Raporu		19	19	19	
İnceleme Raporu					
Teklif Raporu					
Ara Rapor					
Toplam	4	67	71	63	8

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Genel Müdürlüğe bağlı olarak 2012 yılında 23 fiili personeli ile görevini yürütmüştür.

YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 2012 yılında 1 personel ile görev yürütülmüştür.

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuza bağlı olarak çalışan işletme ve ünitelerdeki personelin işe alımı ve görevlerinde ilerlemeleriyle özlük işlerinin tatbiki, personelin eğitim ve görevleriyle ilgili çalışmalarını belli kanun, yönetmelik ve talimatlarla bir esasa bağlamak için çalışan daire başkanlığı 2012 yılında 23 fiili personeli ile çalışmalarını yürütmüştür.

MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuz merkez ve ünite birimlerinin bütçe, bilanço, mali ve diğer konularda çalışmalarını kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütür. Muhasebe konularında uygulama birliğinin sağlanması için tüm birimlere yıl içinde muhasebe, ambar ve kasa mevzuatları hakkında gerekli eğitimi vererek, ihtiyaca cevap verecek yönde çalışmalarını 2012 yılında 24 personeli ile yürütmüştür.

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun işletme ve yatırım faaliyetlerinin gerektiği alım ve satım işlerini kanun ve mevzuatlarımız doğrultusunda yürüten Daire Başkanlığı 2012 yılında çalışmalarını 15 fiili personeli ile yürütmüştür.

PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun pazarlama politikasını yürütmek ve gerçekleştirmeye çalışan Daire Başkanlığı 2012 yılında çalışmalarını 17 fiili personel ile yürütmüştür.

ÇAY TARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur yararına olarak bölgede mevcut çay bahçelerini ıslah etmek, yaş çay mubayaasını belli esaslar dahilinde sağlamak, mevcut üreticileri iyi çay yetiştirme ve mubayaası hususunda eğitmek, alım merkezlerinin kontrol işleri ile bu hususta diğer çalışmaları merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte faaliyet gösteren bu daire çalışmalarını 2012 yılında 9 fiili personelle yürütmüştür.

İŞLETME VE ÜRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur yararına mevcut üretimin planlanması, işletmelerin koordineli bir şekilde çalışmalarının temini, stokların kontrolü ve çay dağıtımının düzenli bir şekilde yürütülmesi gibi hizmetleri merkezde 2012 yılında 15 personel ile yürütmüştür.

PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun yararına planlama, proje, inşaat kontrol ve tamirat işlerini 2012 yılında 22 fiili personel ile yürütmüştür.

MAKİNE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur'un makine işleriyle ilgili tüm işlemlerin programlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren bu daire 2012 yılında 9 fiili personeli ile mevcut işleri yürütmüştür.

ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Enerji Dairesi Başkanlığı 2012 yılındaki çalışmalarını 11 fiili personeli ile yürütmüştür.

ARAŞTIRMA PLANLAMA KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuz'un geleceğine yönelik yeni projeler geliştirip, programlanmış projeleri geliştirmek, yatırımların yatırım planları çerçevesinde planlanıp programlanmasını sağlamak, görev ve yetkileri dahilinde deneme ve istatistiksel bilgileri elde etme konularında ilgili çalışmaları 2012 yılında 16 fiili personeli ile yürütmüştür.

İDARİ ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Merkez Teşkilatı sosyal tesislerin yönetimi, emniyeti, temizliği, bakım onarım işleri ile haberleşme, arşiv, sağlık, eğitim ve basınla ilgili kuruluşumuza yönelik konularda çalışmalar yapan bu daire 2012 yılında 20 fiili personeli ile görevini yürütmüştür.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

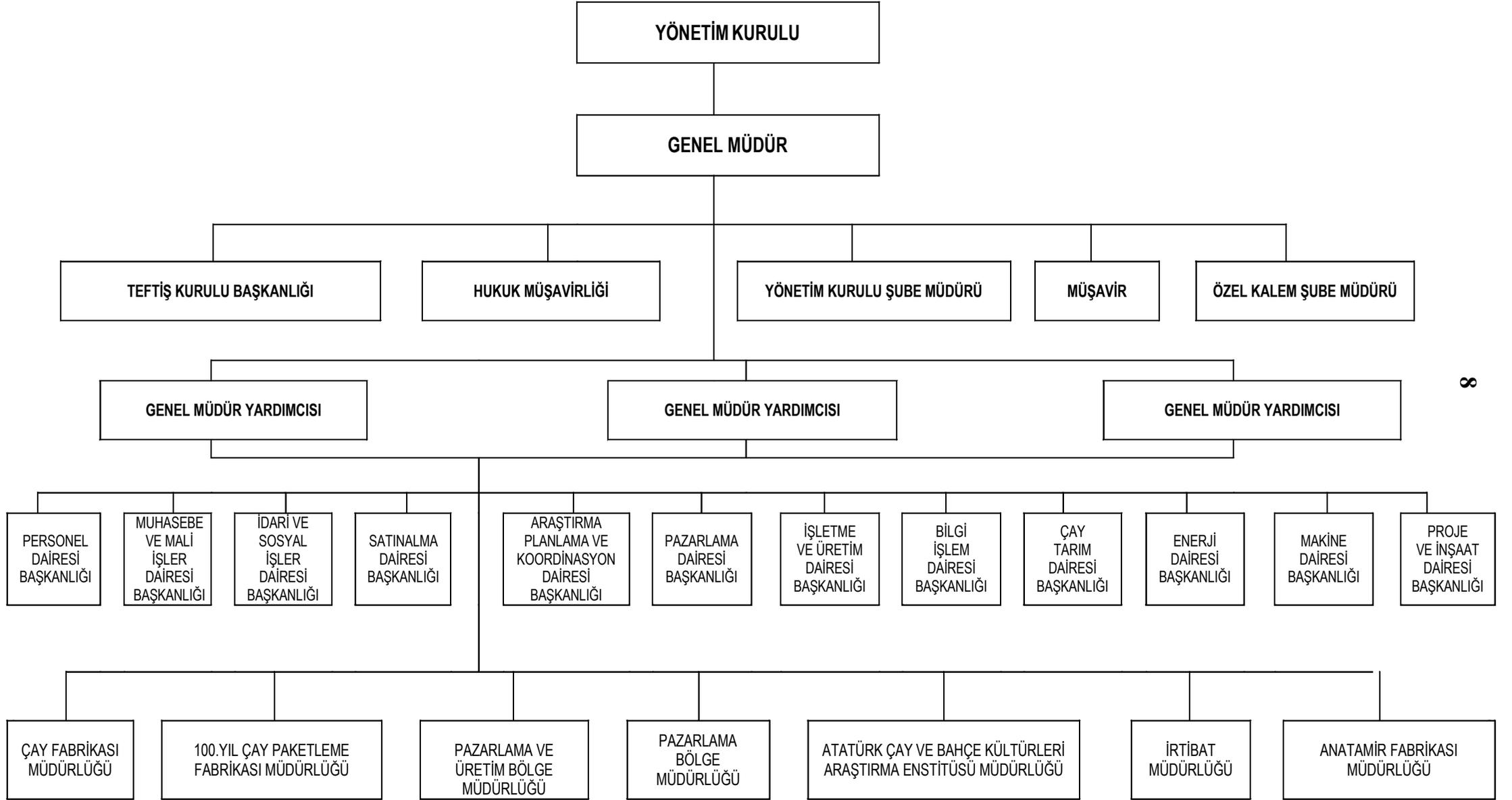
Kuruluşumuzun bilgisayar alt yapısını oluşturarak, yazılım ve donanım konusunda tüm daire başkanlıkları ve taşra birimlerine hizmet vermek üzere 2012 yılında 15 fiili personelle işlemlerini yürütmektedir.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Adı Soyadı Unvanı	Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş	Teşekküldeki Görevi veya Mesleği	Görevli Bulunduğu Süre	
			Başlama Tarihi	Ayrılış Tarihi
İmdat SÜTLÜOĞLU <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür	27.04.2011	Devam Ediyor
Süleyman PINARBAŞ <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	22.08.2012	Devam Ediyor
Turgay TURNA <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	22.08.2012	Devam Ediyor
Yunus KALDIRIM <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	09.07.2009	08.07.2012
Ali KARACA <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	Hayvancılık Genel Müdürü	02.06.2010	Devam Ediyor
Nizamettin EKİNCİ <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	Personel Genel Müdürü	10.04.2011	Devam Ediyor
Salih KÖSE <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü	11.04.2011	Devam Ediyor

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI



TOPLU BİLGİLER

TOPLU BİLGİLER	ÖLÇÜ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Son İki Yıl Farkı	Artış %
Esas Sermaye	BİN TL	469.413	469.413	469.413	469.413	469.413	594.413	594.413	915.000	915.000		
Ödenmiş Sermaye	"	468.492	465.181	465.181	465.181	465.181	590.181	594.413	714.413	894.413	180.000	30,28
Öz kaynaklar	"	401.832	441.657	473.915	483.592	474.760	576.552	553.792	599.235	714.408	115.173	20,80
Yabancı kaynaklar	"	100.400	55.597	53.209	198.621	357.176	342.519	375.496	468.264	564.279	96.015	25,57
Finansman Giderleri	"				1.218	8.572	15.591	8.311	25.966	26.254	288	3,47
Maddi Dur.Var. (Edin. Değeri)	"	408.106	411.532	422.528	426.164	431.354	432.972	435.174	437.018	463.604	26.586	6,11
Maddi Dur.Var. Birikmiş Amor.	"	285.221	294.144	300.135	307.868	312.658	321.160	328.822	331.840	337.903	6.063	1,84
Maddi Olmy.Duran Varl. (Edinme)	"	2.265	2.371	2.588	3.105	3.268	7.128	7.235	10.045	10.500	455	6,29
Maddi Olmy.D.V. Amortismanı	"	862	1.129	1.470	1.889	2.212	2.495	2.848	4.473	4.773	300	10,53
Yatırımlar İçin Yap.Nakdi	"	3.897	4.249	14.596	5.556	10.001	6.894	2.890	8.434	24.370	15.936	551,42
Yatırım Gerç. Oranı(Nakdi)	%	50	43	87	65	52	55	27	77	90	13	48,15
İştiraklere Ödenen Sermaye	BİN TL	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.526	645	645	1.094	449	69,61
Yaş Çay alım Miktarı	Ton	586.929	603.512	627.205	658.629	650.094	593.538	590.378	652.981	655.285	2.304	,39
Tüm Alım Tutarı	BİN TL	326.269	377.520	440.020	508.733	584.482	576.731	628.590	790.768	881.789	91.021	14,48
Başlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar												
- Tasnifli Siyah Çay	Ton	107.335	109.798	115.181	121.707	123.804	111.652	106.355	116.357	123.941	7.584	7,13
-Tasnifli Yeşil Çay			201	70	13	19	19	139	131	106	(25)	(17,99)
- Organik Siyah Çay								152	313	339	26	17,11
- Organik Yeşil Çay								5	13	10	(3)	(60,00)
- Paketli Siyah Çay	"	114.922	111.532	111.789	115.103	111.374	106.795	122.930	106.027	120.192	14.165	11,52
-Paketli Yeşil Çay	"	142	113	49	70	88	113	118	115	96	(19)	(16,10)
- Paketli Organik Çay								107	132	173	41	38,32
Tüm Üretim Tutarı	BİN TL	523.691	586.815	657.152	771.574	867.693	861.639	930.618	1.086.594	1.203.199	116.605	12,53
Üretim Kapasitesi (Yaş Yaprak)	Ton/Gü	6.465	6.465	6.465	6.595	6.677	6.757	6.757	6.710	7.100	390	5,77
Kapasiteden yararlanma Oranı	%	89	89	89	89	88	83	90	91	91		
Üretim Verimliliği (Randıman)	"	18,26	18,20	18,35	18,48	19,05	18,80	18,05	17,89	18,98	1	6,04
Çay Satış Miktarı	Ton	115.091	116.076	117.034	116.324	107.530	109.808	125.016	103.248	115.140	11.892	9,51
Net Satış Tutarı	BİN TL	601.528	667.748	747.941	815.963	854.058	950.309	1.173.076	1.025.389	1.259.825	234.436	19,98
Stoklar :												
- İlk Madde ve Malzeme	BİN TL	12.268	12.561	19.204	14.882	17.547	21.142	15.293	29.003	32.435	3.432	22,44
- Yarı Mamul (Siyah)	Ton	65.545	59.882	62.053	67.908	79.787	83.683	66.411	77.831	79.960	2.129	3,21
- Yarı Mamul (Siyah)	BİN TL	230.941	259.827	302.847	371.588	486.838	559.682	490.387	633.170	683.293	50.123	10,22
- Yarı Mamul (Yeşil)	Ton	102	223	287	225	154	67	92	109	118	9	9,78
- Yarı Mamul (Yeşil)	BİN TL	817	1.499	2.260	1.828	1.337	628	1.218	1.667	1.975	308	25,29
- Yarı Mamul (Organik)	Ton							107	306	442	136	127,10
- Yarı Mamul (Organik)	BİN TL							1.599	5.597	7.551	1.954	122,20
- Siyah Çay Mamul	Ton	8.191	7.550	2.976	1.891	5.799	2.899	1.358	4.330	10.526	6.196	456,26
- Siyah Çay Mamul	BİN TL	37.152	39.186	16.911	14.339	41.765	22.884	11.510	39.187	99.765	60.578	526,31
- Yeşil Çay Mamul	Ton	1	57	25	28	32	46	28	30	27	(3)	(10,71)
- Yeşil Çay Mamul	BİN TL	26	522	246	323	422	705	469	714	759	45	9,59
- Organik Çay Mamul	Ton							9	30	39	9	100,00
- Organik Çay Mamul	BİN TL							160	675	1.008	333	208,13
Memur (Ortalama)	Kişi	406	395	375	454	475	475	467	467	480	13	2,78
Sözleşmeli (Ortalama)	"	646	590	633	875	875	792	788	788	929	141	17,89
İşçi (Ortalama)	"	8.641	8.601	8.696	9.579	8.010	8.772	7.855	6.345	7.156	811	10,32
Personel İçin Yapılan Tüm Giderler	BİN TL	199.371	208.352	222.278	252.065	306.026	326.102	310.407	329.560	336.375	6.815	2,20
Cari Yıla İlişkin	"											
- Memurlar İçin Yapılan Gider	"	10.260	10.669	11.456	12.767	16.126	18.462	19.811	22.590	26.888	4.298	21,70
- Memur Başına Aylık Ortalama	"	2.106	2.250	2.546	2.338	2.794	3.224	3.522	3.972	4.653	681	19,34
- Sözleşmeliler İçin Yapılan Gider	"	12.183	11.673	12.331	14.568	13.638	24.483	25.875	31.889	39.444	7.555	29,20
- Sözleşmeli Başına Aylık Ort. Gid.	"	1.572	1.648	1.623	1.387	1.384	2.576	1.506	3.372	3.538	166	11,02
- İşçiler İçin Yapılan Gider	"	176.908	185.985	198.491	224.731	252.431	260.955	264.721	261.525	264.421	2.896	1,09
- İşçi Başına Aylık Ortalama Gid.	"	1.706	1.802	1.902	1.955	2.774	2.898	3.342	3.435	3.079	(356)	(10,65)
Tahakkuk Eden Vergiler	BİN TL	28.990	30.143	29.119	34.203	29.814	35.271	50.624	32.308	41.296	8.988	17,75
GSYİH' ya Katkı (Üretici Fiyatlı)	"	244.643	273.772	260.261	287.166	315.549	333.467	345.503	301.698	296.624	(5.074)	(1,47)
GSYİH' ya Katkı (Alıcı Fiyatlı)	"	261.262	303.915	294.261	351.880	345.363	368.738	396.127	356.843	337.920	(18.923)	(4,78)
GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla)	"	261.249	290.163	294.261	351.880	345.363	368.738	396.127	356.843	337.920	(18.923)	(4,78)
Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön.)	%	17,70	12,70	8,50	4,97	6,14	5,39	4,13				
Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön.)	%	6,50	11,90	6,80	2,00							
İktisadi Karlılık	%	4,90	10,10	6,30	1,64							
Zararlılık	%					1,86	4,03	4,87	12,44	0,90	(12)	(246,41)
Faaliyet Karı veya Zararı	BİN TL	65.701	107.596	40.492	24.052	29.144	31.064	22.869	(26.927)	(1.681)	25.246	110,39
Dönem Karı – Zararı	"	24.061	50.023	32.258	9.677	(8.832)	(23.209)	(26.991)	(74.557)	(64.825)	9.732	(36,06)
Bilanço Zararı	"	(198.182)	(148.159)	(115.901)	(106.223)	(115.055)	(138.264)	(165.255)	(239.812)	(304.637)	(64.825)	39,23

C-PERSONEL DURUMU

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 2012 YILI KADROLARI İLE ORTALAMA YIL SONU SAYILARI

Personel	2011		2012			
	Çalışan Personel		Norm Kadro	Program Kadro	Çalışan Personel	
	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi	Sayı	Sayı	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi
A - Memurlar						
1- Genel idare hizmetleri	445	441	616	540	462	480
2- Teknik hizmetler	-	-	-	-	-	-
3- Sağlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri	-	-	-	-	-	-
5- Avukatlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
- Yardımcı hizmetler	-	-	-	-	-	-
Toplam (A)	445	441	616	540	462	480
B - Sözleşmeliler						
1- 399 Sayılı KHK'ye göre çalışanlar	831	969	1.665	1.412	941	929
2- 657 Sayılı Kanuna göre çalışanlar	-	-	-	-	-	-
3- Diğer sözleşmeliler	-	-	-	-	-	-
Toplam (B)	831	969	1.665	1.412	941	929
C - İşçiler						
1- Sürekli İşçiler						
a) Aylıklılar	3.314	3.077	3.423	3.077	2.905	2.772
b) Gündelikçiler (saat ücretliler)						
2- Geçici işçiler	3.031	68	10.085	3.727	2.848	63
Toplam (C)	6.345	3.145	13.508	6.804	5.753	2.835
Genel toplam (A+B+C)	7.621	4.555	15.789	8.756	7.156	4.244
Taşeron işçiler	63	63			88	88

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TEŞKİLAT İÇİNDE DAĞILIMI

	Ünite Adı	2011	2011	2012	2012
		KADRO	ÇALIŞAN	KADRO	ÇALIŞAN
	A - M E R K E Z	SAYISI	KİŞİ	SAYISI	KİŞİ
1	Genel Müdürlük	4	4	3	3
2	Özel Kalem	23	23	23	23
3	Yön.Kur.Büro Müdürlüğü	2	2	1	1
4	Teftiş Kurulu Başkanlığı	14	14	13	13
5	Hukuk Müşavirliği	7	7	9	9
6	İdari ve Sos.İşl.D.Bşk.lığı	20	20	20	20
7	Personel Dai.Başkanlığı	23	23	23	23
8	Muhasebe ve Mali İşl.D.Bşk.	25	25	24	24
9	Pazarlama Dai.Başkanlığı	15	15	17	17
10	Satınalma Dai.Başkanlığı	15	15	15	15
11	A.P.K.Dai.Başkanlığı	15	15	16	16
12	Bilgi İşlem Da.Başkanlığı	11	11	15	15
13	Çay Tarım Dai.Başkanlığı	10	10	9	9
14	İşletme ve Ürt.Dai.Başkanlığı	14	14	15	15
15	Makina Dai.Başkanlığı	12	12	9	9
16	Enerji Dairesi Başkanlığı	8	8	11	11
17	Proje ve İnş.Dai.Başkanlığı	22	22	22	22
	Genel Müdürlükte bloke kadrolar	551		543	
	TOPLAM (A)	791	240	788	245
	B - Kuruluşa Bağlı İşletmeler				
1	47 Adet Çay Fabrikası Müd.lükleri	978	978	966	966
2	Araştırma Müdürlüğü	23	23	23	23
3	Anatamir Fabrikası Müdürlüğü	17	17	21	21
4	100. Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü	24	24	24	24
5	Ankara İrt.Müdürlüğü	3	3	2	2
6	Ankara Paz.ve Üretim Böl.Müd.	23	23	22	22
7	Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü	10	10	11	11
8	Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü	7	7	12	12
9	İstanbul Paz.ve Üretim Böl.Müdürlüğü	25	25	23	23
10	İzmir Paz.Böl.Müdürlüğü	14	14	14	14
11	Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü	11	11	11	11
12	Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü	12	12	13	13
13	Rize Paz.Böl.Müdürlüğü	12	12	11	11
14	Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü	11	11	11	11
	TOPLAM (B)	1.170	1.170	1.164	1.164
	GENEL TOPLAM	1.961	1.410	1.952	1.409

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI (I),(II) SAYILI CETVELE TABİ PERSONELİN DAĞILIMI

A - M E R K E Z	2011 YILI			2012 YILI		
	I SAYILI KAD.PER.	II SAYILI SÖZ.PER.	TOPLAM PER.ADEDİ	I SAYILI KAD.PER.	II SAYILI SÖZ.PER.	TOPLAM PER.ADEDİ
Genel Müdürlük	4		4	3		3
Özel Kalem	20	3	23	20	3	23
Yön.Kur.Büro Müdürlüğü	1	1	2	1		1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	13	1	14	12	1	13
Hukuk Müşavirliği	2	5	7	2	7	9
İdari ve Sos.İşl.D.Bşk.lığı	7	13	20	7	13	20
Personel Dai.Başkanlığı	6	17	23	6	17	23
Muhasebe ve Mali İşl.D.Bşk.	7	18	25	7	17	24
Pazarlama Dai.Başkanlığı	6	9	15	6	11	17
Satınalma Dai.Başkanlığı	4	11	15	4	11	15
A.P.K.Dai.Başkanlığı	7	8	15	7	9	16
Bilgi İşlem Da.Başkanlığı	4	7	11	4	11	15
Çay Tarım Dai.Başkanlığı	5	5	10	5	4	9
İşletme ve Ürt.Dai.Başkanlığı	5	9	14	6	9	15
Makina Dai.Başkanlığı	5	7	12	5	4	9
Enerji Dairesi Başkanlığı	2	6	8	2	9	11
Proje ve İnş.Dai.Başkanlığı	5	17	22	5	17	22
TOPLAM	103	137	240	102	143	245
B - T A Ş R A						
Araştırma Müdürlüğü	9	14	23	9	14	23
Anatamir Fabrikası Müdürlüğü	5	12	17	5	16	21
100.Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü	6	18	24	5	19	24
Ambarlık Çay Fabrikası	4	14	18	6	15	21
Araklı Çay Fabrikası	7	23	30	7	22	29
Ardeşen Çay Fabrikası	4	26	30	6	23	29
Arhavi Çay Fabrikası	7	12	19	8	12	20
Aşıklar Çay Fabrikası	7	13	20	6	12	18
Azıklı Çay Fabrikası	4	10	14	6	10	16
Bölümlü Çay Fabrikası	7	19	26	8	18	26
Büyükköy Çay Fabrikası	3	12	15	6	10	16
Camıdağı Çay Fabrikası	7	16	23	6	14	20
Cumhuriyet Çay Fabrikası	7	21	28	9	18	27
Çamlı Çay Fabrikası	7	18	25	8	16	24
Çayeli Çay Fabrikası	4	16	20	6	11	17
Çiftlik Çay Fabrikası	4	9	13	6	7	13
Derepazarı Çay Fabrikası	6	11	17	7	12	19
Eskipazar Çay Fabrikası	4	15	19	7	14	21
Fındıklı Çay Fabrikası	6	16	22	6	16	22
Gündoğdu Çay Fabrikası	7	15	22	7	14	21
Güneysu Çay Fabrikası	3	17	20			
Hayrat Çay Fabrikası	4	19	23	6	17	23
Hemşin Organik Çay Fabrikası	4	11	15	6	9	15
Hopa Çay Fabrikası	7	12	19	7	12	19
İşikli Çay Fabrikası	6	10	16	7	10	17
İyidere Çay Fabrikası	6	18	24	6	13	19
Kalecik Çay Fabrikası	5	14	19	7	12	19
Kalkandere Çay Fabrikası	4	15	19	6	12	
Karaca Çay Fabrikası	5	15	20	6	15	21
Kemalpaşa Çay Fabrikası	5	15	20	5	14	19
Kendirli Çay Fabrikası	5	13	18	6	13	19
Kirazlık Çay Fabrikası	6	16	22	8	15	23
Melyat Çay Fabrikası	8	14	22	6	15	21
Muratlı Çay Fabrikası	4	12	16	6	11	17
Musadağı Çay Fabrikası	7	15	22	6	14	20
Of Çay Fabrikası	7	17	24	8	15	23
Ortapazar Çay Fabrikası	7	10	17	8	10	18
Pazar Çay Fabrikası	6	17	23	7	16	23
Pazarköy Çay Fabrikası	6	11	17	6	12	18
Sabuncular Çay Fabrikası	7	15	22	7	10	17
Salarha Çay Fabrikası	6	16	22	6	18	24
Selimiye Çay Fabrikası	5	13	18	6	10	16
Sürmene Çay Fabrikası	6	29	35	8	28	36
Taşçılar Çay Fabrikası	4	13	17	6	13	19
Taşlıdere Çay Fabrikası	6	16	22	6	15	21
Tersane Çay Fabrikası	6	13	19	7	15	22
Tirebolu Çay Fabrikası	7	18	25	8	18	26
Ulucami Çay Fabrikası	6	14	20	7	26	33
Veliköy Çay Fabrikası	8	11	19	7	11	18
Z.Derin Çay Fabrikası	8	14	22	8	15	23
Ankara İrt.Müdürlüğü	3		3	2		2
Ankara Paz.Üretim Böl.Müd.	7	16	23	7	15	22
Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü	4	6	10	5	6	11
Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü	2	5	7	5	7	12
İstanbul Paz.üretim Böl.Müd.	6	19	25	6	17	23
İzmir Paz.Böl.Müdürlüğü	6	8	14	5	9	14
Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü	5	6	11	5	6	11
Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü	6	6	12	6	7	13
Rize Paz.Böl.Müdürlüğü	5	7	12	5	6	11
Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü	5	6	11	5	6	11
TOPLAM	338	832	1.170	378	786	1.146
GENEL TOPLAM (A+B)	441	969	1.410	480	929	1.391

	31/12/2012 TARİHİ İTİBARIYLA (A+B) TOPLAMI =	1409	
	I SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) =	480	(Merkez 102, Taşra 378)
	II SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) =	929	(Merkez 143, Taşra 786)

Memur ve Sözleşmeli Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler

Giriş ve Çıkışlar	2011 Kişi	2012 Kişi
Yıl başı mevcudu	1254	1410
Yıl içinde giren	203	35
Yıl içinde çıkan (-)	47	36
Yıl sonu Mevcudu	1410	1409

Giriş Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
Açıktan tayin	44	34
Naklen tayin (Müşterek Kararname ile)	1	
Mahkeme Kararı ile gelen	-	1
Seçim Kanunu ile gelen	158	
TOPLAM	203	35

Çıkış Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
İstifa	12	5
Başka Kuruluşa nakil	8	4
Emeklilik	26	25
Ölüm	1	2
Mahkeme Kararı gereği	-	-
Müstafi	-	-
Görevine Son	-	-
İş akdı fesh	-	-
Seçim Kanunu gereğince İstifa		
TOPLAM	47	36

(I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler

Giriş ve Çıkışlar	2011 Kişi	2012 Kişi
Yıl başı mevcudu	459	441
Yıl içinde giren	3	59
Yıl içinde çıkan (-)	21	20
Yıl sonu Mevcudu	441	480

Giriş Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
Açıktan tayin	-	-
Naklen tayin(Müşterek Kararname ile)	1	
Mahkeme Kararı ile gelen	-	-
Seçim Kanunu ile Gelen	-	-
(II) Sayılı Sözleşme statüden gelen	2	59
TOPLAM	3	59

Çıkış Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
İstifa	1	
Başka Kuruluşa nakil	5	1
Emeklilik	13	18
Ölüm	-	-
(II) Say.Söz.Statüye geçen	2	1
Görevine Son	-	-
TOPLAM	21	20

Bünye İçi Tayin:

(II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler

Giriş ve Çıkışlar	2011 Kişi	2012 Kişi
Yıl başı mevcudu	795	969
Yıl içinde giren	204	36
Yıl içinde çıkan (-)	30	76
Yıl sonu Mevcudu	969	929

Giriş Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
Açıktan tayin	44	34
Naklen tayin	-	-
Seçim Kanunu ile gelen	158	1
(I) Say.Cet.gelen	2	1
(II) Say.Cet.gelen		
TOPLAM	204	36

Çıkış Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
İstifa	11	5
Başka Kuruluşa nakil	3	3
Emeklilik	13	7
Ölüm	1	2
Görevine Son	-	-
(I) Say.Cetvele giden	2	59
Seçim Kanunu gereği İstifa	-	-
TOPLAM	30	76

(III) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler

Giriş ve Çıkışlar	2011 Kişi	2012 Kişi
Yıl başı mevcudu	-	-
Yıl içinde giren	-	-
Yıl içinde çıkan (-)	-	-
Yıl sonu Mevcudu		

Giriş Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
Açıktan tayin	-	-
Naklen tayin	-	-
TOPLAM	-	-

Çıkış Şekli	2011 Kişi	2012 Kişi
İstifa	-	-
Başka Kuruluşa nakil	-	-
Emeklilik	-	-
Ölüm	-	-
(II) Say.cetvele giden	-	-
TOPLAM		

Memur ve Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademisi	29	25
- Ziraat Fakültesi	374	358
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	914	935
TOPLAM	1317	1318
2 - Lise vb.:		
- Lise	43	42
- Sanat Enst.ve diğerleri	43	42
3 - Ortaokul	7	7
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM	93	91
GENEL TOPLAM	1410	1409

Genel Müdürlük
(I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademisi	7	6
- Ziraat Fakültesi	19	19
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	77	77
TOPLAM	103	102
2 - Lise vb.:		
- Lise	-	-
- Sanat Enst.ve diğerleri	-	-
3 - Ortaokul	-	-
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM	-	-
GENEL TOPLAM	103	102

Genel Müdürlük
(II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademisi		
- Ziraat Fakültesi	5	4
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	111	118
TOPLAM	116	122
2 - Lise vb.:		
- Lise	9	9
- Sanat Enst.ve diğerleri	9	9
3 - Ortaokul	3	3
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM	21	21
GENEL TOPLAM	137	143

Taşra (Tüm Üniteler)
(I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademisi	22	19
- Ziraat Fakültesi	101	118
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	214	240
TOPLAM	337	377
2 - Lise vb.:		
- Lise	-	-
- Sanat Enst.ve diğerleri	1	1
3 - Ortaokul	-	-
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM	1	1
GENEL TOPLAM	338	378

Taşra (Tüm Üniteler)
(II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademesi	-	-
- Ziraat Fakültesi	249	225
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	512	492
TOPLAM	761	717
2 - Lise vb.:		
- Lise	34	33
- Sanat Enst.ve diğerleri	33	32
3 - Ortaokul	4	4
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM	71	69
GENEL TOPLAM	832	786

Taşra (Tüm Üniteler)
(III) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları

Öğrenim Dereceleri	2011 Kişi	2012 Kişi
1 - Yüksek:		
- İktisadi ve Tic.İl.Akademisi	-	-
- Ziraat Fakültesi	-	-
- Diğer Fakülteler ve Yük.Okul	-	-
TOPLAM		
2 - Lise vb.:		
- Lise	-	-
- Sanat Enst.ve diğerleri	-	-
3 - Ortaokul	-	-
- İlkokul	-	-
- Belgesiz	-	-
TOPLAM		
GENEL TOPLAM		

**Sürekli İşçilerin Giriş ve Çıkış Hareketleri Önceki Yıl İle Karşılaştırmalı
Olarak Gösterilmiştir**

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR	2011 Kişi	2012 Kişi
Yılbaşı mevcudu	3507	3145
Yıl içinde giren	8383	7825
Yıl içinde çıkan	8745	8967
Yıl sonu mevcudu	3145	2003

GİRİŞ NEDENLERİ	2011 Kişi	2012 Kişi
- Açıktan tayin		
- Geçici ve mevsimlik işçilerin işe başlatılması	8379	7824
- Naklen tayin		
- Askerlik dönüşü		
- Göreve iade		
- Başka nedenler (Mah. Karar İle Daimi Kad. Alınan)	4	1
TOPLAM	8383	7825

AYRILIŞ NEDENLERİ	2011 Kişi	2012 Kişi
- Emeklilik	699	17
- Askere alınma		
- Ölüm	1	42
- Kendi isteğiyle ayrılma	16	4
- İşten çıkarma	42	
- Geçici ve mevsimlik işçilerin işten ayrılması	7824	
- Daimi kadroya alınan	4	159
- Daimi Kadro İptali (Mahkeme Kararı)		
- Memur ve sözleşmeli statüye geçme	159	8745
- Başkaca nedenler		
TOPLAM	8745	8967

İŞÇİLERİN KIDEM DURUMU	2011 Kişi	2012 Kişi
1 Yıdan az	-	-
1-5 Yıl	16	3
5-10 Yıl	1.066	486
10-15 Yıl	1.305	1.570
15-20 Yıl	533	503
20 Yıdan fazla	157	210
TOPLAM	3.077	2.772

İŞÇİLERİN TEŞKİLAT İÇİNDE DAĞILIMI

İŞYERLERİ	2011 YILI				2012 YILI			
	PROGRAMLANAN		YIL SONU		PROGRAMLANAN		YIL SONU	
	İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI	
	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ
A- TEŞEKKÜL MERKEZ	196		145		145		135	
B- TEŞEKKÜLE BAĞLI BİRİMLER								
47 Adet Çay Fabrikası	2.190	3.928	1.975	68	1.977	3.725	1.600	63
Ankara Üretim ve Pazarlama Müd.	101		94		94	2	81	
İstanbul Üretim ve Pazarlama Müd.	45		41		41		33	
100.Yıl Çay Pak. "	667		620		618		748	
Araştırma Enst.Müd.	54		49		49		27	
Anatamir Fab.Müd.	106		95		95		94	
Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü	6		6		6		6	
Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğü	12		11		11		11	
İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü	8		6		6		5	
Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü	9		8		8		8	
Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü	8		8		8		8	
Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü	21		19		19		16	
Bloke Kadrolar								
Toplam (B)	3.227	3.928	2.932	68	2.932	3.727	2.637	63
GENEL TOPLAM	3.423	3.928	3.077	68	3.077	3.727	2.772	63

2012 YILI AYLAR İTİBARIYLA GERÇEKLEŞEN GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAMI (ADAM/AY)

İŞYERLERİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZR.	TEMZ.	AĞST.	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOP.
Genel Müd.													
Çay Araşt.													
Anatamir													
İstanbul Ürtm. Paz.													
100.Yıl Pak.													
Ankara Ürtm.Paz.	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1		26
Diyarbakır Paz.													
Erzurum Paz.													
İzmir Paz.													
Kayseri Paz.													
Mersin Paz.													
Samsun Paz.													
Ambarlık	3	3	3	3	93	154	153	153	144	10	1		720
Araklı	2	2	2	2	119	205	206	206	190	26	2	2	964
Ardeşen	4	4	4	5	148	265	262	259	246	85	1	1	1.284
Arhavi					107	184	183	183	161		2	1	821
Aşıklar	2	3	2	2	97	158	155	156	147	23	2	2	749
Azaklı	1	1	2	2	55	92	92	91	57				393
Bölümlü					100	145	143	141	122		2	2	655
Büyükköy	1	1	1	1	85	146	145	144	138	9	3	2	676
Camıdağı	1	2	2	4	95	164	163	162	154	6	3	2	758
Cumhuriyet	2	2	2	2	110	138	136	132	108	15	2	1	650
Çamlı	2	2	2	2	111	168	169	168	104		1		729
Çayeli	2	2	2	2	134	224	221	219	210	22	2	1	1.041
Çiftlik	1	1	1	1	92	156	153	151	94		1	1	652
Derepazarı	2	2	2	3	71	121	122	122	80		2	2	529
Eskipazar	1	1	1	1	81	124	123	121	70				523
Fındıklı	2	3	3	5	136	224	224	223	189		1		1.010
Gündoğdu	2	2	2	3	100	172	171	170	138	1	1	1	763
Hayrat	1	1	1		85	137	132	129	80		1		567
Hemşin	2	2	2	2	48	87	88	88	73	12	2	2	408
Hopa					140	233	228	226	185	1			1.013
Işıklı	2	2	3	3	89	145	145	144	121	2	5	5	666
İyidere	2	2	2	2	133	212	205	201	122	1	2	2	886
Kalecik	1	1	1		85	148	146	145	114	1	0	1	643
Kalkandere	2	2	2	2	104	175	174	170	119	1			751
Karaca	2	2	2	2	115	180	180	178	112	1	2	2	778
Kemalpaşa					107	164	164	162	104				701
Kendirli	1	1	1	1	79	134	136	135	80	1	4	4	577
Kirazlık	1	1	1	2	111	174	174	171	171	1	2	2	811
Melyat	3	3	3	5	102	179	179	176	153	3	4	4	814
Muratlı	3	3	3	7	112	204	199	196	193	57			977
Musadağı	2	2	1	1	80	129	129	128	122				594
Of	2	2	2	2	97	148	148	144	95	1	1	1	643
Ortapazar	2	2	2	2	92	150	150	147	133	1	1	1	683
Pazar	2	1	1	2	124	202	199	197	182	10	2	2	924
Pazarköy	2	2	2	2	55		94	93	65		0	1	316
Sabuncular	2	2	2	2	91	167	167	163	144	5	2	3	750
Salarha	1	1	2	3	111	187	184	182	155	1	1	1	829
Selimiye	1	1	1	4	107	194	194	192	154	2	2	2	854
Sürmene	2	2	2	2	129	188	186	182	131	2	1	1	828
Taşçılar	1	1	1	1	111	182	179	173	152	1	2	1	805
Taşlıdere	2	1	3	3	85	126	127	126	108	14	2	2	599
Tersane	2	2	2	2	82	136	135	132	81				574
Tirebolu					113	182	179	176	139	1			790
Ulucami	5	5	5	6	125	222	221	219	211	53	3	3	1.078
Veliköy	1		1	1	76	126	127	125	84	1	2	2	546
Zihniderin	2	2	2	2	101	172	171	169	106	1	3	3	734
Genel Top.	79	80	84	102	4.626	7.526	7.563	7.472	6.043	373	71	63	34.082

PERSONEL HARCAMALARI

Personele Yapılan Harcamalar	2011		2012							
	Harcanan		Harcanan							
	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL	Ödeneğin Son Durumu TL	Esas Ücretler TL	Ek Ödemeler TL	Sosyal Giderler TL	Cari Yıl Toplamı TL	Geçmiş Yılla İlgili Ödeme ve Geri Alışlar TL	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL
A-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçil.(Kurum Dışı)	62.006		84.500	84.353			84.353		84.353	
B-Memurlar	23.423.728	3.972	26.896.500	6.914.796	14.608.812	5.280.333	26.803.941	1.575.948	28.379.889	4.653
C-Sözleşmeliler	32.253.800	3.372	39.495.500	28.540.047	5.033.502	5.870.169	39.443.718	228.280	39.671.998	3.538
D-İşçiler	280.635.019	3.435	264.950.000	113.179.434	90.455.025	60.786.782	264.421.241	29.351.158	293.772.399	3.830
Toplam (A+B+C+D)	336.374.553		331.426.500	148.718.630	110.097.339	71.937.284	330.753.253	31.155.386	361.908.639	
Geçen Yıl Toplamı	329.560.068		327.846.100	141.857.615	104.730.296	69.146.196	315.734.107	20.640.446	336.374.553	
Fark	6.814.485		3.580.400	6.861.015	5.367.043	2.791.088	15.019.146	10.514.940	25.534.086	
Taşeron İşçil.için Yap.Har.	1.103.219	1.179					1.354.334			1.283

Not: 1- Taşeron işçi 88 kişidir.

PERSONEL SOSYAL GİDERLERİ

Sosyal Giderler	Memurlar		Sözleşmeliler		İşçiler		Toplam		Fark TL
	2011 TL	2012 TL	2011 TL	2012 TL	2011 TL	2012 TL	2011 TL	2012 TL	
A-Cari Yılla İlgili :									
1-Aile ve Çocuk Yardımı	496.878	569.824		846.813			496.878	1.416.637	919.759
2-Evlenme,Doğum ve Ölüm Yar.	2.530	656	9.144	16.084	10.912	8.456	22.586	25.196	2.610
3-Sosyal Yardım					5.488.480	5.008.389	5.488.480	5.008.389	(480.091,00)
4-Barındırma Giderleri									
5-Yedirme Yardımı	129.557	156.827	241.273	312.590	7.032.944	7.116.403	7.403.774	7.585.820	182.046
6-Giydirme Yardımı					627.140	759.006	627.140	759.006	131.866
7-Taşıma Giderleri					937.046	972.606	937.046	972.606	35.560
8-T.C.Emekli san.Kurum Karş.ve ek karş.	2.686.744	3.171.168	2.440.247	2.928.745			5.126.991	6.099.913	972.922
9-Emekli İkrami.İşten Ayr.Tazminatı					544.564	996.994	544.564	996.994	452.430
10-S.Sigortalar Primi İşveren Payı					25.156.162	25.076.822	25.156.162	25.076.822	(79.340,00)
11-İşsizlik Sigortası İşveren Payı					4.307.706	4.257.070	4.307.706	4.257.070	(50.636,00)
12- Genel Sağlık Sigortası İşveren Payı	1.076.551	1.242.219	1.474.559	1.765.937	15.119.903	15.236.022	17.671.013	18.244.178	573.165
13-Sağlık Giderleri					1.356.952	1.350.353	1.356.952	1.350.353	(6.599,31)
14-Eğitim Giderleri	88.822	139.639			6.904	4.661	95.726	144.300	48.574
15-Spor Giderleri									
16-Dinlenme Kamp.ve Yap.Harcamalar									
17-Pers.Dern.ve Vakıf.yap.Yard.									
18-Ayni ve Nakti Başkaca Sos.Giderler									
Toplam (A)	4.481.082	5.280.333	4.165.223	5.870.169	60.588.713	60.786.782	69.235.018	71.937.284	2.702.266
B-Geçmiş Yıllarla İlgili :									
1-Emekli İkramiyesi İşten Ayrılma Taz.	1.176.767	1.580.095	364.520	228.280	20.268.051	29.449.758	21.809.338	31.258.133	9.448.795
2-Diğer Ödemeler									
Toplam (B)	1.176.767	1.580.095	364.520	228.280	20.268.051	29.449.758	21.809.338	31.258.133	9.448.795
Genel Toplam	5.657.849	6.860.428	4.529.743	6.098.449	80.856.764	90.236.540	91.044.356	103.195.417	12.151.061

PERSONEL BİLGİLERİ

Personel Kadroları

Yıl sonu itibari ile 480 memur, 929 sözleşmeli personel, 2.835 sürekli işçi istihdam edilmiştir.

Geçen yıla göre memurlarda 39 kişi artış , sözleşmeli personelde 40 kişi düşüş olmuştur. 2012 yılında sürekli işçi kadrosu yıl sonu itibari ile 2.772 kişi istihdam edilmiştir.

Geçici işçi kadrosunda yıl içinde 34.176 Adam/Ay kişi istihdam edilmiştir. Kadrolu işçi sayısı yılbaşı itibari ile 3.077 iken yıl içinde 1 geçici işçi mahkeme kararı ile daimi kadroya alınmış, 2 kişi işten çıkartma (cezaen) ve 304 kişi emekli ve ölüm nedeniyle ayrılmış, yıl sonunda 2772 kişi kalmıştır.

Personel Giderleri

2012 yılında personele yapılan cari yıl harcamaları geçen yıla göre %4,68 oranında artarak 330.520.142 TL olmuştur. Ayrıca geçmiş yıla ilgili olarak tüm personele 32.212.713 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

Cari yıllla ilgili harcamaların %80'ü işçilere, % 20'si memur, sözleşmeli ve kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine aittir. Kişi başına ayda düşen harcamalar geçen yıla göre; memurlarda %17,14, sözleşmelilerde % 4,93, işçilerde ise %11,5 oranında artış gerçekleşmiştir.

Sosyal Konular ve Giderler

Teşekkülümüzde istihdam edilen tüm personele 2012 yılında yapılan esas ve ek ödemelerin dışındaki sosyal giderler, personelin statülerine göre ayrı ayrı ve geçen yılın harcama rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak tabloda gösterilmiştir.

Cari yıllla ilgili olarak personele yapılan sosyal giderler geçen yıla göre % 3,9 artarak 71.937.284 TL olmuştur. Bu giderlerin %7,34'ü memurlara, %84,5'si işçilere, %8,16'sı sözleşmelilere aittir.

Sosyal nitelikli harcama kalemleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Çalışan işçilere 1 öğün 2000 kalori hesabına göre yemek verilmektedir. Memur ve sözleşmeli personele 2012 yılı Mali Yıl Bütçe Uygulaması talimatlarına göre Resmi Gazetede yayımlanan yemek tarifesine göre memurlara ek göstergelerine, sözleşmeli personele ise brüt ücretlerine göre belirlenen miktarda yemek bedeli tahsil edilmektedir.

Halen 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığından dolayı yemek yemeyen işçilere 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesine göre 3,46 TL nakden ödeme yapılmıştır. İşçilerin yaptıkları işle ilgili olarak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 73,05 TL/Ay nakdi sosyal yardım ödenir.

2012 yılında, Hizmet Akdi Hükümü olarak yürürlükte bulunan 22. dönem Toplu İş Sözleşmesi gereği işçilere fiilen çalıştıkları her gün için 48,00 Kr/Gün vasıta yardımı nakden ödenmiştir.

İŞLETME SONUÇLARI

Bütçeye İlişkin Toplu Bilgiler	Ölçü	2011		2012			
		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (İlk durum) %	Bütçe		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (İlk durum) %
				Program	1.Revize		
				İlk durum	Son durum		
1-Personel Sayısı	Kişi	7.600	(3)	7.562	7.396	7.156	(5)
2-Personel Giderleri	BİN TL	315.734	6	319.385	329.417	330.520	3
3-Tüm Alım Tutarları	BİN TL	790.768	21	781.549	860.119	878.813	12
4-Başkaca Alımlar:							
4.1 İlk Madde							
Yaş Çay Alım Miktarı	Ton	652.980	9	620.000	650.000	655.285	6
Yaş Çay Alım Tutarı	BİN TL	639.921	20	644.800	716.411	720.814	12
4.2 - Malzeme							
İşletme Malzemesi (Yakıt)		83.769	24	78.000	76.000	74.938	(4)
Yedekler		2.729	9	3.250	3.000	4.082	26
Muh.Malzeme ve Ambalaj Malzemesi		59.568	27	52.000	61.000	61.644	19
5-Tüm Üretim Maliyeti	BİN TL	1.086.594	16	1.136.965	1.214.157	1.210.231	6
6 Başlıca Üretimler :							
Tasnifli Siyah ve Yeşil Çay Üretim Mikt.	Ton	116.672	5	115.320	120.055	124.397	8
Paketli " " " " "	Ton	105.434	(6)	115.000	115.000	120.461	5
7-Net Satış Tutarı	BİN TL	1.025.389	(1)	1.178.497	1.258.266	1.259.825	7
8-Başlıca Satışlar :							
Tasnifli Siyah ve Yeşil Çay Satış Miktarı	Ton					1.018	
Paketli " " " " "	Ton	103.248	(8)	115.000	115.251	114.121	(1)
Tasnifli Siyah ve Yeşil Çay Satış Tutarı	BİN TL					1.633	
Paketli " " " " "	BİN TL	1.025.389	(1)	1.178.497	1.258.266	1.258.192	7
9-Yatırımlar (Nakdi harcama)	BİN TL	8.434	(25)	44.585	27.000	24.370	(45)
10-Finansman ihtiyacı	BİN TL			117.256	127.414	(124.854)	
11-Dönem Karı veya Zararı	BİN TL	-74557	26	(120.987)	(62.725)	(64.828)	(46)

MALİ DURUM TABLOSU

Mali durum	2011		2012		Fark BİN TL
	BİN TL	%	BİN TL	%	
Varlıklar (Aktif)					
1-Dönen varlıklar					
a)Hazır değerler	9.538	1	19.871	2	10.333
b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler	945.413	88	1.125.128	88	179.715
Toplam (1)	954.951	89	1.144.999	90	190.048
2-Duran varlıklar					
a)Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler					
b)Bağlı değerler	112.548	11	133.687	10	21.139
Toplam (2)	112.548	11	133.687	10	21.139
Varlıklar toplamı	1.067.499	100	1.278.686	100	211.187
Kaynaklar (Pasif)					
1-Yabancı kaynaklar					
a)Kısa süreli	428.213	40	522.251	41	94.038
b)Uzun süreli	40.051	4	42.028	3	1.977
Toplam (1)	468.264	44	564.279	44	96.015
2-Özkaynaklar	599.235	56	714.408	56	115.173
3-Yabancı kaynaklara					
Sirayet eden zararlar (-)					
Kaynaklar toplamı	1.067.499	100	1.278.687	100	211.188

Teşekkülümüzün varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 19,8 oranında artmıştır. Mali durum tablosundan da görüleceği üzere, geçen yıla göre özkaynaklar % 19,2 artmıştır.Yabancı kaynaklarda ise % 20,5 oranında artmıştır.

ÜRETİCİ VE ÇAYLIK ALANLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Yapılan tespitlere göre çaylık alanların illere göre dağılımı ve üretici sayısı önceki yıllara karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İLLER	2011				2012			
	Çaylık Alanı		Üretici		Çaylık Alanı		Üretici	
	Dekar	%	Adet	%	Dekar	%	Adet	%
RİZE	497.897	66	127.691	62	498.002	66	128.539	62
TRABZON	155.265	20	48.867	24	155.321	20	49.252	24
ARTVİN	85.755	11	19.511	10	85.757	11	19.620	9
GİRESUN ORDU	19.924	3	9.243	4	19.945	3	9.313	5
TOPLAM	758.841	100	205.312	100	759.025	100	206.724	100

Tabloda görüldüğü gibi üreticilerin çoğunluğu Rize'dedir. Bunu sırası ile Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip etmektedir.

2012 yılında, 759.025 dekarlık alanda 206.724 üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır.

TEŞEKKÜLÜMÜZCE SATIN ALINAN YAŞ ÇAY YAPRAĞININ YILLAR İTİBARIYLA İLLERE GÖRE DAĞILIMI

YILLAR	TON					ARTIŞ %
	R İ Z E MÜBAYA	TRABZON MÜBAYA	ARTVİN MÜBAYAA	GİRESUN ORDU MÜBAYAA	TOPLAM MÜBAYAA	
1992	411.266	125.486	74.395	8.853	620.000	22,30
1993	335.065	109.897	69.194	11.588	525.744	-15,20
1994	385.228	101.462	68.452	11.325	566.467	7,70
1995	281.785	83.424	52.999	8.972	427.180	-24,60
1996	361.876	99.282	56.100	9.432	526.690	8,11
1997	372.447	102.554	57.994	9.326	542.321	2,97
1998	492.835	135.075	77.846	12.205	717.961	32,39
1999	577.866	159.727	90.874	14.682	843.149	17,43
2000	342.468	91.587	58.198	6.845	499.098	-40,81
2001	369.770	102.080	67.320	7.800	546.970	9,59
2002	379.407	102.289	62.079	8.688	552.463	0,85
2003	357.788	94.289	59.161	5.840	517.078	-0,94
2004	399.637	113.222	65.505	8.565	586.929	12,41
2005	412.266	111.317	71.261	8.668	603.512	2,83
2006	429.584	116.160	73.116	8.345	627.205	3,92
2007	451.719	120.939	75.563	9.408	658.629	5,01
2008	448.429	122.130	70.353	9.182	650.094	-1,29
2009	408.876	113.735	62.860	8.067	593.538	-8,69
2010	408.179	108.215	65.973	8.011	590.378	-0,53
2011	449.877	120.778	73.313	9.013	652.981	10,60
2012	446.377	127.331	72.175	9.402	655.285	0,35

ÜRETİCİLERDEN SATIN ALINAN YAŞ ÇAY BEDELİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

YILLAR	RİZE	TRABZON	ARTVİN	GİRESUN/ORDU	TOPLAM	TL/KG	ARTIŞ TL/Kg %
1993	1.185.415,00	389.800,00	245.072,00	40.852,00	1.861.139,00	0,003540	51
1994	2.360.835,00	620.631,00	419.199,00	69.228,00	3.469.893,00	0,006125	73
1995	3.467.642,00	1.025.706,00	651.845,00	109.892,00	5.255.085,00	0,012302	101
1996	9.049.400,00	2.497.050,00	1.402.500,00	235.800,00	13.184.750,00	0,025000	103
1997	19.439.277,00	5.153.762,00	3.033.419,00	609.685,00	28.236.143,00	0,052068	108
1998	43.101.958,00	11.813.460,00	6.808.178,00	1.067.413,00	62.791.009,00	0,087457	681
1999	72.708.734,00	20.097.330,00	11.434.039,00	1.847.437,00	106.087.640,00	0,125823	44
2000	55.794.731,00	14.465.923,00	9.457.145,00	1.385.638,00	81.103.437,00	0,162500	29
2001	92.441.500,00	25.520.000,00	16.830.000,00	1.950.000,00	136.742.500,00	0,250	54
2002	121.410.240,00	32.732.480,00	19.865.280,00	2.780.160,00	176.788.160,00	0,320	28
2003	143.115.303,00	37.715.600,00	23.664.400,00	2.336.000,00	206.831.303,00	0,400	25
2004	183.833.020,00	52.082.120,00	30.132.300,00	3.939.900,00	269.987.340,00	0,460	15
2005	212.316.959,00	57.328.420,00	36.699.420,00	4.463.783,00	310.808.680,00	0,515	12
2006	244.862.880,00	66.211.200,00	41.676.120,00	4.756.894,00	357.507.094,00	0,570	11
2007	289.100.160,00	77.400.960,00	49.000.320,00	6.021.120,00	421.522.560,00	0,640	11
2008	330.492.173,00	90.009.810,00	51.850.161,00	6.767.392,00	479.119.536,00	0,737	15
2009	323.011.592,07	49.659.756,29	89.850.939,93	6.372.790,17	468.895.078,46	0,790	7,5
2010	361.238.334,47	95.770.501,56	58.385.843,04	7.089.604,91	522.484.283,98	0,885	12
2011	440.879.460,00	118.362.440,00	71.846.740,00	8.832.740,00	639.921.380,00	0,980	10,73
2012	491.014.700,00	140.064.100,00	79.392.500,00	10.342.200,00	720.813.500,00	1,100	8,97

YILLAR İTİBARI İLE YAŞ ÇAY YAPRAĞI ALIMLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

YILLAR	NİSAN		M A Y I S		HAZİRAN		TEMMUZ		AĞUSTOS		E Y L Ü L		E K İ M		K A S I M		ALIM	ALIŞ FİYAT	TUTAR
	TON	%	TON	%	TON	%	TON	%	TON	%	TON	%	TON	%	TON	%	TON	TL/KG	BİN TL
1993			21.398	4	186.602	35	53.117	10	152.143	29	42.983	8	69.501	14			525.744	0,003540	1.861.139
1994			79.297	14	114.233	20	115.593	20	88.368	16	97.589	17	71.387	13			566.467	0,006125	3.469.893
1995			120.516	28	48.809	11	140.430	33	21.403	5	88.331	21	7.691	1			427.180	0,012302	5.255.085
1996			103.163	19	83.785	16	131.498	25	63.698	12	119.360	23	25.186	5			526.690	0,025000	13.167.250
1997			63.608	12	141.835	26	104.550	19	111.784	21	81.920	15	38.624	7			542.321	0,052068	28.236.143
1998			151.333	21	76.835	11	181.176	25	101.760	14	167.811	23	35.708	5	3.338	1	717.961	0,087457	62.791.009
1999			174.521	21	118.357	14	198.195	24	155.985	18	164.531	19	31.505	4			843.094	0,125823	106.087.640
2000			137.460	28	46.059	9	147.491	30	47.698	9	111.173	22	9.217	2			499.098	0,162500	81.103.437
2001			174.633	32	21.386	4	171.613	31	93.187	17	66.403	12	19.748	4			546.970	0,250000	136.742.500
2002			97.576	18	90.927	16	151.537	27	89.104	16	100.381	18	22.938	4			552.463	0,320000	176.788.160
2003			26.569	5	158.340	30	87.918	17	101.968	20	91.854	18	50.429	10			517.078	0,400000	206.831.303
2004			88.894	15	118.095	20	132.578	23	67.139	11	156.792	27	23.431	4			586.929	0,460000	269.987.340
2005			89.665	15	118.140	19	144.846	24	82.315	14	152.370	25	16.176	3			603.512	0,515000	310.808.680
2006			95.093	15	110.150	18	166.125	26	90.121	14	154.045	25	11.671	2			627.205	0,570000	357.507.094
2007			76.574	12	141.655	22	178.317	27	113.099	17	140.677	21	8.307	1			658.629	0,640000	421.522.560
2008	19.155	3	195.763	30	18.477	3	199.062	30	110.573	17	103.159	16	3.905	1			650.094	0,737000	479.119.536
2009			89.019	15	113.563	19	163.388	28	83.205	14	119.043	20	25.320	4			593.538	0,790000	468.895.020
2010			91.051	15	103.104	18	170.481	29	99.360	17	123.196	21	3.186	1			590.378	0,885000	522.484.284
2011			38.551	6	194.104	30	125.520	19	113.145	17	147.445	23	34.216	5			652.981	0,980000	639.921.380
2012			126.991	19	97.006	15	199.498	30	92.653	14	133.977	20	5.161	1			655.285	1,100000	720.813.500

YILLAR VE AYLAR İTİBARI İLE YAŞ ÇAY BEDELİ ÖDEMELERİ

YILLAR									GELECEK YIL					
	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	YIL	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	TOPLAM
1994			275.000	45.000	760.000	28.000	95.000	389.000	1994					1.592.000
1995		112.000	450.000	202.000	282.000	346.000	626.000	1.269.000	1995	80.000	262.000	429.000	702.000	4.760.000
1996		1.155.000	2.506.000	672.000	200.000	2.203.000	2.823.000	3.310.000	1996					12.869.000
1997		1.791.000	5.997.000	2.238.000	2.733.000	3.706.000	2.620.000	8.455.000	1997					27.540.000
1998	5.403.955,00	12.036.670	63.190		8.157.375	6.200.000	8.658.720	17.642.090	1998					58.162.000
1999			12.000.000	12.000.000	9.887.350	-	750.000	20.000.000	1999	16.250.000	32.889.260			103.776.610
2000			4.105.000	25.000.000		4.785.000	10.055.000	16.080.000	2000		3.633.000	15.420.000		79.078.000
2001		1.360.000	4.679.000	44.326.000	704.000	512.000	150.000	31.760.000	2001	477.000	5.110.800	7.010.100	40.653.600	136.742.500
2002		876.600	7.301.200	42.674.600	11.664.700	33.822.100	7.750.000	34.183.960	2002		38.515.000			176.788.160
2003		299.700	6.836.000	52.219.700	12.178.900	4.875.000	74.367.700	56.054.303	2003					206.831.303
2004		9.113.500	42.919.500	47.629.500	43.235.040	22.138.200	24.292.400	80.659.200	2004					269.987.340
2005		46.180.600	50.705.700	48.184.700	37.728.000	43.364.900	24.237.400	60.407.380	2005					310.808.680
2006		54.203.174	62.785.824	58.626.737	55.499.403	23.443.681	16.125.080	86.823.195	2006					357.507.094
2007		49.007.347	90.659.136	31.171.759	25.000.000	17.000.000	40.951.000	167.731.492	2007					421.520.734
2008	396.400	29.145.500	52.639.700	80.685.900	12.298.300	39.325.600	83.083.209	25.617.100	2008	76.002.000	79.925.827			479.119.536
2009		1.956.200	42.576.200	45.281.200	76.472.320	2.579.600	126.080.800	63.041.800	2009	18.300.000	35.100.000	57.506.900		468.895.020
2010		2.239.200	28.611.600	104.474.400	43.093.884	41.903.300	109.364.600	88.592.200	2011	104.205.100				522.484.284
2011		36.719.506	184.862.500	119.584.585	107.767.263	140.493.423	32.589.327							622.016.604
2012		139.689.575	106.707.124	219.447.764	101.918.031	153.051.247								720.813.741

AYLAR	ÖDEMELER		ÖDEME TUTARLARI
	BAŞLAYIŞ	BİTİŞ	
Mayıs	11.06.2012	28.06.2012	139.689.575
Haziran	16.07.2012	31.07.2012	106.707.124
Temmuz	13.08.2012	29.08.2012	219.447.764
Ağustos	17.09.2012	27.09.2012	101.918.031
Eylül+Ekim	08.10.2012	23.10.2012	153.051.247
		TOPLAM	720.813.741

TEDARİK İŞLERİ

Yaş çay alımı Tarım Dairesi Başkanlığı'nın 2012 yılı yaş çay alım talimatı ile malzeme alımları ise satın alma esasları çerçevesinde yapılmıştır.

Alımların önemli bir bölümünü teşkil eden yaş çay yaprağı alımı 2012 yılında 620.000 Ton olarak programlanmış ancak, 2012 Yılı Revizesinde bu rakam 655.500 Ton olarak Revize edilmiştir. Programdan 214 Ton eksik mubayaa edilerek 655.286 Ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Teşekkülümüz 28.10.1984 tarih ve 18559 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ana statüsüne göre faaliyetlerini sürdürmekte iken, 19.12.1984 tarih ve 18610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3092 Sayılı Çay Kanunu ile üretim ve satışı serbest bırakılmıştır

Alımlar	2011		2012				Ödeneğin ilk durumuna göre sapma		
	Gerçekleşen		Program ödeneği				Gerçekleşen		%
			İlk durum (program)		Son durum (2. revize)				
	Miktar Ton	Tutar Bin TL	Miktar Ton	Tutar Bin TL	Miktar Ton	Tutar Bin TL	Miktar Ton	Tutar Bin TL	
1-İlk Madde (iç)									
-Yaş çay yaprağı	651.238	638.213	618.200	642.928	653.775	720.564	653.562	718.918	(11,82)
-Organik yaş çay yaprağı	1.743	1.708	1.800	1.872	1.725	1.897	1.724	1.896	(1,28)
Toplam (1)	652.981	639.921	620.000	644.800	655.500	722.461	655.286	720.814	(13,10)
2-Yard. işletme ilk maddeleri									
-Yakıtlar		83.769		78.000		76.000		74.938	3,93
Toplam (2)		83.769		78.000		76.000		74.938	3,93
3-İşletme Malzemesi ve yedekler									
-İç		2.729		3.250		4.250		4.082	(25,60)
-Dış									
Toplam (3)		2.729		3.250		4.250		4.082	(25,60)
4-Ambalaj malzemesi									
-İç		47.074		40.000		45.000		44.881	(12,20)
-Dış		425		450		450		437	2,89
Toplam (4)		47.499,00		40450		45450		45.318	(9,31)
5-Diğer									
-İç		12.069		11.550		19.550		16.307	(41,19)
-Dış									
Toplam (5)		12.069		11.550		19.550		16.307	(41,19)
6- Hizmet Alımı (iç)		2.053		3.499		3.708		2.995	(48,41)
İç Alımlar Toplamı	652.981	787.615	620.000	781.099	655.500	870.969	655.286	864.017	(136,57)
Dış Alımlar Toplamı		425		450		450		437	2,89
Genel Toplam	652.981	790.093	620.000	785.048	655.500	875.127	655.286	867.449	(182,09)

2012 yılında toplam 867.449(bin) TL.'lik alım yapılmıştır. Geçen yıla oranla alımlarda %9,79 artış olmuştur.

Alımların %83'ü yaş çay yaprağına, % 5'i ambalaj malzemesine, %9'u yakıtlara, geriye kalan %3'ü ise diğer malzemelere aittir.

**İŞLETMELER İTİBARIYLA GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI
YAŞÇAY YAPRAĞI ALIMLARI (TON)**

İşletmeler	Satın Alınan Yaş Çay			
	2011	2012	Fark	%
Ambarlık Çay Fabrikası	15.601	15.482	(119)	(1)
Araklı Çay Fabrikası	10.704	11.001	297	3
Ardeşen Çay Fabrikası	49.274	48.302	(972)	(2)
Arhavi Çay Fabrikası	17.543	17.944	401	2
Aşıklar Çay Fabrikası	16.530	15.903	(627)	(4)
Azaklı Çay Fabrikası	4.066	4.275	209	5
Bölümlü Çay Fabrikası	17.099	17.227	128	1
Büyükköy Çay Fabrikası	10.994	10.589	(405)	(4)
Camıdağı Çay Fabrikası	14.727	14.678	(49)	(0)
Cumhuriyet Çay Fabrikası	6.538	6.777	239	4
Çamlı Çay Fabrikası	20.095	20.279	184	1
Çayeli Çay Fabrikası	20.359	19.895	(464)	(2)
Çiftlik Çay Fabrikası	5.219	5.258	39	1
Derepazarı Çay Fabrikası	6.624	6.740	116	2
Eskipazar Çay Fabrikası	8.076	9.047	971	12
Fındıklı Çay Fabrikası	31.570	31.017	(553)	(2)
Gündoğdu Çay Fabrikası	9.222	9.894	672	7
Güneysu Çay Fabrikası	14.939		(14.939)	(100)
Hayrat Çay Fabrikası	18.991	20.887	1.896	10
Hopa Çay Fabrikası	23.080	22.005	(1.075)	(5)
İyidere Çay Fabrikası	12.935	13.786	851	7
Kalecik Çay Fabrikası	9.891	10.486	595	6
Kalkandere Çay Fabrikası	13.805	13.278	(527)	(4)
Karaca Çay Fabrikası	15.472	17.601	2.129	14
Kemalpaşa Çay Fabrikası	15.885	16.237	352	2
Kendirli Çay Fabrikası	6.788	6.938	150	2
Kirazlık Çay Fabrikası	20.174	19.282	(892)	(4)
Melyat Çay Fabrikası	21.147	20.018	(1.129)	(5)
Muratlı Çay Fabrikası	16.804	15.990	(814)	(5)
Musadağı Çay Fabrikası	11.644	11.235	(409)	(4)
Of Çay Fabrikası	14.994	15.802	808	5
Ortapazar Çay Fabrikası	9.863	10.229	366	4
Pazar Çay Fabrikası	17.927	17.169	(758)	(4)
Pazarköy Çay Fabrikası	4.950	5.355	405	8
Sabuncular Çay Fabrikası	16.402	16.369	(33)	(0)
Salarha Çay Fabrikası	16.327	16.694	367	2
Selimiye Çay Fabrikası	12.869	12.461	(408)	(3)
Sürmene Çay Fabrikası	11.649	11.779	130	1
Taşçılar Çay Fabrikası	15.921	15.529	(392)	(2)
Taşlıdere Çay Fabrikası	4.124	4.270	146	4
Tersane Çay Fabrikası	11.199	11.247	48	
Tirebolu Çay Fabrikası	11.464	11.801	337	3
Ulucami Çay Fabrikası	11.890	27.445	15.555	131
Veliköy Çay Fabrikası	4.257	4.645	388	9
Zihniderin Çay Fabrikası	9.123	9.336	213	2
Işıklı Çay Fabrikası	11.819	11.174	(645)	(5)
Hemşin Çay Fabrikası	664	205	(459)	(69)
Hemşin Çay Fabrikası (Orga	1.743	1.724	(19)	(1)
TOPLAM	652.981	655.285	2.304	

**İŞLETMELER İTİBARIYLA GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI
ORGANİK YAŞÇAY YAPRAĞI ALIMLARI (TON)**

İşletmeler	Satın Alınan Organik Yaş Çay			
	2011	2012	Fark	%
Hemşin Çay Fabrikası	1.743	1.724	(19)	(1)
TOPLAM	1.743	1.724	(19)	(1)
GENEL TOPLAM	654.724	657.009	2.285	

İŞLETMELER İTİBARIYLA YAŞ ÇAY HAREKETİ

(Kg.)

İşletmeler	Satın Alınan	İşletmelerden Gelen	Diğer Giriş	Girişler Toplamı	Üretime Verilen	İşletmelere Giden	Diğer Çıkış	Çıkışlar Toplamı
Ambarlık Çay Fabrikası	15.482.501	1.514.378	16.996.879	33.993.758	15.035.116	1.961.763	16.996.879	33.993.758
Araklı Çay Fabrikası	11.001.030	3.975.737	12.961.586	27.938.353	12.065.601	895.985	14.976.767	27.938.353
Ardeşen Çay Fabrikası	48.302.196	475.586	48.777.782	97.555.564	33.225.390	15.552.392	48.777.782	97.555.564
Arhavi Çay Fabrikası	17.943.827	642.721	18.586.548	37.173.096	15.401.563	3.184.985	18.586.548	37.173.096
Aşıklar Çay Fabrikası	15.903.250	1.953.530	17.856.780	35.713.560	16.087.630	1.769.150	17.856.780	35.713.560
Azaklı Çay Fabrikası	4.275.068	3.761.958	8.052.966	16.089.992	7.874.007	178.959	8.037.026	16.089.992
Bölümlü Çay Fabrikası	17.227.047	309.255	17.600.488	35.136.790	15.356.096	2.212.299	17.568.395	35.136.790
Büyükköy Çay Fabrikası	10.588.953	1.280.900	11.869.853	23.739.706	10.687.591	1.182.262	11.869.853	23.739.706
Camıdağı Çay Fabrikası	14.678.362	3.065.876	17.778.322	35.522.560	17.345.045	416.235	17.761.280	35.522.560
Cumhuriyet Çay Fabrikası	6.776.634	6.323.628	13.100.262	26.200.524	12.780.241	320.021	13.100.262	26.200.524
Çamlı Çay Fabrikası	20.279.457	827.890	21.134.791	42.242.138	15.836.914	5.284.155	21.121.069	42.242.138
Çayeli Çay Fabrikası	19.895.141	2.006.760	21.901.901	43.803.802	21.254.362	647.539	21.901.901	43.803.802
Çiftlik Çay Fabrikası	5.258.292	4.044.803	9.303.095	18.606.190	9.272.325	30.770	9.303.095	18.606.190
Derepazarı Çay Fabrikası	6.739.987	3.959.558	10.699.545	21.399.090	10.515.641	183.904	10.699.545	21.399.090
Eskipazar Çay Fabrikası	9.046.604	5.308.812	14.355.416	28.710.832	14.097.603	257.813	14.355.416	28.710.832
Fındıklı Çay Fabrikası	31.016.961	796.280	31.813.241	63.626.482	21.633.545	10.179.696	31.813.241	63.626.482
Gündoğdu Çay Fabrikası	9.893.739	8.047.218	17.940.957	35.881.914	17.632.200	308.757	17.940.957	35.881.914
Güneysu Çay Fabrikası								
Hayrat Çay Fabrikası	20.886.528	310.701	21.197.229	42.394.458	14.486.750	6.710.479	21.197.229	42.394.458
Hopa Çay Fabrikası	22.004.758	921.786	22.926.544	45.853.088	16.472.742	6.453.802	22.926.544	45.853.088
İyidere Çay Fabrikası	13.785.637	3.096.161	16.881.798	33.763.596	14.486.432	2.395.366	16.881.798	33.763.596
Kalecik Çay Fabrikası	10.486.223	1.202.281	11.688.504	23.377.008	11.165.160	523.344	11.688.504	23.377.008
Kalkandere Çay Fabrikası	13.278.069	217.800	13.495.869	26.991.738	11.307.633	2.188.236	13.495.869	26.991.738
Karaca Çay Fabrikası	17.601.408	1.194.834	18.796.242	37.592.484	15.771.379	3.024.863	18.796.242	37.592.484
Kemalpaşa Çay Fabrikası	16.237.303	3.414.973	19.652.276	39.304.552	16.804.362	2.847.914	19.652.276	39.304.552
Kendirli Çay Fabrikası	6.938.138	4.466.656	11.404.794	22.809.588	11.322.128	82.666	11.404.794	22.809.588
Kirazlık Çay Fabrikası	19.282.078	235.227	19.517.305	39.034.610	12.309.917	7.207.388	19.517.305	39.034.610
Melyat Çay Fabrikası	20.017.785	363.553	20.381.338	40.762.676	14.934.791	5.446.547	20.381.338	40.762.676
Muratlı Çay Fabrikası	15.989.567	3.498.983	19.488.550	38.977.100	17.928.609	1.559.941	19.488.550	38.977.100
Musadağı Çay Fabrikası	11.235.498	1.175.574	12.411.072	24.822.144	11.364.799	1.046.273	12.411.072	24.822.144
Of Çay Fabrikası	15.801.679	854.713	16.656.392	33.312.784	14.669.221	1.987.171	16.656.392	33.312.784
Ortapazar Çay Fabrikası	10.229.329	4.305.653	14.534.982	29.069.964	14.369.435	165.547	14.534.982	29.069.964
Pazar Çay Fabrikası	17.168.804	1.067.883	18.236.687	36.473.374	14.110.386	4.126.301	18.236.687	36.473.374
Pazarköy Çay Fabrikası	5.354.931	3.100.320	8.455.251	16.910.502	8.238.551	216.700	8.455.251	16.910.502
Sabuncular Çay Fabrikası	16.368.523	676.372	17.044.895	34.089.790	14.064.022	2.980.873	17.044.895	34.089.790
Salarha Çay Fabrikası	16.693.764	2.213.831	18.907.595	37.815.190	17.944.903	962.692	18.907.595	37.815.190
Selimiye Çay Fabrikası	12.461.027	863.328	13.324.355	26.648.710	12.646.994	677.361	13.324.355	26.648.710
Sürmene Çay Fabrikası	11.779.452	3.813.115	15.592.567	31.185.134	15.065.002	527.565	15.592.567	31.185.134
Taşçılar Çay Fabrikası	15.528.551	598.890	16.127.441	32.254.882	14.073.124	2.054.317	16.127.441	32.254.882
Taşlıdere Çay Fabrikası	4.269.660	2.725.492	7.577.320	14.572.472	5.853.239	1.141.913	7.577.320	14.572.472
Tersane Çay Fabrikası	11.246.914	3.188.870	14.435.784	28.871.568	14.063.888	371.896	14.435.784	28.871.568
Tirebolu Çay Fabrikası	11.800.528		11.818.782	23.619.310	11.809.655		11.809.655	23.619.310
Ulucami Çay Fabrikası	27.445.239	1.509.490	28.954.729	57.909.458	22.633.237	6.321.492	28.954.729	57.909.458
Veliköy Çay Fabrikası	4.645.113	4.997.501	9.642.614	19.285.228	9.360.426	282.188	9.642.614	19.285.228
Zihniderin Çay Fabrikası	9.336.295	4.551.363	13.887.658	27.775.316	13.725.018	162.640	13.887.658	27.775.316
Işıklı Çay Fabrikası	11.174.520	2.713.727	13.888.247	27.776.494	13.498.459	389.788	13.888.247	27.776.494
Hemşin Çay Fabrikası	205.008	1.035.814	563.242	1.804.064	375.409	187.833	1.240.822	1.804.064
TOPLAM	653.561.378	106.609.781	758.220.474	1.518.391.633	650.956.541		760.825.311	1.518.391.633

İŞLETMELER İTİBARIYLA ORGANİK YAŞ ÇAY HAREKETİ

(Kg.)

İşletmeler	Satın Alınan	İşletmelerden Gelen	Diğer Giriş	Girişler Toplamı	Üretime Verilen	İşletmelere Giden	Diğer Çıkış	Çıkışlar Toplamı
Taşlıdere Çay Fabrikası		47.408	47.408	94.816	47.408		47.408	94.816
Hemşin Çay Fabrikası	1.723.840		215.180	1.939.020	167.772	47.408	1.723.840	1.939.020
TOPLAM	1.723.840	47.408	262.588	2.033.836	215.180	47.408	1.771.248	2.033.836
GENEL TOPLAM	655.285.218	106.657.189	758.483.062	1.520.425.469	651.171.721	106.657.189	762.596.559	1.520.425.469

İŞLETMELER İTİBARIYLA YAŞ ÇAY HAREKETİ

(TL)

İşletmeler	Satın Alınan	İşletmelerden Gelen	Diğer Giriş	Girişler Toplamı	Üretime Verilen	İşletlemeye Giden	Diğer Çıkış	Çıkışlar Toplamı
Ambarlık Çay Fabrikası	17.030.751,10	1.665.815,80		18.696.566,90	16.538.627,60	2.157.939,30		18.696.566,90
Araklı Çay Fabrikası	12.101.133,00	4.373.310,70		16.474.443,70	15.488.860,20	985.583,50		16.474.443,70
Ardeşen Çay Fabrikası	53.132.415,60	523.144,60		53.655.560,20	36.547.929,00	17.107.631,20		53.655.560,20
Arhavi Çay Fabrikası	19.738.209,70	706.993,10		20.445.202,80	16.941.719,30	3.503.483,50		20.445.202,80
Aşıklar Çay Fabrikası	17.493.575,00	2.148.883,00		19.642.458,00	17.696.393,00	1.946.065,00		19.642.458,00
Azıklı Çay Fabrikası	4.702.574,80	4.138.153,80		8.840.728,60	8.643.873,70	196.854,90		8.840.728,60
Bölümlü Çay Fabrikası	18.949.751,70	340.180,50	35.302,30	19.325.234,50	16.891.705,60	2.433.528,90		19.325.234,50
Büyükköy Çay Fabrikası	11.647.848,30	1.408.990,00		13.056.838,30	11.756.350,10	1.300.488,20		13.056.838,30
Camıdağı Çay Fabrikası	16.146.198,20	3.372.463,60	18.746,20	19.537.408,00	19.079.549,50	457.858,50		19.537.408,00
Cumhuriyet Çay Fabrikası	7.454.297,40	6.955.990,80		14.410.288,20	14.058.265,10	352.023,10		14.410.288,20
Çamlı Çay Fabrikası	22.307.402,70	910.679,00	15.094,20	23.233.175,90	17.420.605,40	5.812.570,50		23.233.175,90
Çayeli Çay Fabrikası	21.884.655,10	2.207.436,00		24.092.091,10	23.379.798,20	712.292,90		24.092.091,10
Çiftlik Çay Fabrikası	5.784.121,20	4.449.283,30		10.233.404,50	10.199.557,50	33.847,00		10.233.404,50
Derepazarı Çay Fabrikası	7.413.985,70	4.355.513,80		11.769.499,50	11.567.205,10	202.294,40		11.769.499,50
Eskipazar Çay Fabrikası	9.951.264,40	5.839.693,20		15.790.957,60	15.507.363,30	283.594,30		15.790.957,60
Fındıklı Çay Fabrikası	34.118.657,10	875.908,00		34.994.565,10	23.796.899,50	11.197.665,60		34.994.565,10
Gündoğdu Çay Fabrikası	10.883.112,90	8.851.939,80		19.735.052,70	19.395.420,00	339.632,70		19.735.052,70
Güneysu Çay Fabrikası								
Hayrat Çay Fabrikası	22.975.180,80	341.771,10		23.316.951,90	15.935.425,00	7.381.526,90		23.316.951,90
Hopa Çay Fabrikası	24.205.233,80	1.013.964,60		25.219.198,40	18.120.016,20	7.099.182,20		25.219.198,40
İyidere Çay Fabrikası	15.164.200,70	3.405.777,10		18.569.977,80	15.935.075,20	2.634.902,60		18.569.977,80
Kalecik Çay Fabrikası	11.534.845,30	1.322.509,10		12.857.354,40	12.281.676,00	575.678,40		12.857.354,40
Kalkandere Çay Fabrikası	14.605.875,90	239.580,00		14.845.455,90	12.438.396,30	2.407.059,60		14.845.455,90
Karaca Çay Fabrikası	19.361.548,80	1.314.317,40		20.675.866,20	17.348.516,90	3.327.349,30		20.675.866,20
Kemalpaşa Çay Fabrikası	17.861.033,30	3.756.470,30		21.617.503,60	18.484.798,20	3.132.705,40		21.617.503,60
Kendirli Çay Fabrikası	7.631.951,80	4.913.321,60		12.545.273,40	12.454.340,80	90.932,60		12.545.273,40
Kirazlık Çay Fabrikası	21.210.285,80	258.749,70		21.469.035,50	13.540.908,70	7.928.126,80		21.469.035,50
Melyat Çay Fabrikası	22.019.563,50	399.908,30		22.419.471,80	16.428.270,10	5.991.201,70		22.419.471,80
Muratlı Çay Fabrikası	17.588.523,70	3.848.881,30		21.437.405,00	19.721.469,90	1.715.935,10		21.437.405,00
Musadağı Çay Fabrikası	12.359.047,80	1.293.131,40		13.652.179,20	12.501.278,90	1.150.900,30		13.652.179,20
Of Çay Fabrikası	17.381.846,90	940.184,30		18.322.031,20	16.136.143,10	2.185.888,10		18.322.031,20
Ortapazar Çay Fabrikası	11.252.261,90	4.736.218,30		15.988.480,20	15.806.378,50	182.101,70		15.988.480,20
Pazar Çay Fabrikası	18.885.684,40	1.174.671,30		20.060.355,70	15.521.424,60	4.538.931,10		20.060.355,70
Pazarköy Çay Fabrikası	5.890.424,10	3.410.352,00		9.300.776,10	9.062.406,10	238.370,00		9.300.776,10
Sabuncular Çay Fabrikası	18.005.375,30	744.009,20		18.749.384,50	15.470.424,20	3.278.960,30		18.749.384,50
Salarha Çay Fabrikası	18.363.140,40	2.435.214,10		20.798.354,50	19.739.393,30	1.058.961,20		20.798.354,50
Selimiye Çay Fabrikası	13.707.129,70	949.660,80		14.656.790,50	13.911.693,40	745.097,10		14.656.790,50
Sürmene Çay Fabrikası	12.957.397,20	4.194.426,50		17.151.823,70	16.571.502,20	580.321,50		17.151.823,70
Taşçılar Çay Fabrikası	17.081.406,10	658.779,00		17.740.185,10	15.480.436,40	2.259.748,70		17.740.185,10
Taşlıdere Çay Fabrikası	4.696.626,00	2.998.041,20	320.192,40	8.014.859,60	6.438.562,90	1.256.104,30	320.192,40	8.014.859,60
Tersane Çay Fabrikası	12.371.605,40	3.507.757,00		15.879.362,40	15.470.276,80	409.085,60		15.879.362,40
Tirebolu Çay Fabrikası	12.980.580,80		10.039,70	12.990.620,50	12.990.620,50			12.990.620,50
Ulucami Çay Fabrikası	30.189.762,90	1.660.439,00		31.850.201,90	24.896.560,70	6.953.641,20		31.850.201,90
Veliköy Çay Fabrikası	5.109.624,30	5.497.251,10		10.606.875,40	10.296.468,60	310.406,80		10.606.875,40
Zihniderin Çay Fabrikası	10.269.924,50	5.006.499,30		15.276.423,80	15.097.519,80	178.904,00		15.276.423,80
İşıklı Çay Fabrikası	12.291.972,00	2.985.099,70		15.277.071,70	14.848.304,90			15.277.071,70
Hemşin Çay Fabrikası	225.508,80	1.139.395,40		1.364.904,20	1.158.287,90	206.616,30		1.364.904,20
TOPLAM	718.917.515,80	117.270.759,10	399.374,80	836.587.649,70	718.996.698,20	117.270.759,10	320.192,40	836.587.649,70

İŞLETMELER İTİBARIYLA ORGANİK YAŞ ÇAY HAREKETİ

(TL)

İşletmeler	Satın Alınan	İşletmelerden Gelen	Diğer Giriş	Girişler Toplamı	Üretime Verilen	İşletlemeye Giden	Diğer Çıkış	Çıkışlar Toplamı
Taşlıdere Çay Fabrikası		52.148,80		52.148,80	52.148,80			52.148,80
Hemşin Çay Fabrikası	1.896.224,00			1.896.224,00	1.844.075,20	52.148,80		1.896.224,00
TOPLAM	1.896.224,00	52.148,80		1.948.372,80	1.896.224,00	52.148,80		1.948.372,80
GENEL TOPLAM	720.813.739,80	117.322.907,90	399.374,80	838.536.022,50	720.892.922,20	117.322.907,90	320.192,40	838.536.022,50

2012 YILI GİDERLER

2012 Yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİN TL

Giderler	2011 Yılı Gerçekleşen	2 0 1 2 Y ı l ı					
		Ödenek		Gerçekleşen	Ödeneğe göre fark (Son durum)	Ödeneğe göre sapmalar	
		İlk durum	Son durum			İlk duruma göre (%)	Son duruma göre (%)
-İlk madde ve malz. giderleri	769.468	778.460	860.920	853.062	-7.858	10	(1)
-İşçi ücret ve giderleri	261.525	268.008	264.950	264.412	-538	(1)	
-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri	54.209	59.776	66.392	66.108	-284	11	
-Dışardan sağ fay.ve hizmetler	75.058	73.722	101.350	100.893	-457	37	
-Çeşitli giderler	81.750	88.198	124.215	124.062	-153	41	
-Vergi, resim ve harçlar	1.539	1.749	2.250	2.077	-173	19	(8)
-Amortismanlar	9.038	10.137	10.762	10.617	-145	5	(1)
-Finansman giderleri	25.966	15.500	26.260	26.254	-6	69	
Toplam	1.278.553	1.295.550	1.457.099	1.447.485	-9.614		-1,00

2012 Yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak tabloda gösterilmiştir.

2012 yılında giderler 1.447.485 Bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğe göre harcamalarda ödenek aşımı söz konusu değildir. Son ödeneğe göre gerçekleşme aşımı olmamıştır. Gerçekleşmenin geçen yıla göre artış %13,2 oranındadır. Giderlerin % 59'si İlk Madde Malzeme, % 23'ü personel, geriye kalan %18'i diğer giderlere aittir.

Geçen yıla göre İlk Madde ve Malzeme Giderleri'nde %11 artış, Personel Giderleri'nde %5 artış,Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerde %35 artış ve Diğer Giderlerde %38 oranında artış olmuştur.

TAŞIMA ve GÜMRÜKLEME

Alım yerlerinden, yaş çay fabrikalarına yaş çay yaprağı taşınması, sefer esasına göre kiralanmış özel vasıtalarla yapılmaktadır.

İstanbul ve Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüklerine tasnifli kuru çay, Pazarlama Bölge Müdürlüklerine paketli çay taşınması karayolu ile yapılmaktadır. Karayolu nakliyesi, çoğunlukla özel kişi ve kuruluşlara yaptırılmaktadır.

İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI

	Geçen Yıllan Devir Stok		2012 Sonu Stokları				Bütçeye Göre sapma %
	Ayrıntı	Tutar	Revize		Gerçekleşen		
			Ayrıntı	Tutar	Ayrıntı	Tutar	
A-İlk Madde ve Malzeme							
a)MALZEME AMBARI							
Stoku							
-İlk maddeler							
-İşletme malzemesi		5.915.631,13		5.380.000,00		10.152.366,28	89
Kömür – Odun	3.205.577,50		2.500.000,00		3.729.393,34		
Fuel-oil	2.381.558,43		2.451.000,00		5.969.372,87		
Akaryakıt	258.455,21		350.000,00		373.805,05		
Yağlar	69.869,99		75.000,00		75.746,10		
Diğer İşletme malzemesi	170,00		4.000,00		4.048,92		
-Yedekler		3.027.693,31		2.523.000,00		3.726.526,14	48
Yedek Parçalar	2.547.995,13		2.063.000,00		3.249.445,37		
Küçük Alet ve Takımlar	40.310,96		50.000,00		48.898,50		
Teçhizat	337.724,50		300.000,00		312.170,22		
Elektrik Motoru	9.053,31		10.000,00		7.957,81		
Elektrik Şalteri	92.609,41		100.000,00		108.054,24		
-Muhtelif malzeme		18.207.469,18		20.130.000,00		14.945.340,83	(26)
Tamirat ve İnşaat malz.	1.820.846,02		3.337.000,00		2.362.938,43		
Kırtasiye ve Basılı Kağıt	111.950,31		150.000,00		128.274,53		
Ambalaj Malzemesi	14.514.132,92		14.325.000,00		10.255.313,43		
Gıda Malzemesi	38.724,25		50.000,00		44.501,64		
Giyecek Malzemesi	683.719,67		800.000,00		796.528,53		
Elektrik Malzemesi	656.435,63		800.000,00		755.722,15		
Laboratuvar malzemesi	119.733,48		120.000,00		109.423,14		
Temizlik Malzemesi	72.954,26		100.000,00		81.197,25		
Döşeme Demirbaş	65.708,69		273.000,00		261.120,92		
Diğer Malzeme	123.263,95		175.000,00		150.320,81		
b)YATIRIM AMBARI		1.851.754,82		3.852.000,00		3.610.580,59	(6)
Yatırım Ambarı	1.851.754,82		3.852.000,00		3.610.580,59		
Toplam (A)		29.002.548,44		31.885.000,00		32.434.813,84	2
B-Diğer Stoklar		98.792,00				56.022,23	
-Yarı mamül malzeme stoku	98.792,00				53.629,03		
-Elden çıkartılacak stoklar					2.393,20		
Toplam (B)	98.792,00	98.792,00			56.022,23	56.022,23	
C-Sipariş avansları					3.515,08		
Genel Toplam	98.792,00	29.101.340,44		31.885.000,00	56.022,23	32.490.836,07	2

İlk madde ve malzeme stokları bir önceki yıla göre %12 oranında. 3.389.495,63 TL artarak 32.490.836,07 TL olmuştur.

2012 yılına devreden stokun %31'i işletme malzemesi, %11'ü Yedekler, %46'i Muhtelif malzeme, %11'i Yatırım malzeme ve %1'i diğer stoklara aittir

ÜRETİM VE MALİYETLER

1-Üretim :

9 Mayıs 2012 günü başlayıp 14 Ekim 2012 günü sona eren 2012 yılı yaş çay alım kampanyasında 655.285 Ton yaş çay yaprağı mubayaa edilmiş ve 46 yaş çay fabrikasında işlenerek 124.396 Ton Tasnifli çay üretimi gerçekleşmiştir. Üretimi yapılan tasnifli kuru çayla birlikte Taşlıdere Çay Fabrikası'nda 106 Ton yeşil çay üretimi 10 Ton tasnifli organik yeşil çay ve Hemşin Çay Fabrikasında 339 Ton organik siyah çay üretilmiştir. 2012 yılında üretilen tasnifli ve paketli çay miktarları program ve geçen yıl gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim Türü	Ölçü	2011 Yılı Gerçekleşen	2012				
			Program		Gerçekleşen	Sapma	Fark
			İlk	Son		Program Göre %	Geçen Yıla Göre %
Tasnifli K.Çay	Ton	116.357	115.000	119.600	123.941	0,08	0,07
Yeşil Çay Torbalı	Ton	131	100	100	106	0,06	-0,19
Tasnifli Organik Siyah	Ton	313	200	345	339	0,70	0,08
Tasnifli Organik Yeşil	Ton	13	20	10	10	-0,50	-0,23
Paketli Çay Siyah	Ton	106.027	114.700	114.700	120.192	0,05	0,13
Yeşil Çay Paketli	Ton	115	100	100	96	-0,04	-0,17
Organik Paketli	Ton	132	200	200	173	-0,14	0,31

2012 Yılında üretilen tasnifli çayda % 6,5 paketli çayda %13,3 üretim artmıştır.

Faaliyet döneminde randımanı en yüksek işletmemiz % 20,71 ile Taşlıdere Çay Fabrikası, randımanı en düşük işletmemiz ise % 17,52 ile Arhavi Çay Fabrikası olmuştur. Ortalama olarak işletmelerimizin randımanı % 18,98 dir. Maliyet giderlerinin bir önceki yıla göre % 2,98 artması ile tasnifli çay üretim maliyetleri 8,97 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

Paketleme fabrikalarında 2012 yılında toplam 120.461 Ton olmak üzere; 120.192 Ton Paketli siyah çay, 96 Ton Paketli yeşil ve 173 Ton Paketli Organik çay üretilmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre 14.187 Ton artmıştır. Paketli çayın maliyet gideri bir önceki yıla göre %5,5 artması ile çayın maliyeti 9,48 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında üretilen tasnifli çay miktarları neville itibariyle önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Tasnifli Kuru Çay (TON)		
Çeşitleri	2011	2012
1	4.157	4.453
2	34.160	33.872
3	7.437	7.671
4	5.816	6.485
5	55.347	61.629
6	5.923	6.406
7	3.517	3.425
Tasnifli Siyah Çay Toplamı	116.357	123.941
Yeşil Çay	131	106
Tasnifli Siyah Organik Çay	313	339
Tasnifli Organik Yeşil Çay	13	10
GENEL TOPLAM	116.814	124.396

TASNİFLİ VE PAKETLİ ÇAYIN YIL İÇİNDEKİ HAREKETİ

MAMÜLLER	ÖLÇÜ	GİRİŞLER				ÇIKIŞLAR				2013 Yılına Devreden
		2011 Yılından Devir	2012 Yılı Üretimi	İşletmelerden Gelen	Sair Girişler	Satılan	Üretime Verilen	İşletmelere Gönderilen	Sair Çıkışlar	
TAS.SİYAH ÇAY	KG	77.831.499	123.940.812	131.695.995	222.513	1.018.500	120.832.753	131.695.995	183.669	79.959.902
	BİN TL.	633.170	1.107.667	1.142.850	1.792	8.679	1.049.106	1.142.850	1.550	683.293
TAS.ORG.SİYAH ÇAY	KG	297.786	339.348	181.400			164.957	181.400	39.720	432.457
	BİN TL.	5.443	5.458	3.094			3.261	3.094	278	7.362
TAS. SİYAH ÇAY TOP.	KG	78.129.285	124.280.160	131.877.395	222.513	1.018.500	120.997.710	131.877.395	223.389	80.392.359
	BİN TL.	638.613	1.113.125	1.145.944	1.792	8.679	1.052.367	1.145.944	1.828	690.656
TAS.YEŞİL ÇAY	KG	109.161	106.462	97.918			98.006	97.918		117.617
	BİN TL.	1.667	2.017	1.710			1.710	1.710		1.975
TAS.ORG.YEŞİL ÇAY	KG	8.476	10.336	9.994			9.358	9.994		9.454
	BİN TL.	155	216	185			181	185		190
TAS. YEŞİL ÇAY TOP.	KG	117.637	116.798	107.912			107.364	107.912		127.071
	BİN TL.	1.822	2.233	1.895			1.891	1.895		2.164
TASNİFLİ ÇAY TOP	KG	78.246.922	124.396.958	131.985.307	222.513	1.018.500	121.105.074	131.985.307	223.389	80.519.430
	BİN TL.	640.435	1.115.358	1.147.839	1.792	8.679	1.054.258	1.147.839	1.828	692.819
PAK.SİYAH ÇAY	KG	3.568.955	115.815.688	106.444.844	167.532	109.647.204		106.444.844	298.992	9.605.979
	BİN TL.	33.068	1.098.984	1.007.552	1.987	1.038.215		1.007.552	3.677	92.148
PAK.CATERİNG SİYAH ÇAY	KG	761.178	4.376.359	4.677.505	49	4.213.132		4.677.505	4.400	920.054
	BİN TL.	6.119	36.763	39.239	9	35.219		39.239	56	7.617
PAK. SİYAH ÇAY TOP.	KG	4.330.133	120.192.047	111.122.349	167.581	113.860.336		111.122.349	303.392	10.526.033
	BİN TL.	39.187	1.135.747	1.046.791	1.996	1.073.434		1.046.791	3.733	99.763
PAK.YEŞİL ÇAY	KG	30.022	96.043	102.897	7.498	97.779		102.897	8.825	26.959
	BİN TL.	714	2.347	2.585	258	2.299		2.585	260	759
PAK. YEŞİL ÇAY TOP	KG	30.022	96.043	102.897	7.498	97.779		102.897	8.825	26.959
	BİN TL.	714	2.347	2.585	258	2.299		2.585	260	759
PAK.ORGANİK ÇAY	KG	29.849	172.509	174.148	17.703	163.076		174.148	18.261	38.724
	BİN TL.	675	4.005	4.053	404	3.655		4.053	420	1.009
PAKETLİ ÇAY TOP	KG	4.390.004	120.460.599	111.399.394	192.782	114.121.191		111.399.394	330.478	10.591.718
	BİN TL.	40.576	1.142.099	1.053.429	2.658	1.079.388		1.053.429	4.413	101.532
GENEL TOP.	KG	82.636.926	244.857.557	243.384.701	415.295	115.139.691	121.105.074	243.384.701	553.867	91.111.148
	BİN TL.	681.011	2.257.457	2.201.268	4.450	1.088.067	1.054.258	2.201.268	6.241	794.352

Tasnifli çay stoku bir önceki yıla göre miktar yönünden % 2,9 oranında 2.273 ton artarak 80.519. ton'a, tutar yönünden % 29,85 oranında 52.384 bin TL artarak 692.819 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Paketli çay stoku bir önceki yıla göre miktar yönünden % 141,26 oranında 6.202 ton artarak 10.592 ton'a, tutar yönünden % 150 oranında 60.956 bin TL artarak 101.532 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

RANDIMAN TABLOSU

(Ton)

Çay Fabrikaları	2 0 1 1					2 0 1 2				
	İşlenen Yaşçay	Üretilen Kuruçay		Randıman %		İşlenen Yaşçay(Ton)	Üretilen Kuruçay(KG)		Randıman %	
		Siyah Çay	Yeşilçay	Siyah Çay	Yeşilçay		Siyah Çay	Yeşilçay	Siyah Çay	Yeşilçay
Ambarlık	15.361	2.677		17,29		14.853	2.867.871		19,07	
Araklı	14.084	2.556		18,15		14.079	2.788.123		19,80	
Ardeşen	32.780	5.899		17,78		32.790	6.437.534		19,38	
Arhavi	16.719	2.986		17,76		13.842	2.716.236		19,45	
Arhavi C.T.C.						1.424	251.187		17,52	
Aşıklar	16.807	3.133		18,50		15.916	3.161.546		19,65	
Azaklı	7.000	1.237		17,65		7.835	1.470.324		18,71	
Bölümlü	15.166	2.680		17,69		15.265	2.893.796		18,88	
Büyükköy	11.223	2.050		18,24		10.637	1.967.940		18,41	
Camıdağı	16.990	2.925		17,13		17.219	3.058.603		17,65	
Cumhuriyet	11.618	2.016		17,34		12.719	2.393.444		18,73	
Çamlı	15.111	2.732		18,11		15.690	3.073.096		19,42	
Çayeli	22.134	4.032		18,10		21.050	4.006.414		18,85	
Çiftlik	8.453	1.576		18,60		9.221	1.752.039		18,90	
Derepazrı	10.993	1.903		17,29		10.455	1.962.800		18,67	
Eskipazar	12.681	2.298		18,07		14.010	2.807.874		19,92	
Fındıklı	23.614	4.325		18,10		21.290	4.122.937		19,06	
Gündoğdu	13.166	2.293		17,49		17.628	3.397.706		19,27	
Güneysu	13.632	2.535		18,50						
Hayrat	14.664	2.647		17,91		14.187	2.837.307		19,59	
Hopa	16.028	2.789		17,09		16.142	3.035.652		18,43	
İyidere	15.345	2.735		17,74		14.353	2.719.489		18,77	
Kalecik	10.567	1.864		17,53		11.033	2.109.115		18,89	
Kalkandere	10.111	1.704		16,80		11.130	2.077.542		18,37	
Karaca	15.406	2.810		18,21		15.577	3.061.926		19,41	
Kemalpaşa	17.256	3.188		18,34		16.616	3.314.689		19,73	
Kendirli	10.613	1.896		17,76		11.215	2.124.771		18,77	
Kirazlık	11.763	2.071		17,34		12.045	2.289.758		18,60	
Melyat	16.369	2.879		17,44		14.727	2.696.307		18,05	
Muratlı	16.637	3.184		19,00		17.719	3.554.859		19,83	
Musadağı	12.247	2.156		17,50		11.223	2.038.586		17,94	
Of	14.601	2.647		18,05		14.487	2.778.385		18,94	
Ortapazar	14.044	2.606		18,54		14.295	2.702.608		18,81	
Pazar	13.556	2.512		18,34		13.979	2.719.713		19,27	
Pazarköy	7.519	1.352		17,97		8.184	1.549.873		18,81	
Sabuncular	14.381	2.536		17,58		13.852	2.599.826		18,49	
Salarha	18.160	3.322		18,24		17.827	3.452.062		19,24	
Selimiye	13.577	2.484		18,26		12.596	2.370.109		18,74	
Sürmene	14.919	2.691		18,12		15.064	2.832.237		18,80	
Taşçılar	13.688	2.388		17,49		13.950	2.640.326		18,76	
Taşlıdere Siyah Çay	4.780	895		18,64		5.138	1.079.047		20,71	
Taşlıdere Yeşil Çay	812		131		16,18	690		106.462		16,55
Taşlıdere yeşil Org.Ç	59		13		21,52	47		10.336		21,80
Tersane	13.174	2.300		17,40		13.937	2.649.118		18,84	
Tirebolu	11.467	2.132		18,60		11.774	2.401.839		20,35	
Güneysu Ulucami	13.158	2.350		17,81		22.334	4.069.390		17,98	
Veliköy	8.101	1.410		17,37		9.333	1.740.979		18,60	
Zihniderin	14.275	2.509		17,48		13.632	2.568.850		18,72	
Işıklı	13.343	2.449		18,28		13.369	2.592.293		19,20	
Hemşin Siyah Çay						1.047	201.111		19,10	
Hemşin Organik Syh.	1.687	313		18,62		1.668	339.348		20,24	
TOPLAM	649.839	116.672	144	17,89		649.093	124.276.585	116.798	18,98	

**2012 YILI KAMPANYA DÖNEMİNDE AYLARA GÖRE
KAPASİTE KULLANIM CETVELİ**

Çay bahçelerinin genel durumu ve iklim şartlarına bağlı olarak fabrikalarda yaş çay girişi olmaktadır. Bu nedenle, fabrikalar zaman zaman tam kapasite, bazen de düşük kapasitede çalışmaktadır. Fabrikalar kampanyaya, yaprak gelişine paralel olarak girmekte ve devreden çıkmaktadır.

Kapasiteden en yüksek yararlanma oranı % 96 ile Mayıs ayında gerçekleşmiştir.

Kampanya döneminde, aylara göre kapasiteden yararlanma oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIYAH ÇAY ÜRETİMİ

AYLAR	Çalışılan Gün Sayısı	Kapasite (Ton)	Tesellüm Üzerinden İml. Verilen (Ton)	Kapasiteden Yararlanma Oranı (%)
Mayıs	797	123.580	118.904	96
Haziran	712	111.320	100.500	90
Temmuz	1.312	206.320	191.767	93
Ağustos	708	99.355	90.357	91
Eylül	1.051	165.800	140.559	85
Ekim	41	8.675	6.315	73
Toplam	4.621	715.050	648.402	91

YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ

AYLAR	Çalışılan Gün Sayısı	Kapasite (Ton)	Tesellüm Üzerinden İml. Verilen (Ton)	Kapasiteden Yararlanma Oranı (%)
Mayıs	4	80	48	60
Haziran	4	80	36	45
Temmuz	30	600	129	22
Ağustos	16	320	128	40
Eylül	28	560	293	52
Ekim	5	100	57	57
Toplam	87	1.740	691	40
Genel Toplam	4.708	716.790	649.093	91

Kuruluşumuzda, imalat sistemleri Ortodoks ve Modern Çay İmalat Sistemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Kuruluşumuzda 2012 yılında yaş yaprak işletme kapasitesi ortalama % 91 olarak gerçekleşmiştir.

2012 YILINDA SIYAH ÇAY ÜRETİMİ İÇİN İMALATA VERİLEN YAŞÇAY

(Ton)

İŞLETMELER	Günlük Kapasite Ton/Gün	Çalışılan Gün Sayısı	İşlenmesi Gereken Yaşçay	Uretime Verilen Yaşçay	Kapasiteden Yararlanma %
Ambarlık	150	110	16.500	14.853	90
Araklı	135	111	14.985	14.079	94
Ardeşen	280	124	34.720	32.790	94
Arhavi	160	95	15.200	13.842	91
Arhavi C.T.C.	90	24	2.160	1.424	66
Aşıklar	150	113	16.950	15.916	94
Azaklı	90	90	8.100	7.835	97
Bölümlü	150	107	16.050	15.265	95
Büyükköy	100	109	10.900	10.637	98
Camıdağı	210	109	22.890	17.219	75
Cumhuriyet	150	87	13.050	12.719	97
Çamlı	150	99	14.850	15.690	106
Çayeli	210	113	23.730	21.050	89
Çiftlik	100	97	9.700	9.221	95
Derepazarı	120	93	11.160	10.455	94
Eskipazar	150	97	14.550	14.010	96
Fındıklı	210	106	22.260	21.290	96
Gündoğdu	200	102	20.400	17.628	86
Hayrat	150	99	14.850	14.187	96
Hopa	160	111	17.760	16.142	91
Iyidere	175	94	16.450	14.353	87
Kalecik	120	97	11.640	11.033	95
Kalkandere	120	100	12.000	11.130	93
Karaca	150	98	14.700	15.577	106
Kemalpaşa	175	101	17.675	16.616	94
Kendirli	120	92	11.040	11.215	102
Kirazlık	145	101	14.645	12.045	82
Melyat	210	99	20.790	14.727	71
Murathı	180	116	20.880	17.719	85
Musadağı	120	106	12.720	11.223	88
Of	150	101	15.150	14.487	96
Ortapazar	150	106	15.900	14.295	90
Pazar	150	103	15.450	13.979	90
Pazarköy	90	86	7.740	8.184	106
Sabuncular	150	106	15.900	13.852	87
Salarha	180	103	18.540	17.827	96
Selimiye	135	99	13.365	12.596	94
Sürmene	150	101	15.150	15.064	99
Taşçılar	150	101	15.150	13.950	92
Taşlıdere	75	65	4.875	5.138	105
Taşlıdere Yeşil	20	56	1.120	690	62
Taşlıdere Organik Yeşil		8	160	47	29
Tersane	150	97	14.550	13.937	96
Tirebolu	160	86	13.760	11.774	86
Güneysu Ulucami	270	111	29.970	22.334	75
Veliköy	105	96	10.080	9.333	93
Zihniderin	150	97	14.550	13.632	94
Işıklı	145	97	14.065	13.369	95
Hemşin	90	31	2.790	1.047	38
Hemşin Organik		58	5.220	1.668	32
TOPLAM	7.100	4.708	716.790	649.093	91

İŞLETMELER İTİBARIYLA ÜRETİLEN TASNİFLİ SİYAH ÇAY NEVİLERİ BİRİM MALİYETLERİ

İŞLETMELER	Tasnifli Siyah Çay											Tasnifli Organik Siyah Çay												
	1 BOP	2 BOP	3 BOP	4 F	5 BOP 1	6 BOP 2	7 DUST	Toplam Kg	Tutar TL	Birim Mal. TL	Ort.Mal.	1 BOP	2 BOP	3 BOP	4 F	5 BOP 1	6 BOP 2	7 DUST	Toplam Kg	Tutar TL	Birim Mal. TL	Ort.Mal.		
Ambarlık Çay Fabrikası	87.200	811.100	171.900	107.520	1.461.888	147.693	80.570	2.867.871	23.800.025,36	8,30	8,16													
Araçlı Çay Fabrikası	116.288	645.025	253.420	140.595	1.385.100	157.920	89.775	2.788.123	24.739.891,01	8,87	8,78													
Ardeşen Çay Fabrikası	201.664	1.921.275	447.280	173.460	3.265.434	340.746	87.675	6.437.534	55.172.336,77	8,57	8,52													
Arhavi Çay Fabrikası	107.680	744.075	190.260	173.180	1.336.365	307.608	108.255	2.967.423	27.361.326,12	9,22	9,11													
Aşıklar Çay Fabrikası	77.056	908.800	200.880	230.615	1.601.262	60.648	82.285	3.161.546	27.243.596,89	8,62	8,24													
Azaklı Çay Fabrikası	48.576	332.675	103.380	70.105	785.808	86.835	42.945	1.470.324	15.310.875,84	10,41	10,29													
Bölümlü Çay Fabrikası	64.192	893.425	161.220	231.910	1.313.064	170.205	59.780	2.893.796	24.526.243,13	8,48	8,18													
Büyükköy Çay Fabrikası	78.144	590.275	130.680	72.660	934.551	108.360	53.270	1.967.940	19.606.104,10	9,96	9,71													
Camıdağı Çay Fabrikası	143.552	864.600	201.460	197.680	1.360.125	120.351	170.835	3.058.603	28.374.101,67	9,28	8,79													
Cumhuriyet Çay Fabrikası	109.056	837.675	106.740	50.820	1.061.532	182.511	48.685	2.397.019	22.237.972,97	9,28	8,96													
Çamlı Çay Fabrikası	106.080	778.875	230.400	267.680	1.539.540	37.296	113.225	3.073.096	25.075.527,41	8,16	7,89													
Çayeli Çay Fabrikası	110.176	979.925	248.880	187.915	2.259.144	120.729	99.645	4.006.414	35.270.074,32	8,80	8,47													
Çiftlik Çay Fabrikası	91.712	598.025	135.840	187.950	575.559	110.418	52.535	1.752.039	17.066.841,10	9,74	9,55													
Derepazarı Çay Fabrikası	42.784	611.400	84.560	164.325	990.522	1.029	68.180	1.962.800	19.260.501,40	9,81	9,62													
Eskipazar Çay Fabrikası	130.016	853.050	204.520	171.045	1.191.132	171.066	87.045	2.807.874	23.822.209,62	8,48	8,33													
Fındıklı Çay Fabrikası	127.520	1.350.650	175.680	159.740	2.146.149	129.633	33.565	4.122.937	35.869.152,13	8,70	8,45													
Gündoğdu Çay Fabrikası	178.208	769.175	385.640	136.745	1.655.883	212.205	59.850	3.397.706	29.329.923,17	8,63	8,71													
Güneysu Çay Fabrikası											9,53													
Hayrat Çay Fabrikası	64.384	1.017.650	102.280	132.265	1.407.321	69.762	43.645	2.837.307	23.320.701,55	8,22	8,05													
Hopa Çay Fabrikası	104.704	669.375	232.600	150.955	1.643.679	153.069	81.270	3.035.652	27.963.331,26	9,21	9,27													
İyidere Çay Fabrikası	109.120	696.500	58.000	277.725	1.304.829	126.000	147.315	2.719.489	26.876.450,93	9,88	9,58													
Kalecik Çay Fabrikası	73.600	543.350	73.560	125.965	1.175.040	90.510	27.090	2.109.115	18.990.207,29	9,00	7,98													
Kalkandere Çay Fabrikası	97.536	544.350	90.020	110.075	1.046.547	86.394	102.620	2.077.542	19.900.786,90	9,58	8,51													
Karaca Çay Fabrikası	101.600	896.625	239.780	141.575	1.364.553	213.948	103.845	3.061.926	24.597.031,55	8,03	9,31													
Kemalpaşa Çay Fabrikası	97.056	994.975	339.460	107.625	1.395.900	284.613	95.060	3.314.689	28.499.951,81	8,60	9,45													
Kendirli Çay Fabrikası	53.952	571.550	76.880	136.255	1.147.338	96.936	41.860	2.124.771	20.204.092,38	9,51	8,48													
Kirazlık Çay Fabrikası	81.088	733.825	142.920	119.315	1.097.901	85.869	28.840	2.289.758	22.622.373,05	9,88	7,91													
Melyat Çay Fabrikası	42.720	653.925	160.380	138.775	1.537.407	112.770	50.330	2.696.307	24.866.049,76	9,22	9,01													
Muratlı Çay Fabrikası	201.376	842.675	219.800	140.035	1.903.257	177.681	70.035	3.554.859	28.711.302,96	8,08	8,19													
Musadağı Çay Fabrikası	74.176	808.350	85.380	110.740	872.937	23.163	63.840	2.038.586	19.682.172,51	9,65	8,27													
Of Çay Fabrikası	107.392	716.550	166.960	140.630	1.353.105	151.998	141.750	2.778.385	23.913.247,07	8,61	8,46													
Ortapazar Çay Fabrikası	107.168	617.925	239.320	191.205	1.331.964	147.756	67.270	2.702.608	23.381.114,73	8,65	10,34													
Pazar Çay Fabrikası	103.072	757.825	97.760	147.455	1.380.753	145.698	87.150	2.719.713	24.376.164,91	8,96	8,90													
Pazarköy Çay Fabrikası	41.632	376.750	168.800	50.015	764.640	102.606	45.430	1.549.873	16.051.598,81	10,36	7,95													
Sabuncular Çay Fabrikası	94.016	547.625	157.180	140.840	1.480.734	104.706	74.725	2.599.826	24.930.471,04	9,59	8,88													
Salarha Çay Fabrikası	113.792	904.400	277.960	113.855	1.801.899	176.946	63.210	3.452.062	27.892.939,65	8,08	8,67													
Selimiye Çay Fabrikası	75.328	727.000	151.980	118.055	1.102.572	114.219	80.955	2.370.109	22.064.196,13	9,31	8,58													
Sürmene Çay Fabrikası	128.320	747.900	174.540	201.810	1.303.398	205.044	71.225	2.832.237	25.237.127,79	8,91	10,53													
Taşçılar Çay Fabrikası	116.704	745.125	119.060	87.500	1.416.663	93.219	62.055	2.640.326	23.055.435,23	8,73	8,27													
Taşhdere Çay Fabrikası	20.416	58.850	41.120	194.285	654.777	74.634	34.965	1.079.047	10.152.468,53	9,41	8,85													
Tersane Çay Fabrikası	110.720	782.450	99.260	172.795	1.299.807	156.786	27.300	2.649.118	22.354.549,50	8,44	8,75													
Tirebolu Çay Fabrikası	71.200	676.275	147.660	78.260	1.235.979	126.000	66.465	2.401.839	21.355.976,92	8,89	9,49													
Ulucami Çay Fabrikası	180.320	542.525	274.360	134.680	2.547.423	286.167	103.915	4.069.390	36.894.363,77	9,07	8,61													
Veliköy Çay Fabrikası	39.552	524.125	39.980	66.080	945.837	63.210	62.195	1.740.979	16.696.975,10	9,59	8,65													
Zihniderin Çay Fabrikası	89.408	648.675	135.480	132.405	1.250.640		118.895	2.568.850	22.968.989,71	8,94	15,85													
İşikli Çay Fabrikası	117.888	991.800	105.900	77.035	944.028	245.427	110.215	2.592.293	23.492.067,45	9,06	8,76													
Hemşin Çay Fabrikası	15.072	42.500	20.060	22.610	55.404	31.920	13.545	201.111	2.548.114,19	12,67	12,55	28.160	72.725	34.700	39.130	87.696	56.322	20.615	339.348	5.457.824,98	16,08	17,10		
TOPLAM	4.453.216	33.871.475	7.671.180	6.484.765	61.629.390	6.405.651	3.425.135	123.940.812	1.108.471.370,75	8,94	8,65	14.208	30.425	16.200	20.300	41.067	22.260	7.630	339.348	5.457.824,98	16,08	17,10		

İŞLETMELER İTİBARIYLA ÜRETİLEN TASNİFLİ YEŞİL ÇAY NEVİLERİ BİRİM MALİYETLERİ

İŞLETMELER	Tasnifli Yeşil Çay										Tasnifli Organik Yeşil Çay									
	1 No ANTİK YEŞİL 1	2 No ANTİK YEŞİL 2	3 No TURKUAZ	4 No KARDELEN 1	5 No KARDELEN 2	6 No DUST	Toplam Kg	Tutar TL	Birim Mal. TL	Ort.Mal.	Zümrüt Yeşil						Toplam Kg	Tutar TL	Birim Mal. TL	Ort.Mal.
Ambarlık Çay Fabrikası																				
Araklı Çay Fabrikası																				
Ardeşen Çay Fabrikası																				
Arhavi Çay Fabrikası																				
Aşıklar Çay Fabrikası																				
Azıklı Çay Fabrikası																				
Bölümlü Çay Fabrikası																				
Büyükköy Çay Fabrikası																				
Camıdağı Çay Fabrikası																				
Cumhuriyet Çay Fabrikası																				
Çamlı Çay Fabrikası																				
Çayeli Çay Fabrikası																				
Çiftlik Çay Fabrikası																				
Derepazarı Çay Fabrikası																				
Eskipazar Çay Fabrikası																				
Fındıklı Çay Fabrikası																				
Gündoğdu Çay Fabrikası																				
Güneysu Çay Fabrikası																				
Hayrat Çay Fabrikası																				
Hopa Çay Fabrikası																				
İyidere Çay Fabrikası																				
Kalecik Çay Fabrikası																				
Kalkandere Çay Fabrikası																				
Karaca Çay Fabrikası																				
Kemalpaşa Çay Fabrikası																				
Kendirli Çay Fabrikası																				
Kirazlık Çay Fabrikası																				
Melyat Çay Fabrikası																				
Muratlı Çay Fabrikası																				
Musadağı Çay Fabrikası																				
Of Çay Fabrikası																				
Ortapazar Çay Fabrikası																				
Pazar Çay Fabrikası																				
Pazarköy Çay Fabrikası																				
Sabuncular Çay Fabrikası																				
Salarha Çay Fabrikası																				
Selimiye Çay Fabrikası																				
Sürmene Çay Fabrikası																				
Taşçılar Çay Fabrikası																				
Taşlıdere Çay Fabrikası	48.030	38.380	858	5.319	13.875		106.462	2.017.410	18,95	17,20	10.336					10.336	215.685,12	20,87	19,28	
Tersane Çay Fabrikası																				
Tirebolu Çay Fabrikası																				
Ulucami Çay Fabrikası																				
Veliköy Çay Fabrikası																				
Zihniderin Çay Fabrikası																				
İşikli Çay Fabrikası																				
Hemşin Çay Fabrikası																				
TOPLAM	48.030	38.380	858	5.319	13.875		106.462	2.017.410,20	18,95	17,20	10.336					10.336	215.685,12	20,87	19,28	

I OLARAK TASNİFLİ KURUÇAY MALİYETİ

(TL/Kg)

İşletmeler	2011 Yılı	2 0		1 2		Geçen Yılla Göre Fark
		İlk Madde	Direkt İşçilik	Genei İm.Gid	TOPLAM	
Ambarlık	8,40	6,21	0,46	1,63	8,30	-0,10
Araklı	8,86	6,17	0,73	1,97	8,87	0,02
Ardeşen	8,65	6,17	0,56	1,85	8,57	-0,08
Arhavi	9,00	6,22	0,57	2,43	9,22	0,22
Aşıklar	8,24	6,10	0,55	1,97	8,62	0,38
Azaklı	10,25	6,38	0,48	3,56	10,41	0,16
Bölümlü	8,32	6,31	0,37	1,79	8,48	0,16
Büyükköy	9,12	6,55	0,64	2,77	9,96	0,85
Camıdağı	8,72	6,79	0,42	2,07	9,28	0,56
Cumhuriyet	9,17	6,48	0,57	2,23	9,28	0,11
Çamlı	8,01	6,07	0,45	1,64	8,16	0,15
Çayeli	8,39	6,31	0,62	1,87	8,80	0,42
Çiftlik	9,33	6,40	0,54	2,80	9,74	0,41
Derepazarı	9,46	6,48	0,44	2,89	9,81	0,36
Eskipazar	8,68	5,98	0,39	2,12	8,48	-0,20
Fındıklı	8,37	6,28	0,47	1,94	8,70	0,33
Gündoğdu	9,42	6,29	0,53	1,81	8,63	-0,79
Güneysu	8,46					
Hayrat	8,16	5,98	0,46	1,78	8,22	0,06
Hopa	9,15	6,50	0,70	2,01	9,21	0,06
İyidere	9,14	6,33	0,65	2,90	9,88	0,74
Kalecik	8,98	6,27	0,82	1,91	9,00	0,02
Kalkandere	9,83	6,47	0,64	2,47	9,58	-0,25
Karaca	7,84	6,13	0,43	1,47	8,03	0,20
Kemalpaşa	8,58	6,03	0,37	2,19	8,60	0,02
Kendirli	9,22	6,37	0,56	2,58	9,51	0,29
Kirazlık	9,56	6,46	0,60	2,82	9,88	0,32
Melyat	8,36	6,66	0,47	2,09	9,22	0,86
Muratlı	7,55	6,13	0,46	1,49	8,08	0,52
Musadağı	8,90	6,65	1,01	2,00	9,65	0,76
Of	8,28	6,28	0,44	1,89	8,61	0,32
Ortapazar	7,95	6,30	0,60	1,74	8,65	0,70
Pazar	8,53	6,34	0,76	1,86	8,96	0,44
Pazarköy	10,26	6,37	0,63	3,35	10,36	0,10
Sabuncular	8,97	6,79	0,72	2,09	9,59	0,62
Salahra	7,74	6,15	0,41	1,52	8,08	0,34
Selimiye	8,60	6,33	0,70	2,28	9,31	0,71
Sürmene	8,50	6,42	0,55	1,94	8,91	0,41
Taşçılar	8,66	6,36	0,58	1,80	8,73	0,07
Taşlıdere(Tas.Siyah Çay)	10,60	5,75	1,01	2,65	9,41	-1,19
Taşlıdere(Tas.Yeşil Çay)	10,60	7,96	3,02	7,96	18,95	8,35
Taşlıdere(Tas.Org.Yeşil Çay)	10,60	6,73	3,89	10,24	20,87	10,27
Tersane	8,67	6,28	0,40	1,75	8,44	-0,23
Tirebolu	8,90	5,94	0,81	2,14	8,89	
Ulucami	8,55	6,63	0,40	2,03	9,07	0,52
Veliköy	9,69	6,52	0,53	2,55	9,59	-0,10
Zihniderin	8,54	6,44	0,68	1,83	8,94	0,40
Işıklı	8,88	6,19	0,46	2,41	9,06	0,19
Hemşin(Tasnifli Siyah)	19,21	6,50	1,07	5,10	12,67	-6,54
Hemşin(Tasnifli Organik Siyah)	19,21	9,80	1,01	5,27	16,08	-3,13
TOPLAM	8,77	6,32	0,56	2,09	8,97	0,19

PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ

Paketleme fabrikalarında üretilen paketli çayların miktarları, program ve geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLETMELER	2011 Yılı Gerçekleşen TON	2 0 1 2 Y ı l ı			Gerçekleşme	
		Program	Gerçekleşen		Programa Göre %	Geçen Yıla Göre %
		Paketlenen Çay TON	İşlenen Çay TON	Paketlenen Çay TON		
100 Yıl Pak.	94.005	103.500	108.915	108.270	105	115
Ankara Pak.	9.541	10.000	10.319	10.319	103	108
İstanbul Pak.	2.728	1.500	1.871	1.871	125	69
Toplam	106.274	115.000	121.105	120.460	111	97

**ÜRETİLEN PAKETLİ ÇAYLARIN NEVİLER İTİBARIYLA
FABRİKALARA DAĞILIMI**

(TON)

Paketli çay çeşitleri	2011 Yılı üretim (Ton)	2 0 1 2 Y ı l ı				Üretim (%)
		100.Yıl (Ton)	Ankara (Ton)	İstanbul (Ton)	Toplam (Ton)	
Tiryaki	38.782	41.792			41.792	34,69
Kamelya	12.904	10.600	3.758	950	15.308	12,71
Rize Turist	31.890	27.404	6.561	921	34.886	28,96
Çay Çiçeği	3.749	4.664			4.664	3,87
Filiz Çay	9.677	14.279			14.279	11,85
Altınbaş	1.560	1.723			1.723	1,43
Gap Çay	616	529			529	0,44
Tomurcuk Kokulu	995	1.359			1.359	1,13
Çaykur Süzme poşet Çay	230	259			259	0,22
Demlik Poşet	279	297			297	0,25
Rize Çayı (Hediyelik)	149	180			180	0,15
Çaykur Hediyelik	29	23			23	0,02
Özel Çaylar	18	1			1	
Çaykur Karadeniz Çayı		5			5	
42 Nolu Tirebolu Çayı	383	451			451	0,01
Ayder Çayı	4	3			3	
Ovit Çayı	13					
Diyarbakır Çayı	22	52			52	0,04
Artvin Kafkasör Çayı	3	1			1	
Trabzon Uzungöl Çayı	10	2			2	
Universiade Çayı						
Meclis Çayı	9					
Catering Tiryaki	1.000	1.034			1.034	0,86
Catering Kamelya çayı	1.096	715			715	0,59
Catering Rize Turist çayı	1.588	1.434			1.434	1,19
Catering Çay Çiçeği Çayı		23			23	0,02
Catering Filiz Çayı	674	805			805	0,67
Catering Altınbaş Çayı	120	159			159	
Catering Tomurcuk Kokulu	28	33			33	0,03
Catering Süzen Çayı	33	8			8	0,01
Catering Demlik Poşet	23	13			13	0,01
Catering Karadeniz Çayı	137	153			153	0,13
Organik Rize Çayı	82	98			98	0,08
Organik Hemşin Çayı	41	56			56	0,05
Organik Zümrüt Yeşil Çay	6	9			9	0,01
Organik Süzen Poşet Çay	3	9			9	0,01
Burcum Yeşil Çay	46	35			35	0,03
Yaprak Yeşil Çay	29	30			30	0,02
Yeşil Süzme Çay	39	32			32	0,03
Catering Yeşil Süzme Çay						
Toplam	106.274	108.270	10.319	1.871	120.460	100

2012 YILI ÜRETİM MALİYETLERİ

Üretim Giderleri	2011		2012				
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	1.619.336.361	82	1.639.832.000	77	1.889.265.869	83	115
-İşçilik	91.619.481	5	105.000.000	5	97.461.293	4	93
Toplam(1)	1.710.955.842	88	1.744.832.000	82	1.986.727.162	88	114
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	92.451.997	5	149.606.000	7	82.803.782	4	55
-İşçilik	109.981.042	6	121.739.000	6	107.591.337	5	88
-Poşet Üretimi	855.832	0	1.000.000	0	937.331	0	94
-Amortisman	7.148.549	0	9.280.000	0	8.511.540	0	92
-Diğer	53.094.215	3	104.062.000	5	77.917.497	3	75
Toplam(2)	263.531.635	12	385.687.000	18	277.761.487	12	72
Toplam(1+2)	1.974.487.477	100	2.130.519.000	100	2.264.488.649	100	106
3-Üretim Giderleri İndirimleri(-)							
Atölye Üretimi(-)	5.354.807	-	5.947.850	-	7.031.831	-	118
Kuru Çay Maliyeti(-)	878.370.766	-	1.031.346.000	-	1.049.106.529	-	102
Tas.Yeşil Çay Maliyeti(-)	1.816.507	-	1.750.000	-	1.709.622	-	98
Tas.Organik Siyah Çayın Maliyeti(-)	2.240.685	-	3.250.000	-	3.260.840	-	100
Tas.Organik Yeşil Çayın Maliyeti(-)	111.135	-	175.000	-	180.830	-	103
Toplam (3)	887.782.765	-	1.042.468.850	-	1.061.289.652	-	102
4-Maliyet Giderleri Top.(Yaş Fab+Pak+Poşet-Anatamir)	1.086.704.712	-	1.088.050.150	-	1.203.198.997	-	111
5-Üretim Miktarları(Ton)							
-Tasnifli Siyah Çay (Ton)	116.357	-	114.860	-	123.941	-	108
-Tasnifli Yeşil Çay (Ton)	131	-	100	-	106	-	106
-Tasnifli Siyah Organik Çay (Ton)	313	-	350	-	339	-	97
-Tasnifli Yeşil Organik Çay Çay (Ton)	13	-	10	-	10	-	100
-Paketli Siyah Çay (Ton)	106.027	-	114.700	-	120.193	-	105
-Paketli Yeşilçay(Ton)	115	-	100	-	96	-	96
-Paketli Organik Çay (Ton)	132	-	200	-	172	-	86
6-Birim Maliyetleri:							
-Tasnifli Siyah Çay (TL/ Kg.)	8,67	-	8,99	-	8,94	-	99
-Tasnifli Yeşil Çay(TL/Kg)	16,92	-	19,00	-	18,95	-	100
-Tasnifli Siyah Organik Çay(TL/Kg)	19,21	-	16,00	-	16,08	-	101
-Tasnifli Yeşil Organik Çay(TL/Kg)	18,42	-	21,00	-	20,87	-	99
-Paketli Siyah Çay (TL/Kg.)	8,97	-	9,50	-	9,45	-	99
-Paketli Yeşil Çay (TL/Kg)	21,89	-	25,00	-	24,43	-	98
-Paketli Organik Çay(TL/Kg.)	20,57	-	23,00	-	23,21	-	101

TASNİFLİ SİYAH ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	696.173.413	69	641.003.000	62	780.921.900	71	122
-İşçilik	67.946.925	7	69.495.000	7	68.759.527	6	99
Toplam(1)	764.120.338	76	710.498.000	69	849.681.427	77	120
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	91.430.396	9	88.415.000	9	81.406.916	7	92
-İşçilik	99.528.117	10	124.063.000	12	96.347.842	9	78
-Amortisman	5.987.543	1	8.154.500	1	7.527.059	1	92
-Diğer	48.310.923	5	97.740.000	10	72.703.711	7	74
Toplam(2)	245.256.979	24	318.372.500	31	257.985.528	24	81
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	1.009.377.317	100	1.028.870.500	100	1.107.666.955	100	108
4-Üretim Miktarı(TON)	116.357,00		115.320		123.941,00		107
8-Birim Maliyetleri (TL)	8,67		8,99		8,94		99

TASNİFLİ YEŞİL ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	957.297	43	900.000	46	918.560	46	98
-İşçilik	430.389	19	225.000	11	231.239	11	97
Toplam(1)	1.387.686	62	1.125.000	57	1.149.799	57	98
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	28.000	1	250.000	13	273.776	14	91
-İşçilik	342.000	15	325.000	16	324.019	16	100
-Amortisman	32.000	1	25.000	1	25.314	1	99
-Diğer	433.500	19	250.000	10	244.502	12	102
Toplam(2)	835.500	38	850.000	40	867.611	43	98
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	2.223.186	100	1.975.000	97	2.017.410	100	98
4-Üretim Miktarı(TON)	131		100		106		94
8-Birim Maliyetleri (TL)	16,92		19,75		18,95		104

TASNİFLİ ORGANİK SİYAH ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	3.078.249	51	4.300.000	79	4.303.871	79	100
-İşçilik	373.329	6	250.000	5	242.835	4	97
Toplam(1)	3.451.578	57	4.550.000	83	4.546.706	83	100
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	414.513	7	285.000	5	287.505	5	101
-İşçilik	1.065.491	18	350.000	6	340.267	6	97
-Amortisman	336.184	6	27.500	1	26.583	0	97
-Diğer	752.994	13	250.000	5	256.764	5	103
Toplam(2)	2.569.182	43	912.500	17	911.119	17	100
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	6.020.760	100	5.462.500	100	5.457.825	100	100
4-Üretim Miktarı(TON)	313,00		350		339,00		97
8-Birim Maliyetleri (TL)	19,21		15,61		16,08		103

TASNİFLİ ORGANİK YEŞİL ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	113.005	48	75.000	35	78.453	36	96
-İşçilik	60.500	26	30.000	14	28.879	13	104
Toplam(1)	173.505	74	105.000	49	107.332	50	98
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	600		35.000	16	34.191	16	102
-İşçilik	36.811	16	40.000	19	40.465	19	99
-Amortisman	2.000	1	3.000	1	3.161	1	95
-Diğer	21.000	9	30.000	14	30.536	14	98
Toplam(2)	60.411	26	108.000	51	108.353	50	100
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	233.916	100	213.000	100	215.685	100	99
4-Üretim Miktarı(TON)	13		10	100	10		100
8-Birim Maliyetleri (TL)	18,42		21,30	100	20,87		102

PAKETLİ SİYAH ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Gid.							
-İlk Madde ve Malzeme	913.981.025	96	987.384.000	91	1.095.669.322	96	111
-İşçilik	22.669.836	3	22.331.000	2	24.622.879	2	110
Toplam(1)	936.650.861	99	1.009.715.000	93	1.120.292.201	99	111
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	576.544	0	60.617.600	6	647.778	0	1,07
-İşçilik	8.970.576	1	9.500.000	1	9.613.563	1	101
-Amortisman	786.924	0	1.065.350		820.339	0	77
-Diğer	3.562.364	0	6.719.100	1	4.373.781	0	65
Toplam(2)	13.896.408	1	77.902.050	2	15.455.461	1	20
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	950.547.269	100	1.087.617.050	100	1.135.747.662	100	104
4-Poşet Üretimi	855.832		1.000.000	0	937.331	0	94
Toplam(3+4)	951.403.101	100	1.088.617.050	100	1.136.684.993	100	104
5-Üretim Miktarı(TON)	106.027		114.725		120.192		105
8-Birim Maliyetleri (TL)	8,97		9,49		9,45		100

PAKETLİ YEŞİL ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	2.408.295	96	2.270.000	97	2.267.731	97	100
-İşçilik	71.499	3	50.000	2	48.553	2	103
Toplam(1)	2.479.794	99	2.320.000	99	2.316.284	99	
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	1.004	0	1.300	0	1.274	0	102
-İşçilik	19.641	1	19.000	1	18.956	1	100
-Amortisman	2.012	0	1.650	0	1.617	0	102
-Diğer	6.935	0	8.650	0	8.626	0	100
Toplam(2)	29.592	1	30.600	1	30.473	1	100
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	2.509.386	100	2.350.600	100	2.346.757	100	100
4-Üretim Miktarı(TON)	115		100		96		104
8-Birim Maliyetleri (TL)	21,89		23,51		24,43		96

PAKETLİ ORGANİK ÇAYIN MALİYETİ

Üretim Giderleri	2011		2012				Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Gid.							
-İlk Madde ve Malzeme	2.625.077	97	3.900.000	97	3.875.132	0	99
-İşçilik	67.003	2	80.000	2	79.494	0	99
Toplam(1)	2.692.080	99	3.980.000,00	99	3.954.626	0	99
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	940	0	2.100	0	2.091	0	100
-İşçilik	18.406	1	31.000	1	31.037	0	100
-Amortisman	1.886	0	3.000	0	2.648	0	88
-Diğer	6.499	0	14.250	0	14.121	0	99
Toplam(2)	27.731	1	50.350	1	49.897	0	99
3-Maliyet Giderleri Toplamı(1+2)	2.719.811	100	4.030.350	100	4.004.523	0	99
5-Üretim Miktarı(TON)	132		175		173		99
8-Birim Maliyetleri (TL)	20,57		23,03		23,21		101

PAKETLİ ÇAY MALİYETİ

Satış Fiyatları ile saptanan paketlenmiş çay nevelerinin maliyetleri fabrikalar ve önceki yıllarla karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İşletmeler ve çay neveleri	2011 YILI TL/Kg	2 0 1 2						Geçen Yıla Göre Sapma		
		İlk Madde		İşçilik		Genel İmalat		Toplam	TL/Kg	%
		TL/Kg	%	TL/Kg	%	TL/Kg	%	TL/Kg	TL/Kg	%
Ankara çay paketlenme										
-Kamelya	9,14	9,03	94,85	0,17	1,79	0,32	3,36	9,52	0,38	4
-Rize Turist	9,14	9,03	94,85	0,17	1,79	0,32	3,36	9,52	0,38	4
Ortlama(a)	9,14	9,03	94,85	0,17	1,79	0,32	3,36	9,52	0,38	4
İstanbul çay paketlenme										
-Kamelya	9,55	9,15	86,81	0,15	1,42	1,24	11,76	10,54	0,99	10
-Rize Turist	9,39	8,73	86,26	0,15	1,48	1,24	12,25	10,12	0,73	8
Ortalama(b)	9,47	8,94	86,54	0,15	1,45	1,24	12,01	10,33	0,86	9
100.Yıl çay paketlenme										
-Tiryaki	8,63	8,81	96,81	0,18	1,98	0,11	0,09	9,10	0,47	5
-Kamelya	8,64	8,77	96,80	0,20	2,21	0,09	0,99	9,06	0,42	5
-Rize Turist	8,78	8,92	96,85	0,20	2,17	0,09	0,98	9,21	0,43	5
-Çay Çiçeği	9,26	9,18	96,84	0,18	1,90	0,12	1,27	9,48	0,22	2
-Filiz Luks	9,62	9,62	96,88	0,19	1,91	0,12	1,21	9,93	0,31	3
-Altınbaş	10,25	10,73	96,93	0,21	1,90	0,13	1,17	11,07	0,82	8
-Gap Çay	9,26	9,58	96,87	0,19	1,92	0,12	1,21	9,89	0,63	7
-Tomurcuk Kokulu	13,30	14,30	97,08	0,27	1,83	0,16	1,09	14,73	1,43	11
-Altın Süzen Çay	31,05	33,79	97,15	0,61	1,75	0,38	1,09	34,78	3,73	12
-Demlik Poşet	15,23	16,42	96,99	0,31	1,83	0,20	1,18	16,93	1,70	11
-Rize Çayı(hediyelik)	11,55	11,99	96,85	0,24	1,94	0,15	1,21	12,38	0,83	7
-Çaykur Hediyelik	15,61	17,74	97,05	0,33	1,81	0,21	1,15	18,28	2,67	17
- Karadeniz Çayı	10,34	7,18	97,29	0,12	1,63	0,08	1,08	7,38	-2,96	(29)
- 42 Nolu Tirebolu Çayı	10,92	11,27	96,90	0,22	1,89	0,14	1,20	11,63	0,71	7
-Ayder çayı	13,08	14,75	97,04	0,28	1,84	0,17	1,12	15,20	2,12	16
- Ovit Çayı	9,65	20,51	97,20	0,36	1,71	0,23	1,09	21,10	11,45	119
- Diyarbakır Çayı	8,37	9,13	96,92	0,18	1,91	0,11	1,17	9,42	1,05	13
- Artvin Kafkasör Çayı	8,64	11,57	96,98	0,22	1,84	0,14	1,17	11,93	3,29	38
- Trabzon Uzungöl Çayı	9,75	9,28	96,97	0,18	1,88	0,11	1,15	9,57	-0,18	(2)
-Özel Çay((Trabzon Eyof Çayı	11,49	13,06	96,88	0,25	1,85	0,17	1,26	13,48	1,99	17
- Catering Tiryaki Çay	7,34	7,70	96,86	0,15	1,89	0,10	1,26	7,95	0,61	8
- Catering Kamelya Çay	7,58	7,73	96,87	0,15	1,88	0,10	1,25	7,98	0,40	5
- Catering Rize Turist Çay	7,62	7,94	96,83	0,16	1,95	0,10	1,22	8,20	0,58	8
- Catering Filiz Çay	8,62	8,73	96,89	0,17	1,89	0,11	1,22	9,01	0,39	5
-Catering Altınbaş	9,07	9,51	96,84	0,19	1,93	0,12	1,22	9,82	0,75	8
-Catering Çay Çiçeği Çayı	9,07	8,73	96,68	0,19	2,10	0,11	1,22	9,03	-0,04	()
-Catering Tomurcuk Kokulu	12,06	12,68	97,02	0,24	1,84	0,15	1,15	13,07	1,01	8
- Catering Atın Süzen Çay	21,79	25,95	97,15	0,47	1,76		1,09	26,71	4,92	23
- Catering Demlik Poşet Çay	12,41	15,12	97,05	0,28	1,80	0,18	1,16	15,58	3,17	26
- Catering Karadeniz	7,54	7,71	96,74	0,15	1,88	0,11	1,38	7,97	0,43	6
-Burcum Yeşil	17,07	18,18	97,01	0,34	1,81	0,22	1,17	18,74	1,67	10
-Yaprak Yeşil	14,60	14,94	96,76	0,31	0,38	0,19	1,23	15,44	0,84	6
-Yeşil Süzen	32,93	37,34	96,41	0,85	2,19	0,54	1,39	38,73	5,80	18
- Catering Yeşil Süzen Çay		35,81	97,52	0,56	1,53	0,35	0,95	36,72	36,72	
- Organik Rize Gold	17,25	17,78	96,53	0,39	2,12	0,25	1,36	18,42	1,17	7
- Hemşin Organik	25,15	27,34	96,98	0,52	1,84	0,33	1,17	28,19	3,04	12
- Organik Siyah Süzen	45,18	41,64	96,72	0,87	2,02	0,54	1,25	43,05	-2,13	(5)
- Organik Zümrüt Yeşil	21,09	24,13	97,18	0,43	1,73	0,27	1,09	24,83	3,74	18
Ortlama (C)	8,96	8,24	96,93	0,19	1,85	0,08	1,15	8,51	-0,45	(5)
Genel Toplam	8,99	9,14	92,77	0,21	1,70	0,13	5,51	9,48	0,49	5

**YILLAR İTİBARI İLE TASNİFLİ VE PAKETLİ
KURU ÇAYIN ÜRETİM VE ORTALAMA MALİYETLERİ**

YILLAR	Tasnifli Siyah Çay		Paketli Siyah Çay		Tasnifli Yeşil çay		Paketli Yeşil Çay		Tas.Org.Siy.Çay		Tas.Org.YeşilÇay		Paketli Org. Çay	
	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama	Üretim	Ortalama
	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti	Maliyeti
1992	0,022	0,019	0,021	0,020										
1993	0,038	0,029	0,034	0,032										
1994	0,062	0,049	0,058	0,055										
1995	0,118	0,064	0,094	0,093										
1996	0,209	0,149	0,168	0,165										
1997	0,456	0,326	0,403	0,399										
1998	0,754	0,552	0,693	0,655										
1999	1,144	0,924	1,193	1,166										
2000	1,909	1,222	1,826	1,778										
2001	2,751	1,722	2,538	2,497										
2002	3,545	2,327	2,812	2,798										
2003	4,274	3,265	3,871	3,855										
2004	4,471	3,743	4,389	4,395	7,871	24,924	24,924	24,924						
2005	4,911	4,400	4,921	4,890	6,370	10,950	10,944	11,050						
2006	5,328	5,010	5,500	5,480	9,516	8,061	9,965	9,529						
2007	5,879	5,541	6,143	6,132	10,499	7,986	12,063	11,467						
2008	6,566	6,178	6,786	6,800	13,000	8,510	13,229	12,759						
2009	7,190	6,740	7,390	7,390	15,100	9,030	14,190	13,960	11,450	11,450	15,100	13,680		
2010	8,080	7,470	8,120	8,120	15,380	13,400	18,230	17,380	16,250	14,930	16,750	15,570	17,760	17,760
2011	8,670	8,200	8,970	8,960	16,920	15,410	21,890	20,930	19,210	18,140	18,420	18,090	20,570	20,350
2012	8,940	8,630	9,450	9,440	18,950	17,070	24,430	25,060	16,080	17,100	20,870	19,460	23,210	22,990

YILLAR İTİBARI İLE KAR / ZARAR DURUMU

YILLAR	KAR	(BİN TL)	(BİN TL)
		ZARAR	
1992			826
1993			2.716
1994			4.315
1995			6.825
1996			10.981
1997			28.528
1998		3.267	
1999			2.346
2000			16.021
2001			76.665
2002			30.754
2003			68.341
2004		24.061	
2005		50.023	
2006		32.258	
2007		9.677	
2008			8.832
2009			23.209
2010			26.991
2011			74.557
2012			64.828

2012 Yılında üretilen toplam 120.461 Ton paketli çaya 1.142.099 Bin TL üretim gideri yapılmıştır. Toplam üretilen paketli çayın 120.192 Tonu paketli siyah çay, 96 Tonu paketli yeşil çay ve 173 Tonu Paketli Organik çaya ait olup, üretim giderinin 1.135.748 Bin TL si paketli siyah çaya, 2.346 Bin TL'si paketli yeşil çaya ve 4.005 Bin TL'si Paketli Organik çaya aittir. Üretim giderlerinin % 96'i esas üretim ilk maddesi olarak oluşmuştur. Diğer giderler olarak malzeme, nakliye, direkt işçilik ve genel imal giderleri % 4'ini oluşturmaktadır.

Paketli çay üretim birim maliyeti geçen yıla oranla % 5,45 oranında 0,49 TL/Kg artarak 9,48 TL/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Paketli çay ilk madde giderleri, satış fiyatları esas alınarak bulunan emsal bedel üzerinden hesaplanmaktadır. En düşük maliyet 8,51 TL./Kg. ile 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasında, en yüksek maliyet 10,12 TL./Kg. ile İstanbul Üretim Pazarlama Bölge Müdürlüğünde gerçekleşmiştir.

2012 Yılı paketli yeşil çayın birim maliyeti 24,43 TL/Kg olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLAR

2012 yılı çay satış miktarı 115.140 ton, Mal ve Hizmet Satış Hasılatı ise 1.259.825 bin TL dir. Geçen yıla göre; satış miktarı 11.900 ton artarken, satış hasılatıda da %22,8 oranında artmıştır. Artış oranının karşılığı 234.535 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre yurt içi satışlarda %11 oranında 10.784 ton artış ile 107.489 ton satış olmuştur. Yurt dışı satışlarda %49,27 oranında 1.050 ton artış ile 3.181 ton satış olmuştur.

Paketli ve torbalı kuru çay çeşitlerinin miktar olarak 2011 yılı satışları ve geçen yıla oranla mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÇAY ÇEŞİTLERİ	(TON)			
	2012 YILI SATIŞ GERÇEKLEŞMESİ			
	PROGRAMA GÖRE		GEÇEN YILA GÖRE	
	Program	Gerçekleşme	Geçen Yıl	Sapma(%)
01-Tiryaki	40.400	40.013	37.481	6
02-Kamelya	16.680	14.389	12.632	12
03-Rize Turist	32.540	33.900	31.638	7
04-Çay Çiçeği	4.250	4.133	3.560	14
05-Filiz Lüks	10.900	12.518	9.372	25
06-Altınbaş	1.340	1.673	1.471	12
07-Gap Çay	1.000	535	608	(14)
08-Tomurcuk (Kokulu)	1.207	1.283	980	24
09-Süzme Çay	230	235	233	1
10-Demlik Poşet	335	289	272	6
11-Rize Çayı(Hediyelik)	177	157	136	13
12-Çaykur Hediyelik Çay	35	23	28	(22)
13-Özel Çaylar	9	9	9	
14-Çaykur Karadeniz Çayı	40	0	7	
15-42 Nolu Tirebolu Çay	550	432	353	18
16-Ayder Çay	5	3	4	(33)
17-Ovit Çayı	25	4	15	(275)
18-Diyarbakır Çayı	50	40	24	40
19-Artvin Kafkasör Çayı	5	2	5	(150)
20-Trabzon Uzungöl Çayı	10	6	9	(50)
21-Üniversiade Çayı	4	2	4	(100)
22-Meclis Çayı			8	
PAK.SİYAH ÇAY TOPLAMI	109.792	109.646	98.841	10
01-Catering Tiryaki Çay	1.200	999	792	21
02-Catering Kamelya Çay	730	730	1.034	(42)
03-Catering Turist Çay	1.630	1.381	1.412	(2)
05-Catering Filiz Çay	950	743	723	3
06-Catering Altınbaş	175	164	104	37
08-Catering Tomurcuk Kokulu	35	33	24	27
09-Catering Süzen Poşet	25	10	26	(160)
10-Catering Demlik Poşet	20	15	16	(7)
11-Catering Karadeniz Çayı	130	126	61	52
12-Catering Çay Çiçeği Çayı	12	12		100
CATERİNG PAK.SİYAH ÇAY TOPLAMI	4.907	4.213	4.131	2
01-Burcum Yeşil	38	34	44	(29)
02-Yaprak Yeşil	39	31	31	
03-Yeşil Süzme	50	33	34	(3)
04-Zümrüt Yeşil	6		3	
PAK. YEŞİL ÇAY TOPLAMI	133	98	112	(14)
01-Organik Rize Gold	1	98	72	27
02-Organik Hemşin Çayı	1	49	33	33
03-Organik Zümrüt Çayı	1	10	6	40
04-Organik Süzen Poşet	165	7		100
ORGANİK PAK.ÇAY TOPLAMI	168	164	111	32
PAK.ÇAY TOPLAMI	115.000	114.121	103.195	10
Tasnifli Siyah Çay				
Tasnifli Yeşil Çay		1.019		100
GENEL TOPLAM	115.000	115.140	103.195	12

SATIŞ MALİYET GÖSTERGESİ

Göstergeler	2011 Yılı Gerçekleşen %	2 0 1 2	
		Program %	Gerçekleşen %
1- Satış Giderleri Göstergesi : <u>Satışların Maliyeti X 100</u> Net Satışlar	90,4	92,7	86,4
2-Faaliyet Giderleri Göstergesi: <u>Faaliyet Giderleri X 100</u> Net Satışlar	12,2	11,8	13,8
3- Satış Göstergesi : <u>Satışların Maliyetleri Toplamı X 100</u> Net Satışlar	102,6	104,5	100,1
4- Faaliyetleri Sonucu Göstergesi <u>Faaliyet Karı/ZararıX100</u> Net Satışlar	-2,6	-4,5	-0,1

Satışların karlılığını etkileyen bünye içi ve dışı faktörler :

a) Bünye İçi Faktörler :

Verimlilik :

Fabrikalarda; yaş çay alımlarına göre bir, iki veya üç vardiya şeklinde çalışılmaktadır. Özellikle yaş çay kampanyası süresince, yaş çay alım miktarına göre, bazı fabrikalar faaliyetlerini geçici olarak durdursalar dahi işçileri çalıştırılmaktadır.

Yıl içinde üretime verilen 100 kg. yaş çay yaprağından 18,98 kg. tasnifli siyah çay, 100 kg yaş çay yaprağından 20,24 organik siyah çay (Hemşin Çay Fab.) elde edilmiştir. Ayrıca 2010 yılında 100 kg çay yaprağından 16,55 kg yeşil çay (Taşlıdere Çay.Fab.), 100 kg yaş çay yaprağından 21,80 kg organik yeşil çay üretilmiştir.

Kuruluşumuz yurt içine; bir önceki yıldan 10.842 ton artışla , 111.959 ton çay satmıştır.

b) Bünye Dışı Faktörler :

Kuruluşun Piyasadaki Payı :

04.12.1984 gün ve 3082 sayılı Çay Kanunu ile çayda tekelin kaldırılması ile özel sektörlerde çay fabrikası kurmak suretiyle, Türkiye iç piyasasında çay pazarına ortak olmuştur. Genelde yurt içinde tüketim yaklaşık 200 - 210 bin ton' dur.

**2012 YILINDA BAYİLERE PEŞİN FİYATI İLE YAPILAN ÇAY SATIŞ
HAREKET TABLOSU İLE GEÇEN YILA GÖRE FİYAT ARTIŞ YÜZDESİ**

Çayın Cinsi	Gramajı	2011 Yılı Fiyat Kg/YTL	2012	
			Kg/YTL	%
Tiryaki Çay	500	10,14	11,39	12,33
Tiryaki Çay	1000	10,14	11,39	12,33
Tiryaki Çay	2000	9,94	11,17	100,00
Tiryaki Çay	5000	9,86	11,08	12,37
Kamelya	100	10,71	11,25	5,04
Kamelya	500	10,08	10,58	4,96
Kamelya	1000	10,02	10,52	4,99
Rize Turist	100	11,10	12,59	13,42
Rize Turist	200	10,21	11,57	13,32
Rize Turist	500	10,22	11,59	13,41
Rize Turist	1000	10,14	11,50	13,41
Rize Turist	2000	9,95	11,28	13,37
Çay Çiçeği	200	11,20	12,35	10,27
Çay Çiçeği	500	10,69	11,79	10,29
Filiz Çayı	200	11,28	12,67	12,32
Filiz Çayı	500	11,27	12,66	12,33
Filiz Çayı	1000	11,24	12,63	12,37
Anadolu Filiz Çayı	400	10,49	11,79	12,39
Altınbaş Çay	200	11,95	14,05	17,57
Altınbaş Çay	500	11,83	13,92	17,67
Gap Çayı	400	10,74	11,28	5,03
Tomurcuk Kokulu Çay	125	15,36	16,13	5,01
Tomurcuk Kokulu Çay (Earl Grey)	200	15,36	16,13	5,01
Demlik Poşet	200	17,91	19,37	8,15
Çaykur Süzme Poşet	50	37,41	40,46	8,15
Çaykur Süzme Poşet	200	35,73	38,64	8,14
Zümrüt Yeşil Çay	125	21,59	22,67	5,00
Altın Süzme	62,5	30,29	32,76	8,15
ÇAYKUR Hediyelik	400	17,90	19,35	8,10
Rize Çayı (Hediyelik)	500	13,36	14,73	10,25
Universiade Çayı	400	12,71	13,35	5,04
Burcum Yeşil Çay	100	20,76	21,79	4,96
Yaprak Yeşil Çay (Sade)	200	18,68	19,62	5,03
Yaprak Yeşil Çay (Sade)	150	18,68	19,62	5,03
Yaprak Yeşil Çay (Naneli)	200	19,51	20,49	5,02
Yaprak Yeşil Çay (Naneli)	150	19,51	20,49	5,02
Yeşilçay Süzme Poşet	40	47,74	50,12	4,99
Yeşilçay Süzme Poşet (Sade)	40	47,74	50,12	4,99
Yeşilçay Süzme Poşet (Naneli)	40	47,74	50,12	4,99
Yeşilçay Süzme Poşet (Limonlu)	40	47,74	50,12	4,99
Yeşilçay Süzme Poşet (Elmalı)	40	47,74	50,12	4,99
Yeşilçay Süzme Poşet (Melisalı)	40	47,74	50,12	4,99
Ayder Çayı	100	15,12	15,87	4,96
42 no.lu Tirebolu Çayı	500	12,49	13,78	10,33
125.Yıl Çayı	125	13,21	13,87	5,00
Ovit Çayı	400	11,31	15,87	40,32
Ovit Çayı (Earl Grey)	200	13,59	14,27	5,00
Artvin Kafkasör Çayı	400	11,31	11,88	5,04
Trabzon Uzungöl Çayı	400	11,31	11,88	5,04
Trabzon Uzungöl Çayı (Earl Grey)	200	13,59	14,27	5,00
Diyarbakır Çayı	400	10,47	11,00	5,06
Diyarbakır Çayı (Earl Grey)	200	14,67	15,41	5,04
Karadeniz Çayı	800	9,99	10,49	5,01
Organik Hemşin Çayı	400	29,40	30,87	5,00
Organik Rize Çayı	400	22,04	23,14	4,99
Organik Zümrüt Yeşil Çayı	125	21,59	22,67	5,00
Organik Hemşin Siyah Süzme Poşet	50	45,23	47,49	5,00
Trabzon EYOF 2011 Çayı	500	13,36	14,03	5,01
Meclis Çayı	500	13,36	14,03	5,01

Not:Fiyatlar KDV hariç toptan peşin fiyat olarak belirlenmiştir.

PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ'NİN SATIŞ YAPTIĞI İLLER (TON)

Bölge Müdürlükleri	İl Adedi	PAKETLİ -DÖKME Çay Satışları	Bayi Sayısı	Satış Yapılan İller
A-Yurt İçi Ticaret				
Mersin	7	6.519	13	Adana, G.Antep, Hatay, Mersin, K.Maraş, Osmaniye, Karaman
Diyarbakır	11	3.897	13	Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli, Ş.Urfa, Şırnak
Erzurum	10	4.716	17	Ağrı, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Van Bayburt, Iğdır, Ardahan, Muş
İzmir	8	20.079	25	Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Muğla, Uşak, Manisa
Kayseri	5	5.920	11	Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat
Samsun	6	7.339	15	Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Tokat, Ordu
İstanbul Bölge	10	35.082	19	İstanbul, Bilecik, Bursa, Edirne, Yalova, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce
Rize	5	4.338	11	Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin
Ankara	15	24.069	30	Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Bartın, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Zonguldak, Karabük, Konya, Bolu
Toplam (A)	77	111.959	154	
B-Yurt Dışı Ticaret				
Rize Bölge		2.732		Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan
Ankara Bölge		13		Irak, Kazakistan, K.K.T.C
İzmir Bölge		60		ABD, Ege Serbest Bölgesi, Hollanda, Moğolistan
Mersin		79		ABD, Belçika, K.K.T.C, Suudi Arabistan, Türkmenistan
İstanbul Bölge		297		ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Belçika, BAE
Toplam (B)		3.181		Bosna Hersek, Hollanda, İst Serb. Bölge, İsviçre, İtalya, Joponya, Kanada, Rusya, Singapur, Türkmenistan
Genel Toplam (A+B)		115.140		

Türkiye genelinde satışların %31'i İstanbul, %22'si Ankara, %18'i İzmir, %7 'si Samsun, %5'i Kayseri, %6 'sı Mersin, %4 'ü Rize, %3'ü Diyarbakır, %4'ü Erzurum satış ünitelerinde gerçekleşmiştir.

Toplam yurt içi ve yurt dışında 115.140 Ton paketli ve dökme çay satışları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışları

Paketli Siyah Çay 111.864

Paketli Yeşil Çay 95

Tasnifli Siyah Çay

Tasnifli Yeşil Çay

TOPLAM 111.959**Yurt Dışı Satışlar**

Paketli Siyah Çay 2.159

Paketli Yeşil Çay 3

Tasnifli Siyah Çay 1.019

Tasnifli Yeşil Çay

TOPLAM 3.181**GENEL TOPLAM 115.140**

SİYAH, TASNİFLİ ve PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ, ÜRETİM BİRİM MALİYETİ, STOKLARI VE ARTIŞ YÜZDELERİ

YILLAR	TASNİFLİ SİYAH ÇAY						PAKETLİ SİYAH ÇAY					
	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %
1993	106 527	-14	0,038	76	76 611	-16	87 473	13	0,034	58	10 089	-13
1994	116 547	9	0,062	64	109 823	43	79 483	-9	0,058	72	5 379	-46
1995	83 295	-39	0,118	88	95 486	-13	95 169	19	0,094	62	5 460	1
1996	100 374	20	0,209	77	100 827	5	92 316	-3	0,168	78	3 636	-33
1997	100 517	-	0,456	118	77 681	-29	106 204	15	0,403	141	4 397	21
1998	130.405	29	0,754	65	83.727	8	107.016	1	0,693	71	4.867	11
1999	153.228	18	1,144	52	130.815	56	102.870	-1	1,193	72	5.184	7
2000	91.373	-40	1,909	77	122.270	26	94.467	-8	1,826	53	4.103	-21
2001	94.749	4	2,750	31	103.216	-18	110.377	14	2,538	28	3.564	-15
2002	94.231	-	3,545	29	99.469	-4	94.002	-17	2,812	11	2.796	-27
2003	91.435	-3	4,274	21	78.244	-21	109.706	17	3,871	38	4.959	77
2004	107.193	17	4,470	5	65.645	-16	114.920	5	4,376	13	8.190	65
2005	109.798	2	4,891	9	59.882		111.532	-3	4,915	12	7.550	-8
2006	115.062	5	5,328	9	62.053	4	111.740		5,500	12	2.976	-61
2007	121.694	6	5,879	10	67.907	9	115.033	3	6,143	12	1.891	-36
2008	123.804	2	6,566	12	79.787	17	111.374	-3	6,786	10	5.799	207
2009	111.594	-10	7,19	10	83.625	5	106.795	-4	7,39	9	2.899	-50
2010	106.355	-5	8,08	12	66.411	-21	122.930	15	8,12	10	1.357	-53
2011	116.357	9	8,67	7	77.831	17	106.027	-14	8,96	10	4.330	219
2012	123.940	7	8,94	3	79.960	3	120.192	13	9,45	5	10.526	143

YILLAR	TASNİFLİ ORGANİK SİYAH ÇAY						PAKETLİ ORGANİK SİYAH ÇAY					
	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %
2009	58	100	11,45	100	58	100						
2010	152	162	16,25	42	105	81	102	100	17,76	100	8	100
2011	313	106	19,20	18	298	184	132	29	20,57	16	30	275
2012	339	8	16,08	-16	432	45	164	24	23,21	13	20	-33

YEŞİL,TASNİFLİ ve PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ, ÜRETİM BİRİM MALİYETİ, STOKLARI VE ARTIŞ YÜZDELERİ

YILLAR	T A S N İ F L İ Y E Ş İ L Ç A Y						P A K E T L İ Y E Ş İ L Ç A Y					
	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %
2004	142		7,87		102		2		24,93		1	
2005	201	42	6,37	-19	223	119	113		10,94	56	57	
2006	119	-41	9,52	49	287	29	49	-57	9,97	-9	25	-56
2007	13	-89	10,50	10	225	-22	70	43	12,06	21	29	16
2008	19	46	13,00	24	154	-31	88	26	13,23	10	32	10
2009	16	-16	15,10	16	64	-58	113	28	14,19	7	46	44
2010	140	775	16,38	8	92	44	118	4	18,23	28	28	-39
2011	131	-6	16,91	3	109	18	115	-3	21,89	20	30	7
2012	106	-19	18,95	12	118	8	96	-17	24,43	12	27	-10

YILLAR	T A S N İ F L İ O R G A N İ K Y E Ş İ L Ç A Y						P A K E T L İ O R G A N İ K Y E Ş İ L Ç A Y					
	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %	Üretilen TON	Artış %	Birim Mal. TL/KG	Artış %	Stok TON	Artış %
2009	3	100	15,10	100	3	100						
2010	5	67	16,75	11	2	-33	6	100	18,60	100	2	100
2011	13	160	18,41	22	8	300	6		21,08	13	2	
2012	10	-23	20,87	13	9	13	9	50	24,83	18	1	-50

TASNİFLİ ve PAKETLİ ÇAY SATIŞLARI

TASNİFLİ SİYAH ÇAY SATIŞI					PAKETLİ SİYAH ÇAY SATIŞI						
YILLAR	İç Satış (TON)		Dış Satış (TON)			İç Satış (TON)			Dış Satış (TON)		
	Siyah Çay	Artış %	Siyah Çay	Artış %	%	Siyah Çay	Artış %	%	Siyah Çay	Artış %	%
1995	2	-98	617	-82		94.133	13,00		806	-2	
1996	26	1 200	2 395	288		93.213	-0,97		889	10	
1997			17.042	611		103.900	11,46		1.440	62	
1998			16.000	-6		105.361	1,00		1.035	-28	
1999			3.094	-81		101.268	-0,4		914	-12	
2000			5.364	73		94.384	-6,79		1.166	28	
2001			3.420	-57		109.455	14,00		1.351	14	
2002			3.531	3,25		89.110	-18,59		1.630	21	
2003			5.150	45,85		103.331	15,96		1.892	16	
2004			3.310	-35,73		110.010	6,46		1.770	-6,45	
2005	1		3.895	17,67		110.333	0,29		1.790	1,13	
2006	1		680	-82,54		114.114	3,43		2.158	20,56	
2007			169	-75,15		113.628	-0,43		2.460	13,99	
2008						104.357	-8,16		3.087	25,49	
2009						107.550	3,05		2.154	-30,07	
2010						123.151	14,50		1.723	-20,00	
2011						101.014	17,98		2.129	23,56	
2012			1.019	100,00		111.864	10,74		2.159	1,41	

TASNİFLİ YEŞİL ÇAY SATIŞI					PAKETLİ YEŞİL ÇAY SATIŞI						
YILLAR	İç Satış(TON)		Dış Satış(TON)			İç Satış (TON)			Dış Satış (TON)		
	Yeşil Çay	Artış %	Yeşil Çay	Artış %	%	Yeşil Çay	Artış %	%	Yeşil Çay	Artış %	%
2004											
2005	1					56					
2006	1					79	41,07		1		
2007	2	100				63	-20,25		2	100	
2008	1	-50				82	30,16		3	50	
2009						99	20,73		5	66,66	
2010						137	38,38		5		
2011						103	-24,82		3	-40	
2012						95	-7,77		3		

S A T I Ş L A R

Satışlar	2011 Yılı Gerçekleşen		2012 Yılı					
			Program				Gerçekleşen	
	İlk durum		Son durum		Ton	Bin TL		
	Ton	Bin TL	Ton	Bin TL			Ton	Bin TL
1-YURT İÇİ SATIŞLAR								
Paketli Siyah Çay								
Tiryaki Çay	37.481	360.404	40.400	402.893	40.163	427.148	40.013	428.089
Kamelya Çay	12.632	123.127	16.680	166.889	11.933	126.211	14.389	152.559
Rize Turist	30.454	299.304	31.500	319.880	36.337	389.012	32.835	359.889
Çay Çiçeği	3.414	35.395	4.000	42.835	3.782	42.701	3.925	44.473
Filiz Çayı	8.697	94.380	10.290	115.221	9.920	117.269	11.724	139.347
Altınbaş	1.450	16.528	1.330	15.665	2.090	25.946	1.652	20.824
Gap Çay	608	6.309	1.000	10.685	629	7.081	535	6.044
Tomurcuk Kokulu	925	13.705	1.177	17.987	1.362	21.948	1.254	20.166
Süzme Çay	198	6.692	210	7.500	210	8.500	205	7.864
Demlik Poşet	254	4.234	320	5.500	350	6.500	280	5.309
Rize Çayı (Hediyelik)	134	1.783	170	2.300	165	2.700	156	2.236
Çaykur (Hediyelik)	28	491	35	750	25	550	23	444
Özel Çaylar	9	116	9	100	10	130	9	117
Çaykur Karadeniz Çayı	7	66	40	420	1	1	0,0058	0,0061
42 Nolu Tirebolu Çayı	353	4.387	550	7.000	500	7.500	432	5.815
Ayder Çayı	4	69	5	45	7	120	3	51
Ovit Çayı	15	176	25	125	7	120	4	52
Diyarbakır Çayı	24	248	50	500	50	500	40	439
Artvin Kafkasör Çayı	5	52	5	50	5	75	2	27
Trabzon Uzungöl Çayı	9	105	10	75	7	100	6	72
Universiade çayı	4	50	4	50	2	30	2	25
Meclis Çayı	8	99						
Siyah Çay Toplamı	96.705	967.621	107.810	1.116.470	107.555	1.184.142	107.489	1.193.842
Catering Siyah Çay								
Catering Tiryaki Çay	792	6.653	1.200	10.100	1.200	11.750	999	9.332
Catering Kamelya Çayı	1.034	8.950	730	6.500	850	8.800	730	6.901
Catering Rize Turist	1.412	12.279	1.630	11.594	1.813	16.005	1.381	13.362
Catering Çay Çiçeği Çayı			12	125	12	175	12	122
Catering Filiz Çayı	723	7.038	950	9.800	950	9.900	743	7.877
Catering Altınbaş	104	1.081	175	2.000	180	2.200	164	1.880
Catering Tomurcuk Kokulu	24	311	35	350	30	450	33	472
Catering Süzen Poşet Çay	26	421	25	400	10	200	10	204
Catering Demlik Poşet Çay	15	222	20	300	15	250	15	242
Catering Karadeniz Çayı	61	529	130	1.000	125	1.000	126	1.064
Catering Siyah Çay Toplamı	4.191	37.484	4.907	42.169	5.185	50.730	4.213	41.456
Paketli Yeşil Çay								
Burcum Yeşil	44	873	34	700	40	759	34	755
Yaprak Yeşil	29	538	35	650	42	726	30	602
Yeşil Süzme Çay	29	1.273	40	1.300	45	1.878	31	1.454
Zümrüt Yeşil Çay	1	8	6	8				
Paketli Yeşil Çay Toplamı	103	2.692	115	2.658	127	3.363	95	2.811
Catering Yeşil Çay								
Catering Burcum Yeşil			1	15	1	17		
Catering Yaprak Yeşil			1	15	2			
Catering Yeşil Süzme Çay			1	15	5	203		
Catering Yeşil Çay Toplamı			3	45	8	220		
Organik Çay	110	2.378	165	3.500	125	2.410	162	4.393
Organik Çay Toplamı	110	2.378	165	3.500	125	2.410	162	4.393
Tasnifli Çay								
Tasnifli Siyah Çay								
Tasnifli Yeşil Çay								
Tasnifli Çay Toplamı								
TOPLAM (1)	101.109	1.010.175	113.000	1.164.842	113.000	1.240.865	111.959	1.242.502
2-YURT DIŞI SATIŞLAR								
Paketli Çay								
Rize Turist	1.183	7.136	1.040	6.172	1.130	7.333	1.065	6.717
Çay Çiçeği	146	927	250	1.532	250	1.678	208	1.355
Filiz Lüks	675	5.102	610	4.495	715	5.794	794	6.184
Altınbaş	20	223	10	103	12	136	21	237
Tomurcuk	55	851	30	441	60	973	29	461
Altın Süzme	36	588	20	326	57	928	30	498
Rize Çayı(Hediyelik)	1	19	7	80	6	25	1	11
Demlik Poşeti	9	127	15	178	15	395	9	131
Diyarbakır Çayı								
Burcum Yeşil Çay		4	4	32			0	0
Yaprak Yeşil Çay		4	4	56	2	15	1	9
Yeşil Süzme Çay	3	79	10	240	2	59	2	52
Organik Rize Çayı	3	55			2	35	2	35
Paketli Çay Toplamı	2.131	15.115	2.000	13.655	2.251	17.371	2.162	15.690
Tasnifli Çay							1.019	1.633
Tasnifli Siyah Çay								
Tasnifli Yeşil Çay								
Tasnifli Çay Toplamı							1.019	1.633
TOPLAM (2)	2.131	15.115	2.000	13.655	2.251	17.371	3.181	17.323
Paketh çay toplamı	103.240	1.025.290	115.000	1.178.497	115.251	1.258.236	114.121	1.258.192
Tasnifli çay toplamı							1.019	1.633
Genel Toplam	103.240	1.025.290	115.000	1.178.497	115.251	1.258.236	115.140	1.259.825

SATIŞ SONUÇLARI TABLOSU

Satış Sonuçları	Brüt Satışlar	Satış İskontosu	Satışlardan İade	Görev Zarar Geliri	Net Satışlar	Satışların Maliyeti	Faaliyet Giderleri	Satış Maliyet Toplamı	Faaliyet Karı veya Zararı	Satış Maliyetlerine Göre Kar veya Zarar %
	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL	
1-Yurt İçi Satışlar										
A-Paketli Çay										
-Tiryaki	437.420				437.420	371.638	50.610	422.248	15.172	3,6
-Kamelya	159.460				159.460	138.561	18.658	157.219	2.241	1,4
-Rize Turist	373.250				373.250	316.175	42.224	358.399	14.851	4,1
-Çay Çiçeği	44.595				44.595	37.292	4.859	42.151	2.445	5,8
-Filiz Lüks	147.223				147.223	123.033	15.385	138.418	8.805	6,4
-Altınbaş	22.705				22.705	19.802	2.240	22.043	662	3,0
-Gap Çay	6.044				6.044	5.286	661	5.946	97	1,6
-Tomurcuk Kokulu	20.638				20.638	18.842	1.588	20.430	208	1,0
-Altın Süzme	8.067				8.067	7.347	265	7.611	456	6,0
-Demlik Poşet	5.552				5.552	4.911	364	5.275	276	5,2
-Rize Çayı(Hediyelik)	2.236				2.236	1.907	192	2.099	138	6,6
-Çaykur Hediyelik	444				444	408	28	436	8	1,8
-Özel Çaylar	117				117	104	11	115	2	1,8
-Karadeniz Çayı	1.065				1.065	1.042	156	1.198	-133	-11,1
-42 Nolu Tirebolu Çayı	5.815				5.815	4.995	533	5.528	287	5,2
-Ayder Çay	51				51	46	4	50	1	1,7
-Ovit Çayı	52				52	37	5	41	10	24,6
-Diyarbakır Çayı	439				439	367	49	416	24	5,7
-Artvin Kafkasör Çayı	27				27	21	3	24	3	12,1
-Trabzon Uzungöl Çayı	72				72	55	7	62	10	15,3
-Universiade Çayı	25				25	18	2	21	5	23,8
-Meclis Çayı										
Paketli Siyah Çay Toplamı	1.235.297				1.235.297	1.051.886	137.844	1.189.729	45.568	3,8
Yeşil Çay										
-Burcum Yeşil	756				756	640	43	683	73	10,7
-Yaprak Yeşil	602				602	459	37	496	105	21,2
-Yeşil Süzme	1.454				1.454	1.116	38	1.153	300	26,0
-Zümrüt Yeşil	1				1	1	0	1	0	11,4
Paketli Yeşil Çay Toplamı	2.812				2.812	2.216	117	2.333	479	20,5
Organik Çay										
-Organik Rize Gold	2.279				2.279	1.764	119	1.884	395,6	21,0
-Organik Hemşin	1.524				1.524	1.338	60	1.398	126,3	9,0
-Organik Zümrüt Çay	323				323	247	13	260	62,8	24,2
-Organik Süzen Poşet	266				266	277	8	285	(18,7)	(6,6)
Paketli Organik Çay Toplamı	4.392				4.392	3.627	199	3.826	566,0	14,8
Toplam (A)	1.242.502				1.242.502	1.057.728	138.160	1.195.889	46.613	3,9
B-Tasnifli Çay										
-Tasnifli Siyah Çay										
-Tasnifli Yeşil Çay										
Toplam (B)										
TOPLAM (A+B)	1.242.502				1.242.502	1.057.728	138.160	1.195.889	46.613	5,0
2-Yurt Dışı Satışlar										
A-Paketli Çay										
-Rize Turist	6.717				6.717	9.819	1.314	11.133	(4.416)	(39,7)
-Çay Çiçeği	1.355				1.355	1.976	257	2.234	(879)	(39,3)
-Filiz Lüks	6.184				6.184	7.882	980	8.862	(2.677)	(30,2)
-Altınbaş	237				237	235	26	262	(24)	(9,3)
-Tomurcuk	460				460	425	36	460	,07	,0
-Altın Süzme	498				498	1.045	37	1.083	(585)	(54,)
-Demlik Poşet	132				132	157	11	169	(37)	(22,)
-Rize Çayı(Hediyelik)	10				10	8	1	9	1	10,2
-Diyarbakır Çayı										
Paketli Siyah Çay Toplamı	15.593				15.593	21.547	2.663	24.210	(8.617)	(37,4)
Yeşil Çay										
-Burcum Yeşil										
-Yaprak Yeşil	1				1	1		1	0	(4,2)
-Yeşil Süzme	9				9	9	3	12	(3)	(21,7)
-Zümrüt Yeşil	52				52	74				
Paketli Yeşil Çay Toplamı	62				62	84	3	13	49,76	(8,4)
-Organik Rize Gold										
-Organik Hemşin	31				31	25	2	27	4,4	16,6
-Organik Zümrüt Çay	1				1	1	0	1	(0,)	(6,1)
-Organik Süzen Poşet	3				3	2	0	3	,1	5,7
Paketli Organik Çay Toplamı	35				35	28	2	30	5	15,2
Toplam (A)	15.690				15.690	21.659	2.668	24.253	(8.563)	(35,3)
B-Tasnifli Çay										
-Tasnifli Siyah Çay	1.633				1.633	8.679	1.257	9.936	(8.303,)	(83,6)
-Tasnifli Yeşil Çay										
Toplam (B)	1.633				1.633	8.679	1.257	9.936	-8.303	-84
TOPLAM (A+B)	17.323				17.323	30.338	3.925	34.189	(16.866)	(49,3)
Faaliyet Giderleri							31.500	31.500	(31.500)	
Genel toplam	1.259.825				1.259.825	1.088.067	142.085	1.230.078	29.747	2,4
Satış Programı	1.020.048				1.178.497	1.112.050		1.112.050	66.447	6,0
Programa Göre Fark	239.777				81.328	(23.983)	142.085	118.028	(36.700)	(31,1)
Geçen Dönem Satış Sonuçları	1.025.389				1.025.389	927.135	99.218	1.026.353	-964	(0,1)

2012 YILI ÇAY SATIŞLARI

01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇAY SATIŞLARI

Miktar (Ton)

Bedel(Bin YTL)

Aylar	Yurt içi		İhracat		Toplam	
	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel
Ocak	2.356	24.695	34	265	2.390	24.960
Şubat	6.374	67.942	40	274	6.414	68.216
Mart	10.051	111.480	212	1.622	10.263	113.102
Nisan	7.700	85.171	65	460	7.765	85.631
Mayıs	9.296	102.418	70	515	9.366	102.933
Haziran	9.133	101.119	174	1.273	9.307	102.392
Temmuz	7.625	84.463	160	1.194	7.785	85.657
Ağustos	8.225	90.829	229	1.644	8.454	92.473
Eylül	11.399	125.511	4	35	11.403	125.546
Ekim	10.858	121.556	228	1.594	11.086	123.150
Kasım	16.291	181.691	262	1.896	16.553	183.587
Aralık	12.651	145.627	1.703	6.551	14.354	152.178
Toplam	111.959	1.242.502	3.181	17.323	115.140	1.259.825

YILLAR İTİBARIYLA ÇAY SATIŞLARI (Paketli +Tasnifli)

Miktar (Ton)

Bedel(Bin YTL)

Aylar	Yurt içi		İhracat		Toplam	
	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel
1995	94.134	11.061	1.423	92	95.557	11.153
1996	93.213	24.597	3.284	289	96.497	24.886
1997	103.900	47.664	17.042	1.284	120.942	48.948
1998	105.361	96.468	17.035	1.820	122.396	98.288
1999	101.268	131.804	4.007	4.132	105.275	132.236
2000	94.384	203.937	6.530	720	100.914	204.657
2001	109.455	268.154	4.770	641	114.225	268.795
2002	89.110	293.864	5.161	5.812	94.271	299.676
2003	103.331	437.842	7.041	7.900	110.372	445.742
2004	110.011	585.864	5.080	6.121	115.091	591.985
2005	110.391	660.562	5.685	7.316	116.076	667.878
2006	114.195	741.398	2.839	6.966	117.034	748.364
2007	113.693	808.919	2.631	7.065	116.324	815.984
2008	104.440	849.011	3.090	13.458	107.530	862.469
2009	107.649	937.646	2.159	12.663	109.808	950.309
2010	123.288	1.162.355	1.728	10.721	125.016	1.173.076
2011	101.117	1.010.274	2.131	15.115	103.248	1.025.389
2012	111.959	1.242.502	3.181	17.323	115.140	1.259.825

NOT: Çay satış hasılatları KDV hariç olarak düzenlenmiştir.

2012 YILI İLK MADDE VE MALZEME STOK HAREKETİ

BİN TL

Stoklar	2011'den Devreden	2012 YILI GİRİŞ ÇIKIŞ HAREKETLERİ								2013'a Devreden
		2012 YILI GİRİŞLER				2012 YILI ÇIKIŞLAR				
		Alım Suretiyle	Kuruluş İçi Nakil	Diğer Girişler	Toplam	İşletmede Kullanılan	Kuruluş İçi Nakil	Diğer Çıkışlar	Toplam	
A-İlk Madde ve Malzeme Stokları										
-İlk maddeler (Hammadde)		720.814	117.323	399	838.536	720.893	117.323	320	838.536	
-İşletme malzemesi	5.916	74.938	41.135	154	122.143	70.391	41.135	465	111.991	10.152
-Yedekler	3.028	4.082	2.706	513	10.329	2.784	2.706	1.112	6.602	3.727
-Muhtelif malzeme	18.207	61.625	8.781	1.232	89.845	62.181	8.781	3.938	74.900	14.945
Toplam	27.151	861.459	169.945	2.298	1.060.853	856.249	169.945	5.835	1.032.029	28.824
Yatırım Ambarı										
-1999 CO 100 70	59		22		81		22	22	44	37
-2010 CO 100 20	74		19		93		19	19	38	55
-2011 CO 100 20	1.668		2.780	1.463	5.911		2.780	2.928	5.708	203
-2011 CO 100 30	49				49			49	49	
-2012 CO 100 20		10.668	9.676	119	20.463		9.676	9.904	19.580	883
-2012 CO 100 30		1.917	2.054	843	4.814		2.054	2.724	4.778	36
-2012 CO 100 40		4.240	1.958	537	6.735		1.958	2.380	4.338	2.397
-2012 CO 100 50		510			510			510	510	
Toplam	1.852	17.335	16.509	2.962	38.657		16.509	18.537	35.046	3.611
Toplam (A)	29.003	878.794	186.454	5.260	1.099.510	856.249	186.454	24.372	1.067.075	32.435
B-Diğer Stoklar										
-Yarı mamul malzeme stoku	99			2.302.470	2.302.569			2.302.515	2.302.515	54
-Elden çıkarılacak stoklar				967	967			965	965	2
Toplam (B)	99			2.303.437	2.303.536			2.303.480	2.303.480	56
C-Sipariş Avansları				55	55			52	52	3
Genel Toplam	29.102	878.794	186.454	2.308.697	3.403.046	856.249	186.454	2.327.852	3.370.555	32.491

GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI MALZEME STOKLARI

(BİN TL)

Stoklar	Geçen yıldan devir stoku		2012 Sonu Stokları				Revize'ye göre sapma %
	Miktar	Tutar	Revize		Gerçekleşen		
			Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	
A-İlk Madde ve Malzeme Stoku							
a)MALZEME AMBARI							
-İlk maddeler							
-İşletme malzemesi		5.916		5.380		10.152	89
-Yedekler		3.028		2.523		3.727	48
-Muhtelif malzeme		18.207		20.130		14.945	(26)
Toplam(a)		27.151		28.033		28.824	3
b)YATIRIM AMBARI							
Toplam(b)		1.852		3.852		3.611	(6)
Toplam (A)		29.003		31.885		32.435	2
B-Diğer Stoklar							
-Yarı mamül malzeme stoku		99				54	
-Elden çıkarılacak stoklar						2	
Toplam (B)		99				56	
C-Sipariş Avansları						3	
Genel Toplam		29.102		31.885		32.491	2

TASNIFLI VE PAKETLİ ÇAY HAREKET ÇİZELGESİ

Stoklar	Ölçü	Geçen Yıllan Devir	Yıl İçindeki İmalat	Sayım Fazlası vb. Diğer Girişler	İşletmeler Arası Nakil	Satılan	Paketlemeye Verilen	Sayım Noksanı veya Diğer Çıkışlar	İşletmeler Arası Nakil	Ertesi yıla Devreden Stok
Tasnifli Siyah çay	Ton	77.831	123.941	223	131.696	1.019	120.833	184	131.696	79.960
(Yarı mamul)	BİN TL	633.170	1.107.667	1.792	1.142.850	8.679	1.049.107	1.550	1.142.850	683.293
Tasnifli Yeşil Çay	Ton	109	106	0	98		98		98	118
(Yarı mamul)	BİN TL	1.667	2.017		1.710		1.710		1.710	1.975
Tasnifli Organik Siyah Çay	Ton	298	339	0	181		165	40	181	432
(Yarı mamul)	BİN TL	5.443	5.458	0	3.094		3.261	278	3.094	7.362
Tasnifli Organik Yeşil Çay	Ton	8	10	0	10		9		10	9
(Yarı mamul)	BİN TL	155	216	0	185		181		185	189
TOPLAM	Ton	78.247	124.397	223	131.985	1.019	121.105	223	131.985	80.519
	BİN TL	640.434	1.115.358	1.792	1.147.839	8.679	1.054.258	1.828	1.147.839	692.818
Paketli Siyah Çay	Ton	4.330	120.192	168	111.122	113.860		303	111.122	10.526
(Mamul)	BİN TL	39.187	1.135.748	1.995	1.046.791	1.073.433		3.732	1.046.791	99.765
Paketli Yeşil Çay	Ton	30	96	7	103	98		9	103	27
(Mamul)	BİN TL	714	2.347	258	2.585	2.299		260	2.585	759
Paketli Organik Çay	Ton	30	173	18	174	163		18	174	39
(Mamul)	BİN TL	675	4.005	404	4.053	3.655		420	4.053	1.009
TOPLAM	Ton	4.390	120.461	193	111.399	114.121		330	111.399	10.592
	BİN TL	40.576	1.142.099	2.658	1.053.429	1.079.388		4.413	1.053.429	101.532
GENEL TOPLAM	Ton	82.637	244.858	415	243.385	115.140		554	243.385	91.111
	BİN TL	681.010	2.257.457	4.450	2.201.268	1.088.067		6.241	2.201.268	794.351

İşletmeler	TASNİFLİ KURUÇAY		TASNİFLİ YEŞİLÇAY		TASNİFLİ ORGANİK SİYAH ÇAY		TASNİFLİ ORGANİK YEŞİL ÇAY		PAKETLİ SİYAH ÇAY		PAKETLİ YEŞİL ÇAY		PAKETLİ ORGANİK ÇAY	
	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL	Miktar KG	Tutar TL
Ambarlık Çay Fabrikası	1.709.132,00	13.897.817,90												
Araklı "	1.299.042,00	11.379.516,82												
Ardeşen "	1.837.823,00	15.653.344,61												
Arhavi "	950.638,00	8.599.229,28												
Aşıklar "	3.143.278,50	26.311.960,49												
Azaklı "	177.301,00	1.792.301,28												
Bölümlü "	2.007.303,00	16.297.047,74												
Büyükköy "	471.439,00	4.554.352,77												
Camıdağı "	1.755.627,00	15.279.675,02												
Cumhuriyet "	4.365.856,00	38.995.495,67												
Çamlı "	3.464.324,00	27.025.647,40												
Çayeli "	3.318.401,00	28.031.839,67												
Çiftlik "	540.745,00	5.154.588,54												
Derepazrı "	515.143,00	4.978.054,19												
Eskipazar "	1.279.670,00	10.733.956,94												
Fındıklı "	2.167.858,00	18.292.356,34												
Gündoğdu "	1.481.027,00	12.864.167,07												
Güneysu "														
Hayrat "	1.983.048,00	15.911.356,11												
Hopa "	6.649.636,00	56.095.896,60												
İyidere "	2.206.240,00	20.562.290,14												
Kalecik "	1.960.736,00	17.145.045,82												
Kalkandere "	267.920,00	2.565.225,22												
Karaca "	4.392.744,55	35.108.378,54												
Kemalpaşa "	1.486.367,00	12.549.360,00												
Kendirli "	677.940,00	6.265.047,00												
Kirazlık "	1.856.635,00	17.418.307,85												
Melyat "	1.724.198,00	14.440.898,63												
Muratlı "	1.283.219,00	10.152.094,57												
Musadağı "	1.761.935,00	15.965.897,47												
Of "	1.654.130,00	13.494.173,28												
Ortapazar "	1.706.137,00	14.046.490,24												
Pazar "	2.083.907,00	17.506.389,27												
Pazarköy "	13.330,45	440.184,26												
Sabuncular "	2.892.539,30	26.012.393,74												
Salarha "	773.583,00	6.098.315,00												
Selimiye "	1.069.233,00	9.464.096,95												
Sürmene "	881.677,00	7.656.658,11												
Taşçılar "	1.240.617,00	10.608.945,79												
Taşlıdere "	314.661,00	3.016.518,06	110.360,00	1.851.557,21			9.334,00	187.214,50						
Tersane "	1.790.516,00	14.662.736,91												
Tirebolu "	414.178,00	3.651.680,00												
Ulucami "	1.168.612,00	10.320.691,62												
Veliköy "	264.125,00	2.480.662,29												
Zihniderin "	1.731.350,00	14.825.838,79												
İşıklı "	3.850.684,60	33.049.575,96												
Hemşin "	20,00	253,00			429.877,00	7.317.180,59								
Çay Fabrikaları Toplamı	78.584.526	671.356.752,95	110.360	1.851.557	429.877	7.317.181	9.334	187.214,50						
100.Yıl Çay Paketleme Fab.	602.000,00	5.223.725,00	7.002,00	120.651,00	2.580,00	44.491,00	18,00	340,00	81.456,12	849.297,96	6.824,04	188.797,07	2.126,20	43.931,03
Ankara "	552.592,00	4.814.398,04	255,00	2.452,23										
İstanbul "	220.784,00	1.898.240,00					102,00	1.973,00						
Paketlemeler Toplam	1.375.376	11.936.363,04	7.257	123.103	2.580	44.491	120	2.313,00	81.456	849.297,96	6.824	188.797,07	2.126	43.931,03
Mersin Paz.Bölge Müd.									638.395,08	6.052.578,00	1.618,41	43.662,00	1.267,20	37.276,00
Ankara Paz. Bölge Müd.									2.227.047,72	21.173.777,44	5.113,54	121.593,75	7.973,28	213.576,01
Diyarbakır Paz. Bölge Müd.									746.338,58	6.864.280,66	656,18	16.041,00	522,00	17.372,00
Erzurum Paz. Bölge Müd.									521.977,81	4.890.446,91	1.313,03	29.354,95	1.476,40	35.413,35
İzmir Paz. Bölge Müd.									2.123.098,13	20.106.942,52	1.058,36	35.228,74	1.407,58	40.779,32
Samsun Paz. Bölge Müd.									795.513,20	7.371.354,00	1.404,23	37.721,00	2.106,25	53.954,00
Kayseri Paz. Bölge Müd.									560.680,40	5.278.582,49	1.041,22	36.878,71	1.132,73	26.104,54
İstanbul Paz.Bölge Müd.									2.730.441,38	26.182.010,00	5.887,57	199.581,00	11.704,40	295.428,00
Rize Pazarlama Bölge Müd.									101.085,15	995.236,00	2.042,79	50.435,00	9.008,88	244.714,00
Bölgeler Toplam									10.444.577	98.915.208,02	20.135	570.496,15	36.599	964.617,22
GENEL TOPLAM	79.959.902	683.293.115,99	117.617	1.974.660	432.457	7.361.672	9.454	189.527,50	10.526.034	99.764.505,98	26.959	759.293,22	38.725	1.008.548,25

İŞLETME SONUÇLARI

2012 Yılı satışlarından elde edilen hasılat satışların üretim maliyeti ve işletme faaliyeti sonucuna ait bilgiler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TL

GELİR ve GİDERLER	2011 YILI	2 0 1 2	
	GERÇEKLEŞEN	PROGRAM	GERÇEKLEŞEN
Brüt Satışlar	1.025.388.518	1.178.497.000	1.259.824.969
Satış İndirimleri			
Net Satışlar	1.025.388.518	1.178.497.000	1.259.824.969
Satışların Maliyeti	927.136.305	1.092.500.000	1.088.066.648
Pazarlama Satış ve Dağıtım	97.167.258	108.337.000	142.085.275
Araştırma Geliştirme Gid.	3.261.563	3.975.000	3.174.901
Genel Yönetim Giderleri	24.750.692	26.697.000	28.179.251
Satış Maliyet Tutarı	1.052.315.818	1.231.509.000	1.261.506.075
Faaliyet Karı veya Zararı	-26.927.300	-53.012.000	-1.681.106
Faiz ve Menkul Kıymet Karı	989.496	4.950.000	6.266.484
Olağandışı Gelir ve Kar	16.703.269	500.000	14.604.066
Diğer Gelir ve Karlar	3.898.886	300.000	382.544
TOPLAM	-5.335.649	-47.262.000	19.571.988
Kısa Vadeli Borç. Gideri	25.965.793	20.000.000	26.253.784
Olağan Gider ve Zarar	7.409.216	8.850.000	7.748.675
Olağandışı Gider ve Zarar	35.846.236	44.875.000	50.397.070
TOPLAM	69.221.245	73.725.000	84.399.529
Dönem Karı veya Zararı	-74.556.894	-120.987.000	-64.827.541

2012 yılı programında 120.987,00 TL zarar öngörülmüş olmasına rağmen, 2012 yılı faaliyet dönemi 64.827.541 TL zarar ile kapanmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA EMEKLİ OLAN İŞÇİLERİMİZİN SAYISI VE ÖDENEN KIDEM

YILLAR	20 – 25 Hizmet Yılı		50 – 55 Yaş Arası		T O P L A M	
	KİŞİ	TL	KİŞİ	TL	KİŞİ	TL
1998 KADIN	3	5.395			3	5.395
ERKEK	1.009	1.814.612	175		1184	1.814.612
1999 KADIN	22	113.488			22	113.488
ERKEK	1.752	4.208.211	191		1943	4.208.211
2000 KADIN	11	69.174			11	69.174
ERKEK	754	4.741.583	103		857	4.741.583
2001 KADIN	7	62.100			7	62.100
	1.274	11.465.772	178		1452	11.465.772
2002 KADIN	6	80.400	23		29	80.400
ERKEK	1.209	17.167.000	269		1478	17.167.000
2003 KADIN	30	584.472			30	584.472
ERKEK	2.048	39.899.967	156		2204	39.899.967
2004 KADIN	8	136.808			8	136.808
ERKEK	592	10.127.586	92	1.570.000	684	11.697.586
2005 KADIN	12	199.200	2	33.200	14	232.400
ERKEK	589	9.845.127	99	1.643.400	688	11.488.527
2006 KADIN	7	194.042	1	17.012	8	211.054
ERKEK	462	6.924.150	105	3.221.678	567	10.145.828
2007 KADIN	2	45.965			2	45.965
ERKEK	690	12.378.776	96	3.418.396	786	15.797.172
2008 KADIN	2	46.340			2	46.340
ERKEK	743	17.840.650	108	3.077.436	851	20.918.086
2009 KADIN	8	206.480	2	51.620	10	258.100
ERKEK	700	18.057.000	112	2.890.023	812	20.947.023
2010 KADIN	6	132.400			6	132.400
ERKEK	553	16.412.200	80	429.203	633	16.841.403
2011 KADIN	6	139.470			6	139.470
ERKEK	571	17.385.242	123	3.153.843	694	20.539.085
2012 KADIN	2	71.617,00	1	23.618,00	3	95.235
ERKEK	118	4.142.500	741	26.268.530	859	30.411.030

2012 yılında 3 bayan ,859 erkek olmak üzere 862 işçi emekli olmuştur. 2012 yılında emekli olan işçilerimize 30.411.030 TL ödenmiştir

Yıllar itibarıyla işçi kıdem tazminatı fon karşılığı TL

Yıllar	Ayrılan Fon	Ödenen Fon	336 Hes.Giris	Kalan
2002	9.499.911,00	383.080		17.408.457
2003	9.438.104,00	2.285.407		24.561.154
2004		1.054.353		23.506.801
2005		1.014.679		22.492.122
2006		877.439		21.614.683
2007		1.220.655		20.394.028
2008		1.341.838		19.052.190
2009		1.296.421		17.755.769
2010		1.028.028	1.222.925	17.950.666
2011		1.181.988		16.804.568
2012		1.528.162		15.276.406

Yıllar itibari ile budama projesinde çalışan işçilerin tazminat fon karşılığı (TL)

Yıllar	Ayrılan Fon	Ödenen Fon	336 Hs.(*)	Kalan
2002	451.008	3.423	-	-
2003	499.929	-	-	1.294.081
2004		3.317	-	1.290.764
2005		1.279	-	1.285.787
2006		-	-	1.285.787
2007		2.764	1.222.925	60.098
2008		3.527	1.222.925	56.571
2009		-	1.222.925	56.571
2010		6.573	-	49.998
2011		-	-	14.108
2012		-	-	14.108

* Budama personeli Kıdem Tazminatı fonu olarak Merkez Muhasebe Müdürlüğü hesaplarında bulunan 1.222.925 TL Yüksek Denetleme Kurulu temnileri doğrultusunda İşçi Kıdem Tazminatı Fonu'na ilave edilmiştir.

G- Sigorta işleri :

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün "Sigorta Yönetmeliği" yönetim kurulunun 12.8.1999 tarih ve 18/177 Sayılı kararı ile onaylanmış ve Genel Müdürlüğün 1999/620 numaralı talimatı ile 1.1.2000 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Sigorta Yönetmeliği ile teşekkül tarafından teminat altına alınan her türlü sigorta işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulunca tespit olunan miktarda bir dahili sigorta fonu kurulmuştur.

2012 yılı sigorta faaliyetleriyle ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Sigorta türü	Sigorta kıymeti TL	Ayrılan fon veya ödenen prim tutarı TL	Mahsup veya tahsil edilen hasar tutarı TL	Fark TL	Birikmiş iç sigorta fonu TL
A-Geçen yıldan devreden iç sigorta fonu					24.540.398
B-Yıl içinde yaptırılan					
1- iç sigorta fonu	1.068.791.970	3.720.773	13.258	3.707.515	3.707.515
2- Dış sigorta şirketi	7.214	7.214			
Toplam (B)	1.068.799.184	3.727.987	13.258	3.707.515	3.707.515
Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu					28.247.913

2012 Yılında 1.068.791.970 TL'lik iktisadi kıymet için 3.720.773 TL iç sigorta fonu ayrılmış yıl içinde 13.258 TL'lik bir mahsup ile zarar telafi edilmiş olup, geçen yıldan devreden 24.540.398 TL iç sigorta fonuyla birlikte 28.247.913 TL'lik fon 2013 yılına devretmiştir.

Dış sigorta şirketlerine ödenen primler olarak yer alan 7.096 TL (BARIŞ SİGORTA) Yaş çay fabrikaları fuel oil depoları sigortası, 118 TL'si Bölge Müdürlükleri Paketli Çay Nakliye Sigortasıdır.

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME DURUMU

İmalat-Gıda Sektörü

Projeler	Projenin		Başlangıçtan 2012 Yılı Sonuna Kadar		2012 Yılı Ödeneğinin		2012 Yılında		Gerçekleşme (%)				
	Yıllar İtibariyle Süresi	Son Tutarı (Bin TL) (1)	Nakdi Ödeme (Bin TL) (2)	Fiziki Yatırım (Bin TL) (3)	İlk Tutarı (Bin TL) (4)	Son Tutarı (Bin TL) (5)	Nakdi ödeme (Bin TL) (6)	Fiziki Yatırım (Bin TL) (7)	Nakdi		Fiziki		
									Tümünde (2/1)	2012 Yılında (6/5)	Tümünde (3/1)	2012 Yılında (7/1)	
A- Devam eden projeler :													
a) 2012 Yılında bitenler:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)2012 yılından sonraya kalanlar :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- Yeni projeler :													
a) 2012 yılında bitenler :													
- Muhtelif İşler (2012C010020)	2012-2012	12.850	12.433	12.247	13.000	12.850	12.433	12.247	97	97	95	95	
Toplam (a)		12.850	12.433	12.247	13.000	12.850	12.433	12.247	97	97	95	95	
b) 2012 yılından sonraya kalanlar :													
- Çay Fabrikası Nakli (2012C010030)	2012-2013	6.650	4.418	4.388	2.000	5.000	4.418	4.388	66	88	66	66	
- Çay Fabrikaları Kapasite Artırımı (2012C010040)	2012-2013	18.000	6.662	3.517	2.000	8.000	6.662	3.517	37	83	20	20	
- Uygulama Yazılımlarının Yenilenmesi (2012C010050)	2012-2013	2.000	849	402	1.000	1.000	849	402	42	85	20	20	
- Çeşitli Etüd ve Proje İşleri (2012C010090)	2012-2013	1.500	8		150	150	8		1	5			
Toplam (b)		28.150	11.937	8.307	5.150	14.150	11.937	8.307	42	84	30	30	
Toplam (B)		41.000	24.370	20.554	18.150	27.000	24.370	20.554	59	90	50	50	
Genel Toplam (A+B)		41.000	24.370	20.554	18.150	27.000	24.370	20.554	59	90	50	50	

Aktif	Önceki Dönem (2011 Yılı)		Cari Dönem (2012 Yılı)		Fark TL
	TL	%	TL	%	
I- Dönen Varlıklar					
A-Hazır Değerler	9.538.285	1	19.871.443	1,55	10.333.158
B-Menkul Kıymetler			133.802	0,01	133.802
C-Ticari Alacaklar	227.948.436	21	279.336.772	21,85	51.388.336
D-Diğer Alacaklar	3.075.714		14.176.232	1,11	11.100.518
E-Stoklar	710.111.454	67	826.845.574	64,66	116.734.120
F-Gel.Aylara Ait Gid.Gelir Tahakkukları	2.596.982		3.638.726	0,28	1.041.744
G-Diğer Dönen Varlıklar	1.680.412		997.177	0,08	(683.235)
Toplam (I)	954.951.283	89	1.144.999.727	89,54	190.048.444
II- Duran Varlıklar					
A-Ticari Alacaklar	1.090.170		1.084.193	0,08	(5.977)
B-Diğer Alacaklar					
C-Mali Duran Varlıklar	644.670		1.094.170	0,09	449.500
D-Maddi Duran Varlıklar	105.178.070	10	125.700.177	9,83	20.522.107
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.571.981	1	5.726.668	0,45	154.687
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					
G-Gel.Yıl.Ait Gider-Gelir Tahakkukları	62.939		81.562	0,01	81.562
H-Diğer Duran Varlıklar					
Toplam (II)	112.547.830	11	133.686.770	10,46	21.201.879
Genel Toplam (I + II)	1.067.499.113	100	1.278.686.497	100,00	211.250.323
Nazım Hesaplar	222.446.877		96.144.450		(126.302.427)

I – DÖNEN VARLIKLAR**A – HAZIR DEĞERLER**

Kuruluşumuzun dönen varlıklar tutarı 1.144.999.727,12 TL olup, varlıklar toplamının % 89,54 ünü oluşturmaktadır.

Dönen varlıkların % 72,21 oranında 826.845.574,12 TL kısmı stoklara aittir.

a)Hazır Değerler

Hazır Değerler	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Kasalardaki nakit	11.384	5.456	(5.928)
Alınan Çekler			
Bankalardaki mevduat	9.526.798	19.860.737	10.333.939
Verilen Çekler	7.032		(7.032)
Diğer Hazır Değerler	7.135	5.251	(1.884)
Toplam	9.538.182	19.871.443	10.333.261

Kasa hesabı yıl sonunda itibariyle 5.426,66 TL bakiye vermiş olup, 3.698,44 TL Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Müdürlüğü, 1.230,00 TL Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 527,22 TL Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü hesaplarındadır.

Bankalar

Bankanın Ünvanı	2011 TL	2012 TL	Fark TL
1- Yurt içi bankalar :			
a) Kamu Bankaları :			
- T.C.Ziraat Bankası A.Ş	1.068.349	1.929.837	861.488
- T.Vakıflar Bankası T.A.O	6.094.084	3.420.550	(2.673.534)
- T.Halk Bankası	1.277.680	1.905.867	628.187
Toplam (a)	8.440.113	7.256.254	(1.183.859)
b) Özel Bankalar :			
- T.İş Bankası	366.727	616.697	249.970
- Akbank	582.815	3.815.789	3.232.974
- Garanti Bankası	58.530	57.138	(1.392)
- TEB	43.402	1.696.089	1.652.687
- Deniz Bank	35.104	1.452.232	1.417.128
- ING Bankası	106	373	267
- Albaraka Türk			
- TürkiyeFinans Katılım		3.179.920	3.179.920
- Yapı Kredi Bankası		1.786.244	1.786.244
Toplam (b)	1.086.684	12.604.482	11.517.798
Toplam (1)	9.526.797	19.860.737	10.333.940
2- Yurt Dışı Bankalar :			
Genel Toplam (1+2)	9.526.797	19.860.737	10.333.940

Teşekkülümüzün yıl sonu itibariyle bankalar nezdindeki mevduatlar tutarı 19.860.736,60 TL olup, bu tutarın 19.647.177,38 TL'si vadesiz mevduat tutarı, 206.148,15 TL'si 115.969,94 ABD Dolar karşılığı, 7.411,07 TL'si 3.160,11 Euro Karşılığıdır.

Banka mevduat hesaplarında döviz hesabı bulunan bankalar

Banka Adı	Dolar	Euro
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	20.875,92	360,11
T.Vakıflar Bankası T.A.O	92.594,02	200,00
T.Halk Bankası		
Akbank	2.500,00	2.600,00
Toplam	115.969,94	3.160,11

B- MENKUL KIYMETLER

Menkul Kıymetler	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Hisse Senetler,i			
Özel Kesim Tahvil, Senet			
Kamu Kesimi Tahvil, Senet			
Diğer Menkul Kıymetler		133.802	133.802
Menkul Kıymetler Değer Düşüş			
Toplam		133.802	133.802

Menkul Kıymetler hesabında bulunan 133.802 TL Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü repo hesabına aittir

C - TİCARİ ALACAKLAR

Ticari Alacaklar	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Ca) Alıcılar	225.777.507	70.912.018	(154.865.489)
Cb) Verilen Depozito ve Teminatlar			
Cc) Diğer Alacaklar	2.170.929	208.424.754	206.253.825
Cd) Şüpheli Ticari Alacaklar	1.106.238	1.106.238	()
Toplam	229.054.674	280.443.010	51.388.336
Ce) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.106.238	1.106.238	()
Alacaklar Net Toplamı	227.948.436	279.336.773	51.388.337

Teşekkülümüzün Ticari Alacakları bir dönem öncesine göre yıl sonu bakiyesi 154.865489 TL azalmış olup 70.912.018 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Ticari Alacaklar 206.253.825 TL artarak 208.424.754 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu alacakların 1.106.238 TL şüpheli ticari alacaklar tutarına ait olup bu tutar için ayrılan karşılıkların düşülmesinden sonra kalan net tutar 279.336.773 TL dir.

Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.

Ca)-Alıcılar

Alıcılar	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Resmi Dairelerden Alacaklar			
Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	225.777.507	70.912.018	(154.865.489)
Toplam	225.777.507	70.912.018	(154.865.489)

Cb)-Verilen Depozito ve Teminatlar

Bu hesap yıl sonunda kalıntı vermemiştir.

Cc)-Diğer Ticari Alacaklar

Diğer Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.

Diğer Ticari Alacaklar	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Bankomatık Hesabi	2.153.403	8.547.806	6.394.403
Kamu İşletmeleri(Vakıfbank-POS)	17.526	16.597	(930)
Doğrudan Borçlandırma Sistemi Bankaları		199.860.352	199.860.352
Toplam	2.170.929	208.424.754	206.253.825

Diğer Ticari Alacakların hesabında bulunan 208.424.754 TL' nin 8.547.806 TL 'si Paz.Böl.Müd.lerinin kredili çay satışlarından Vakıfbank 7/24 Bankomat hesabında bulunan tutardır. 16.597 TL reyonlarda kredi kartı ile yapılan paketli çay satışlarından henüz tahsil olunmamış alacakları göstermektedir. 199.860.532 TL ise DBS alcakları göstermektedir.

Cd)- Şüpheli Ticari Alacaklar

Bu hesap teşekkülümüzün ticari alacaklar içerisinde tahsili şüpheli alacak gelen ve Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş alacakları **1.106.238 TL**'dir Bu hesapta görülen tutarın tamamı Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünün çay satışından Be-So-To şirketinden olan alacağımıza aittir.

Ce)- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

Bu hesapta görülen 1.106.238 TL çay satışından doğan ve yasal yollardan tahsiline çalışılan Kayseri Pazarlama Müdürlüğümüzün bayilerinden Be-So-To şirketine çay satışından karşılık tutarıdır

D- DİĞER ALACAKLAR

Diğer Alacaklar	2011 TL	2012 TL	Fark TL
Da) Personelden Alacaklar	41.946	65.219	23.273
Db) Diğer Çeşitli Alacaklar	3.033.769	14.111.013	11.077.244
Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar	516.813	532.076	15.263
Toplam	3.592.528	14.708.308	11.115.780
Dd) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	516.813	532.076	15.263
Diğer Alacaklar Net Toplamı	3.075.715	14.176.232	11.100.517

Diğer alacakların brüt tutarı 14.708.308 TL olup, Şüpheli Alacaklar karşılığı 532.076 TL düşülmesinden sonra kalan 14.176.232 TL diğer alacakların net tutarını oluşturmaktadır.

Da) Personelden Alacaklar

Kuruluşumuzun personelinden olan memur yemek bedeli, memur işçi özel telefon bedeli, memur işçi lojman kirasi, sosyal yardım zammı bedelinin gecikme bedelinden doğan faizler v.s. alacaklarının tutarı 65.219 TL dir.

Db) Diğer Çeşitli Alacaklar

- Diğer Çeşitli Alacaklarda yer alan **14.111.013 TL** nin ayrıntısı ;

1-Genel Bütçeli Kuruluşlar	13.499.215 TL
-Maliye Bakanlığı	463 TL
-Tarım Bakanlığı (Budama Masrafı)	1.966.084 TL
- Hazineden (Enerji Desteği)	57.801 TL
- Gelir İdaresi Başkanlığı (A.G.İ ve Faiz vergi Stofajı)	527.551 TL
- Milli Eğitim Bakanlığı	10.947.315 TL
2-Sosyal Güvenlik Kuruluşlar	28.479 TL
- Emekli Sandığı	TL
- Sosyal Sigortalar Kurumu	28.479 TL
3-Kamu Kuruluşları	12.043 TL
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri	4.347 TL
- Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar	7.100 TL
- Kamu Bankaları	596 TL
4-Diğer Kamu Kuruluşları	356.869 TL
- İcra Müdürlükleri	356.869 TL
5-Yurt İçi Özel Şahıslar	205.523 TL
- Muhtelif Şahıslar	205.523 TL
6-Yurt İçi Tüzel Şahıslar	8.884 TL
-Özel Bankalar	8.195 TL
-Yurtiçi Tüzel Şahıslar	690 TL

1- **Genel Bütçeli Kuruluşlardan Alacaklar** : Bu hesapta bulunan 13.499.215 TL olup;

Maliye Bakanlığında Başkanlığında Alacaklar : Bu hesapta bulunan 463 TL.A.G.İ eksik tahakkukundan doğan alacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Alacaklar : Bu hesapta bulunan 1.966.084 TL Genel Müdürlüğümüzün hesaplarında olup 2012 yılına ait budama projesi giderlerinden personel ve malzeme giderleri olup Tarım ve Köyişleri Bakanlığında olan alacaklardır.

Hazineden Alacaklar : Bu hesapta bulunan 57.801 TL nin tamamı 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdam Teşviki ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca enerji desteği teşviki olarak hazineden olan alacağımızdır.

Gelir İdaresi Başkanlığından Alacaklar : Bu hesapta bulunan 527.551 TL olup ;

394.323 TL'si Memur İşçi AGİ , 911 TL Gelir Vergisi Teşviki, 132.248 TL'si banka mevduat faizlerinin gelir vergisi ve peşin ödenen stopaj vergisi 69 TL'side diğer alacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığında Alacaklar : Bu hesapta bulunan 10.499.215 TL arazi satışından doğan alacaktır.

2) **Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar** ; 28.479 TL olup, emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve sehven fazla ödemelerden doğan alacaklarımızdır.

3) **Kamu Kuruluşlardan Alacaklar** 12.043 TL.den, 4.347 TL'si M.K.E yapılan hurda satışından, 7.100 TL'si fazla ödenen elektrik bedelinden 596 TL'si de bankalara sehven yapılan ödemelerden kaynaklanan alacaklardır.

4) **İcra Müdürlüklerinden Alacaklar** ; 356.869 TL olup, Genel Müdürlüğümüzün İstanbul 13. İcra Müdürlüğünden 182.482 TL, Rize 1. İcra Müdürlüğünden 171.272 TL alacağıdır. 3.115 TL si Ardeşen Çay Fabrikasının İcra Müdürlüğüne sehven fazla ödenmesi sonucu alacağımızdır.

5-Yurt İçi Özel Şahıslar Alacaklar :Bu hesapta bulunan 205.523 TL nin ;

82.860 TL si Yaş Çay Fabrikalarının 118.860 TL'si Paketleme Fabrikaların, 3.729 TL'si Anatamir Fabrikası ve Merkez Muhasebe Müdürlüğü hesaplarının 784 TL'si ise Pazarlama Bölge Müdürlüklerinin kayıtlarındadır.

6-Yurt İçi Tüzel Kişiler : Bu hesapta bulunan 8.884 TL nin;

7.135 TL'si Bayilerden promosyon alacağı olup Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü kayıtlarındadır. 2.060 TL'si Özel Bankalardan alacak olup Arhavii,Cumhuriyet, Gündoğdu, Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü kayıtlarındadır. 690 TL si diğer yurt içi tüzel kişilerden alacaklar olup 81 TL'si Gündoğdu 608 TL'si de Cumhuriyet Çay Fabrikası Kayıtlarındadır.

Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar

Bu hesaplarda yer alan 532.076 TL olup, 165.318 TL'si Personelden Şüpheli Alacaklar , 366.758 TL'si Diğer Çeşitli Şüpheli Alacaklardan dava konusu olmuş ve tahsili şüpheli hale gelmiş alacakların tutarıdır.

Dd) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

Bu hesapta görülen 532.076 TL 'nin tamamı Şüpheli Diğer Alacaklar için ayrılan karşılığı göstermektedir.

E- STOKLAR

Stoklar	Önceki dönem	Cari dönem	Fark	
	2011	2012		
	TL	TL	TL	%
-İlk madde ve malzeme	29.002.548	32.434.814	3.432.266	12
Yarı mamül ve mamüller	681.108.906	794.404.952	113.296.046	17
-Diğer stoklar		2.293	2.293	100
Toplam	710.111.454	826.842.059	116.730.605	16

Teşekkülümüzün bilançosunda görüleceği üzere, 2012 yılı sonu itibariyle mevcut stokların tutarı tüm varlıkların % 72'sini, sadece mamul stokları ise % 69'ünü oluşturmaktadır.

F- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI**Fa)Gelecek Aylara Ait Giderler**

3.638.726 TL olup bu tutarın 2.514.989 TL'si peşin ödenen 14 günlük memur ücret gideri, 20.470 TL'si 2012 yılı kanuni defter noter tasdik giderleri, 29.371 TL'si zorunlu trafik fenni muayene gideri, 118.519 TL icra gideri, 30.005 TL'si çay alanları rehabilitasyon ve proje gideri, 812.070 TL'si Merkez Muhasebe Müdürlüğü'nde peşin ödenen çeşitli giderler, 113.302 TL diğer giderlerin tutarı olarak gerçekleşmiştir.

G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

Ga)- Diğer Katma Değer Vergisi	516.212 TL
Gb)- İş Avansları	513 TL
Gc)-Personel Avansları	12.540 TL
Gd)-Sayım ve Tesellüm Noksanlığı	467.912 TL
TOPLAM	997.177 TL

II- DURAN VARLIKLAR**A- Ticari Alacaklar**

Aa) Mahalli İdareler	3.097 TL
Ab) Kamu İşletmeleri	45.176 TL
Ac) Yurt İçi Tüzel Şahıslar	1.035.920 TL
TOPLAM	1.084.193 TL

B- Mali Duran Varlıklar

Bu hesapta görülen 1.094.170 TL Teşekkülün tek iştiraki bulunan Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş'deki asıl sermaye iştiraki tutarıdır.

C-Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar	2012 'dan Devir TL	2012 Yılında		2013 'ye Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Arazi ve arsalar	346.614	125.908	125.908	346.614
Yeraltı ve yerüstü düz.	19.067.154	4.152.470	169.832	23.049.792
Binalar	178.028.094	3.326.407	1.629.808	179.724.693
Tesis makine ve cihazlar	218.802.035	20.772.651	5.813.111	233.761.575
Taşıtlar	3.442.439	451.191	328.639	3.564.991
Demirbaşlar	14.770.968	1.928.114	1.184.558	15.514.524
Diğer maddi duran varlıklar.	265.062	27.621		292.683
Toplam (brüt)	434.722.366	30.784.362	9.251.856	456.254.872
Birikmiş amortismanlar (-)	331.839.615	13.967.556	7.903.672	337.903.499
Toplam (net)	102.882.751			118.351.373
Yapılmakta olan yatırımlar	832.864	37.682.970	31.392.031	7.123.803
Yatırımlar avansları	1.462.455	228.051	1.465.506	225.000
Yatırımlar toplamı	2.295.318			7.348.803
Genel toplam	105.178.069			125.700.176

Yapılmakta olan yatırım hesabından 2012 yılı projelerinden 20.554.340 TL, önceki yıllardan devam eden projelerden ise 3.294.309 TL olmak üzere, toplam 23.848.649 TL yatırım yapılmıştır.

Maddi Duran Varlıkların Yıl İçindeki Giriş ve Çıktıları aşağıda belirtilmiştir.

<u>YIL İÇİNDE GİRİŞLER</u>	<u>TL</u>
Yurt İçi Piyasasından Alımlar	9.528.484
151 Hs.dan	4.217.696
Bağış	15.923
Sayım Fazlası	3.634
Malzeme Stoklarından	2.394.672
Yatırım Ambarından	17.154.293
İşletmelerden	8.462.586
258 Hesaptan	26.281.715
679 Hesaptan	29.000
2011 Sayım Noksanı Nedeni İle Çıkan Rakamın İadesi	794
Hesaplar Arası Nakil	606.587
TOPLAM	68.695.384

<u>YIL İÇİNDE ÇIKIŞLAR</u>	<u>TL</u>
İşletmeler Arası	8.462.586
Diğer Hesaplara	1.465.506
Terkin	3.361.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklara Giden	494.440
Demirbaşlara	26.281.714
Satılan	1.436.569
Hesaplar Arası Nakil	606.587
TOPLAM	42.109.392

Birikmiş Amortismanlar	2011'dan Devir TL	2012 Yılında		2013'ye Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Yer altı ve yerüstü düzenleri	13.982.338	729.486	169.832	14.541.992
Binalar	108.494.357	3.732.721	1.082.264	111.144.814
Tesis makine ve cihazlar	193.468.853	8.036.504	5.297.973	196.207.384
Taşıtlar	3.276.729	267.090	223.758	3.320.061
Demirbaşlar	12.360.028	1.181.081	1.129.845	12.411.264
Diğer maddi duran varlıklar	257.310	20.674		277.984
Toplam	331.839.615	13.967.556	7.903.672	337.903.499

Maddi duran varlıkların edinme bedeli ile birikmiş amortisman tutarı ve net değerleri hesap grupları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MADDİ DURAN VARLIKLAR	Edinme Değeri TL	Birikmiş Amortismanlar		Net Değer TL
		TL	Edinme Değerine Göre %	
Arazi ve arsalar	346.614			346.614
Yer altı ve yer üstü düzenleri	23.049.792	14.541.992	63	8.507.800
Binalar	179.724.693	111.144.814	62	68.579.879
Tesisler makineler ve cihazlar	233.761.575	196.207.384	84	37.554.191
Taşıtlar	3.564.991	3.320.061	93	244.930
Döşeme ve demirbaşlar	15.514.524	12.411.264	80	3.103.260
Diğer maddi duran varlıklar	292.683	277.984	95	14.699
Ara toplam	456.254.872	337.903.499	74	118.351.373
Yapılmakta olan yatırımlar (Yatırım avansları dahil)	7.348.803			7.348.803
2012 Yılı Toplamı	463.603.675	337.903.499	73	125.700.176
2011 Yılı Toplamı	437.017.685	331.839.615	76	105.178.070
Fark	26.585.990	6.063.884	23	20.522.106

Kuruluşumuzun birikmiş amortismanları tutarı 337.903.499 TL olup sabit kıymetlerin %73'sünü ifa etmiştir.

Amortismanların yıl içindeki girişlerinin; 9.567.184 TL'si gider, 710.188 TL'si zarar kaydı, 3.548.787 TL'si işletmeler arası nakil 140.604 TL'si hesaplar arasındaki giriş-çıkış, 794 TL'si de 2011 sayım noksanı nedeni ile çıkan rakamın iadesinden oluşmuştur.

Amortismanların yıl içindeki çıkışlarının, 3.103.858 TL'si terkin edilen, 1.110.423 TL'si satılan(kamulaştırma), 3.548.787 TL'si işletmeler arası nakil, 140.604 TL'si hesaplar arası çıkışlardan oluşturulmuştur.

HAKLAR

Maddi olmayan duran varlıkların edinme bedeli ile yıl içindeki hareketleri ve yıl sonu tutarları işletmeler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLETMELER	2011 Yılından Devir	2012		Dönem Sonu TL
		Girişler	Çıkışlar	
İstanbul Çay Paketleme Fab.	1.595.089			1.595.089
Toplam	1.595.089			1.595.089

HAKLARIN AMORTİSMANI

Kuruluşumuzdaki maddi olmayan duran varlıkların yıl sonu edinme bedelleri birikmiş amortisman ve oranları ile net bedellerinin, işletmeler arasındaki dağılımı ve toplamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLETMELER	EDİNME BEDELİ	AMORTİSMANLAR	NET DEĞER
İstanbul Paz. Üretim Böl.Müd.	1.595.089	745.181	849.908

ÖZEL MALİYET

İŞLETMELER	2011 Yılından Devir	2012		Dönem Sonu TL
		Girişler	Çıkışlar	
Hemşin Çay Fabrikası	4.248.605			4.248.605
İstanbul Paz. Üretim Böl.Müd.	1.915.013	79.150		1.994.163
Toplam	4.248.605	79.150		6.242.768

Bu hesapta bulunan özel maliyetin Pazar İlçesinde kurulan Hemşin Çay Fabrikasının 49 yıllığına kiralama bedeli ile İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'nün ve amortismanıdır.

İŞLETMELER	EDİNME BEDELİ	AMORTİSMANLAR	NET DEĞER
İstanbul Paz. Üretim Böl.Müd.	1.994.163	1.292.474	701.689
Hemşin Çay Fabrikası	4.248.605	434.277	3.814.328
	6.242.768	1.726.751	4.516.017

DİĞER DURAN VARLIKLAR

Bu hesapta yer alan 5.726.668 TL nin; 849.908 TL'si İstanbul/Büyükdere mevkiindeki Çay Paketleme Fabrikası ile Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu ve mülkiyeti Hazine Müsteşarlığı'na ait arazinin intifa hakkına, 4.516.017 TL. ise Pazar İlçesinde kurulan Hemşin Çay Fabrikası ile yine İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'ne, 360.743 TL si de bilgisayar paket programının net tutarına aittir.

Maddi olmayan duran varlıkların 2011 yılından devreden edinme değeri 2.286.823 TL olup, 2012 yılında 428.324 TL Bilgisayar paket programından, 415.290 TL 25 hesaplardan giriş, 956 TL hesaplar arası, 12.079 TL'si işletmeler arası giriş yapılarak 2.714.648 TL ye çıkarılmış ve burdan hesaplar arasına 956 TL ve imha ve terkin olarak 39.441 TL, işletmeler arası da 12.079 TL çıkmış kalan 2.662.173 TL dir. Bununda 2.301.430 TL si de itfa edilerek itfa oranı % 84'e yükseltilmiştir.

Pasif	Önceki Dönem (2011 YILI)		Cari Dönem (2012 YILI)		Fark
	TL	%	TL	%	TL
I- Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar					
A- Mali Borçlar	365.000.000	34	469.400.000	37	104.400.000
B- Ticari Borçlar	3.156.379	0	3.697.161	0	540.782
C- Diğer Borçlar	16.127.660	2	25.166.806	2	9.039.146
D- Alınan Avanslar	12.525	0	42.697	0	30.172
E-Yıl.Yayg. İnş.ve On.Haked.					
F-Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.	29.764.164	3	9.623.346	1	(20.140.818)
G- Borç ve Diğer Karşılıkları	1.310.007	0	1.511.485	0	201.478
H-Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahakk.	12.122.303	1	12.293.098	1	170.795
Yasal Yüküm. Karşılığı					-
I-Kısa Vadeli Diğ. Kaynaklar	719.869	0	516.212	0	(203.657)
Toplam (I)	428.212.907	40	522.250.805	41	94.037.898
II- Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar					
A- Mali Borçlar					-
B- Ticari Borçlar					-
C- Diğer Borçlar					-
D- Alınan Avanslar					-
E- Borç ve Gider Karşılıkları	40.049.068	4	42.026.943	3	1.977.875
F-Gel.Yıl.Ait.Gel.ve Gid.Tah.	1.695		847	0	(848)
G- Diğ. Uzun Vade.Yab.Kay.					-
Toplam (II)	40.050.763	4	42.027.790	3	1.977.027
Toplam (I+II)	468.263.670	44	564.278.595	44	96.014.925
III- Öz Kaynaklar					
A- Ödenmiş Sermaye	714.413.000	67	915.000.000	72	200.587.000
Ödenmemiş Sermaye (-)	200.587.000	19	20.587.000	2	(180.000.000)
B- Sermaye Yedekleri					-
C-Kar Yedekleri	124.634.395	12	124.634.395	10	-
D- Geçmiş Yıllar Karları					-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	165.255.058	15	239.811.952	19	74.556.894
F- Dönem Net Zararı (-)	74.556.894	7	64.827.541	-	(9.729.353)
Toplam (III)	599.235.443	56	714.407.902	63	135.759.459
Genel Toplam (I+II+III)	1.067.499.113	100	1.278.686.497	107	231.774.384
Nazım Hesaplar	222.446.877		96.144.450		(126.302.427)

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Tüm kaynakların %41'ini kısa vadeli yabancı kaynaklar oluşturmaktadır.,
Kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

A-MALİ BORÇLAR :

Mali Borçlar	Önceki Dönem (2011 Yılı) TL	Cari Dönem (2012 Yılı) TL	Fark TL
Aa)Banka Kredileri	365.000.000,00	469.400.000,00	104.400.000,00
Toplam (Aa)	365.000.000,00	469.400.000,00	104.400.000,00
Ab)Diğer Mali Borçlar			
Genel Toplam	365.000.000,00	469.400.000,00	104.400.000,00

Aa) Diğer Mali Borçlar

Mali borçların 119.100.000-TL'si T.C Ziraat Bankası, 130.300.000-TL'si T.Vakıflar Bankası'ndan,10.000.000-TL'si Halk Bankası, 120.600.000-TL'si T.İşbankası'ndan, 89.400.000-TL'si Akbank'tan, spot kredi olarak 2013 yılına devretmiştir.

B-TİCARİ BORÇLAR

Teşekkülümüzün 2012 yılı sonu itibariyle mevcut **3.697.161,29 TL** tutarında ticari borçlarının ayrıntısı geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Ticari Borçlar	Önceki Dönem (2011 Yılı) TL	Cari Dönem (2012 Yılı) TL	Fark TL
Ba) Satıcılar	1.068.418,19	1.707.081,61	638.663,42
Bb) Alınan Depozito ve Teminat	966.625,35	923.531,94	(43.093,41)
Bc) Diğer Ticari Borçlar	1.121.335,74	1.066.547,74	(54.788,00)
Toplam	3.156.379,28	3.697.161,29	540.782,01

Teşekkülümüzün ticari borçları geçen yıla göre % 17 oranında düşmüştür.

-Satıcılar hesabında bulunan 1.707.081,61 TL'nin Hizmet Bedeli KDV Farkı 1.685.991,74-TL, yurd dışı firmalarca fazla ödenen 6.772,12 TL, bayilerden fazla alınan 14.317,75 TL'dir.

-Alınan Depozito ve Teminatlar 923.531,94 TL olup kişi ve özel kuruluşlardan alınmıştır.

-Diğer Ticari Borçların 109.968,66 TL.si yaş çay yaprağı bedelinden, 130.998,52.-TL si , budama tazminatı bedelinden, 780.387,99.-TL si destekleme primi ödemelerinden müstahsillere olan borçlar ve 45.192,57-TL ise bayi fazla ödemesinden emanettir.

C –Diğer Borçlar

Bu hesapta yer alan 25.166.806 TL ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

Personele ait devreden emanetlerdir. 237.516

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına 1.701 TL , mahalli idareler 65.462 TL , kamu işletmeleri 2.765.767 TL , iştirakler 669.474 TL , yurt içi özel şahıslar 252.163 TL , yurt içi tüzele şahıslar 21.174.724 TL borçumuz devretmiştir.

D- Alınan Avanslar

Istanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 7.217 TL ,Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü 35.479 TL toplam da 42.696 TL bayilerden alınan avans tutarıdır

F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Teşekkülümüzün mükellef ve sorumlu olarak ödeyeceği vergi, kesinti, sigorta primi ve sendika aidatı vb. nin ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler	Kuruluşa Ait TL	Personele Ait TL	Üçüncü Kişilere Ait TL	Toplam TL
A-Ödenecek vergi ve fonlar:				
-Gelir vergisi		2.145.482	107.565	2.253.047
-Damga vergisi	2.249	87.013	185.628	274.890
-Katma değer vergisi	3.771.586			3.771.586
Toplam (A)	3.773.835	2.232.495	293.193	6.299.523
B-Ödenecek sosyal güvenlik kest.				
Emekli Sandığı İşveren Payı				
Emekli Sandığı İştirakçi Payı				
-Soyal Sig.Kurumu	2.100.151	990.177		3.090.328
-İş Kurumu (İşsizlik sig)	140.715	70.344		211.059
Toplam (B)	2.240.866	1.060.521		3.301.387
C-Vadesi geçmiş ve ertelenmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
-Gelir vergisi				
-Damga vergisi				
-Katma Değer Vergisi				
Toplam (C)				
D-Ödenecek diğer yükümlülükler		13.438	8.998	22.436
Genel toplam	6.014.701	3.306.454	302.191	9.623.346

Teşekkülümüzün gerek mükellef gerekse sorumlu olarak ödenmesi gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin tutarı 9.623.346 TL dir.

Ödenecek bu yükümlülüklerin %63'i tutarında 6.014.701.TL kısmı doğrudan teşekkülümüze ait mükellefiyet olup, %34 'ü oranında 3.306.454 TL tutarı personele , %3'de 302.191 TL üçüncü kişilerden tahsil edilip ilgili yerlere ödenecek yükümlülüklerdir.

Ödenecek vergi ve fonlarda teşekkülün gelir,damga,katma değer vergisini oluşturmaktadır.

Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi olarak sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası kesintisi olarak ödenecek yükümlülüklerdir.

Ödenecek diğer yükümlülüklerde icra ,sendika aidatları, üretici kooperatif ,köy imece ve yardım kesinti tutarlarına aittir.

G- Borç ve Gider Karşılıkları

Bu hesabın bakiyesini oluşturan 1.511.485,37 TL'nin tamamı 2012 yılında emekli olacakları düşünülen işçilerimizin kıdem tazminatı karşılık bedelidir.

H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tah. Ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları

Bu hesap grubu içinde cari dönemde ödenen ancak gelecek aylara ait giderler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak gider tahakkukları izlenmektedir.

Bu hesapların yıl sonu bakiyesini oluşturan 12.293.097,47 TL 'nin ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

Gelecek Aylara Ait Gelirler	685.621,30	TL
Memur Gider Tahakkukları	7.075,38	"
İşçi Gider Tahakkukları	4.632.063,02	"
Stajer öğrenci (Mesleki Kurs) tahakkuku	14.184,14	"
Yönetim Kurulu Üye Ücreti	193,50	"
Müfettiş Ücret ve Gider Tahakkukları	5.862,59	"
Faiz Tahakkukları	6.260.276,66	"
Sözleşmeli Doktor Ücreti	5.467,75	"
Kuru Çay Nakliye Gideri	253.802,50	"
Elektrik Bedeli	15.625,29	"
Su Bedeli	4.110,33	"
Doğalgaz Bedeli	3.217,00	"
İş Akdi Askıda İşçiler GSS	404.261,93	"
Telefon Bedeli	347,63	"
İlan Bedeli	988,45	"
TOPLAM	12.293.097,47	"

I – Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Yıl sonu itibari ile bu hesapta yer alan 516.211,59 TL'nin ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

Diğer KDV Hesabı 516.211,59 TL ihraç kaydı satışları ile ilgili terkin yada mahsup edilecek Katma Değer Vergisidir.

2012 yılında sayım ve tesellüm fazlalıkları hesabı bakiyesi bulunmamaktadır.

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

E –Borç ve Gider Karşılıkları

Yıl sonu itibari ile bu hesapta yer alan 42.026.942,74 TL'nin ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

İşçilerin kıdem tazminatı karşılığının uzun vadeli hesapta tahakkuk edip biriken: 13.779.029,28 TL ile geçmiş yıllardan ve yıl içinde tahakkuk eden dahili sigorta fonu olarak 28.247.913,46 TL'den oluşmaktadır.

F –Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider

Gelecek yıllara ait gelirler hesabı 847,46 TL dir.
Kemalpaşa Çay Fabrikası Denizbank A.Ş. Kira Bedelidir.

SERMAYE HAREKETİ
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN SERMAYE HAREKET TABLOSU

(TL)

KURULUŞ SERMAYESİ	TARİH	KARAR NOSU	ARTIŞ TUTARI	TOPLAM SERMAYE
1.000,00	17.05.1973	7/6396 BKK	1.000	2.000
2.000,00	20.01.1975	7/8238 BKK	750	2.750
2.750,00	12.10.1979	7/8238 BKK	7.250	10.000
10.000,00	10.10.1983	112 K.H.K	20.000	30.000
30.000,00	11.05.1987	9718 YKK	70.000	100.000
100.000,00	17.11.1988	98/10 YKK	100.000	200.000
200.000,00	29.12.1989	89/T-145 YKK	200.000	400.000
400.000,00	10.09.1991	91/T-80 YKK	400.000	800.000
800.000,00	27.04.1992	92/T-31 YKK	300.000	1.100.000
1.100.000,00	06.09.1993	93/T-57 YKK	2.900.000	4.000.000
4.000.000,00	25.07.1994	94/T-58 YKK	2.000.000	6.000.000
6.000.000,00	06.02.1996	96/T-15 YKK	4.000.000	10.000.000
10.000.000,00	30.10.1997	97/T-63 YKK	55.000.000	65.000.000
65.000.000,00	03.12.1998	98/T-66 YPK	5.000.000	70.000.000
70.000.000,00	13.09.1999	99/T-38 YPK	30.000.000	100.000.000
100.000.000,00	02.11.2000	200/T-37 YPK	30.000.000	130.000.000
130.000.000,00	22.06.2001	2001/T-20 YPK	30.000.000	160.000.000
160.000.000,00	11.06.2002	2002/T-16 YPK	65.000.000	225.000.000
225.000.000,00	27.08.2003	2003/T-22 YPK	175.000.000	400.000.000
400.000.000,00	24.11.2003	2003/T-30 YPK	60.000.000	460.000.000
460.000.000,00	27.02.2004	2004/T-8 YPK	9.413.000	469.413.000
469.413.000,00	23.03.2009	2009/T-4 YPK	125.000.000	594.413.000
594.413.000,00	07.03.2011	2011/T-9 YPK	70.000.000	664.413.000
664.413.000,00	26.12.2011	2011/T 28 YPK	250.587.000	915.000.000

Teşekkülümüzün öz kaynakları geçen döneme göre %8,21 oranında artarak , 599.235 BİN TL olmuştur. Tüm kaynakların.%56 'sını oluşturan öz kaynakların ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.

A- Ödenmiş Sermaye

Teşekkülümüzün 2011 yılında 664.413 BİN TL olan sermayesi 2011 yılında 250.587 BİN TL artarak 915.000 BİN TL olmuş.2012 kurumumuzun sermayesinde değişiklik olmamış 2013 yılına 915.000 BİN TL devretmiştir. Bu sermayenin 894.413 BİN TL si ödenmiş sermaye olup 20.587

B- Kar Yedekleri

Teşekkülümüzün geçmiş dönemden devreden 124.634 BİN TL olan yedekleri 2012 yılında değişmemiş , 111.393 BİN TL Kanunen Zorunlu Yedekler 13.242 BİN TL si Özel Yedeklerden oluşmaktadır.

C-Özel Fonlar

Teşekkülümüzün Özel Fonu bulunmamaktadır.

D- Geçmiş Yıl Karları

Teşekkülümüzün geçmiş dönemlerde oluşan karlardan bu hesapta kalan bir tutar bulunmamaktadır.

E- Geçmiş Yıl Zararları

Teşekkülümüzün geçmiş dönemlerden devren gelen zarara tutarı 165.255 Bin TL iken geçen dönem 74.556 Bin TL dönem zararı sonucu geçmiş yıllar zararı olarak 2012 yılına geçmiş yıl zararı 239.812 Bin TL olarak devretmiştir.

F- Dönem Net Zararı

Teşekkülümüz 2012 yılı çalışma dönemini 64.828 BİN TL dönem zarar ile sonuçlandırmıştır.

-Nazım Hesaplar

Bilançoda yer alan 96.144 BİN TL tutarındaki nazım hesapların, 93.369 BİN TL si alınan teminat mektupları, 1.631 BİN TL si Verilen Teminat ve Kefalet Mektupları,1.144 BİN TL si iz bedele verilmiş malzeme ve demirbaşlara, aittir.

FAALİYET DIŞI GELİR VE KARLAR

(TL)

GELİR UNSURLARI	YAŞ ÇAY FABRİKALARI	PAKETLEME FABRİKASI	GENEL MÜD. ARŞT.ANATAMIR	BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	TOPLAM
İştiraklerden Temettü Gelirleri					
-İştiraklerden Temettü Geliri(ÇAYSAN)					
Toplam					
Faiz Gelirleri					
-Pers. Alınan Faizler (Teftiş Sonucu)	2.670				2.670
-Üçüncü Kişiden Alınan Faiz	464		6.238	1.215.748	1.222.450
-Muhtelif Bankalardan Alınan Faizler	10.355		871.302		881.657
-Resmi Dairelerden Alınan Faiz					
Toplam	13.488		877.540	1.215.748	2.106.776
Konusu Kalmayan Karşılıklar					
-şüpheli Ticari Alacak Karş.İptal Karları	7.237	1.616	83.597		92.450
-şüpheli Diğer Alacak. Karş.İptal Karları	1.090.204	274.411	128.853	34.694	1.528.162
-Fondan ödenen 372-Kıd.Taz.					
Toplam	1.097.441	274.411	212.450	34.694	1.620.612
Menkul Kıymet Satış Karları					
-Repo Geliri					
-Likit Fon Geliri					
Toplam					
Kambiyo Kar ve Gelirleri					
-Dövizden Alacak Kur Farkı Karı			40	15.711	15.751
Toplam			40	15.711	15.751
Diğer Olağan Gelir ve Karlar					
-Kira Geliri(Lojman)	344.142	16.701	552.745	210.387	1.123.975
-Kantin, Lokal, Yem. Sosyal Tesis Geliri	9.691		271.769	1.705	283.165
-Vinç ve Araç Kiralama Geliri	100		2.415		2.515
-şartname Bedeli	18.903	297	40.546	5.246	64.992
-Alınan Ceza ve Tazminat Gelirleri	80.597		178.509		259.106
-Misafirhane Geliri			46.289	9.064	55.353
-Cüzdan Satış Bedeli	159				159
-Kivi Satış Geliri			4.047		4.047
-Nefaset Payı	1.200	4.714	7.123		13.037
-Hurda Satış Geliri	306.173	376.745		32.751	715.669
-Çay Analiz Geliri			1.328		1.328
Toplam	760.965	398.457	1.104.771	259.153	2.523.346
Önceki Dönem Gelir ve Karlar					
-Personel,Emanet ve Fark Üc.	25.926			1.497	27.423
Geçmiş Dönem Yaş Çay Emanet Karları	4.477				4.477
Geçmiş Dönem Budama Taz ve Dest. Prim Karları	7.516				7.516
-S.G.K. Prim İptal Karları	79.470				79.470
-İşçi Kıdem Tazminat Karları	22.115				22.115
-Geçmiş Dön.Ger.Ve Tüz.Kişi Karları	41.204	7.552,00	24.420	18.585	91.761
-Geçmiş Dönem Resmi Dairelerden Alacaklar	76.270		2.072	32.614	110.956
-Geçmiş Dönem Mahkeme Harcı	79		31.460		31.539
-Kira Geliri	1.424				1.424
-Alınan Ceza ve Tazminat Geliri	899		4.963		5.862
Toplam	259.380	7.552	62.915	52.696	382.543
Olağan Dışı Gelir ve Karlar					
-Duran Varlık Satış Karı	12.174.761				12.174.761
-Hizmet Komisyon Gelirleri	134.390		147.026		281.416
-Say.Faz.Geliri(yaşçay tes.mlz.ve pak.çay)	1.693.028	12.500	138.951	3.171	1.847.650
-Depozito ve Teminatların İrat Kaydı	3.368		5.361	33.898	42.627
Kasa Sayım Fazlası Geliri	178				
-Hesap Küsürat Geliri	626			146	772
-Kantar Tartı Ücreti				13.644	13.644
-Alınan Bağış ve Yardımlar	14.020	670		4.634	19.324
Teşvik Nedeniyle Terkin Eilen Enerji Bedeli	1.958				1.958
-Kira Geliri (Gayrimenkul)	222			12.877	13.099
Artık Hurda Malzeme Geliri	191.646		5.032	11.958	208.636
Toplam	14.214.197	13.170	296.370	80.328	14.604.066
GENEL TOPLAM	16.345.472	693.590	2.554.085	1.658.330	21.253.094

FAALİYET DIŞI GİDERLER ve ZARARLAR

(TL)

GİDER UNSURLARI	YAŞ ÇAY FABRİKALARI	PAKETLEME FABRİKALARI	GENEL MÜD. ARŞT.ANATAMIR	BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	TOPLAM
Karşılık Giderleri					
Şüpheli Diğer Alacak Karş.Gid.	146.160				146.160
Toplam	146.160				146.160
Kambiyo Zararları					
Kur Farkı			349	221.584	221.933
Toplam			349	221.584	221.933
Diğer Olağan Gider ve Zararlar					
Kira Giderleri (Lojman ve Mis Yakıt Gideri)	204.285	10.874	285.826	114.693	615.678
Kantin,Lokal,Yemekhane, ve Sosyal Tesis Gid			279.948		279.948
Vinç ve Araç Kiralama Giderleri			5.400		5.400
Misafirhane Gideri (Malzeme)			4.789	14.769	19.558
Çay Müzesi-Çay İçim Evi Gideri			1.357		1.357
İş Akdı Askıda GGS İşveren %12	5.610.288		434	3.797	5.614.519
İş Akdı Askıda GSS D.Vergisi	9.015		136	211	9.362
Çalışan İşçi Ücretsiz İzinli GSS Prim İş Payı %12	19.285	5.010	161	983	25.439
Çalışan İşçi GSS Damga Vergisi	595	204	153	391	1.343
Lojman-Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri	37.479		127.470	94.378	259.327
Lojman-Sosyal Tesis Amortisman Gideri	140.636	344	118.560	278.096	537.636
Lojman- Sosyal Tesis Su Gideri			1.259	4.567	5.826
Lojman-Sosyal Tesis Elektrik Gideri			2.643	2.546	5.189
Toplam	6.021.583	16.432	828.136	514.431	7.380.582
Kısa Vadeli Borç.Gider					
Bankalara Ödenen Faiz			26.253.784		26.253.784
Toplam			26.253.784		26.253.784
Çalışmayan Kısım Giderleri					
Alımyeri İşçiliği	6.968.432				6.968.432
Direkt İşçilik Gideri	8.372.722				8.372.722
Genel Üretim Gideri	960.245				960.245
Toplam	16.301.399				16.301.399
Önceki Dön.Gider ve Zararları					
İşçi Kıd.Taz.Zarar Kaydı	21.998.641	3.829.694	839.507	1.247.062	27.914.904
Memur Emekli İkramesi			1.580.095		1.580.095
Sözl.Pers.Emekli İkrm.			228.280		228.280
Geç.Yıll.Ait Gid.ve Zararlar	23.487	5.352	244.293	792	273.924
Kanuni Defter Noter Gideri	2.237	34	107	381	2.759
Vergi ve Faiz Giderleri	3.982			33	4.015
Geçmiş Dön. Ait Üc.Öd Geçmiş Yıl Gid.	22.055				22.055
Fondan Öd.372 Kıd.Taz.Zar.	1.090.204	274.411	128.853	34.694	1.528.162
Teşvik Nd. İle Terkin Ed.Enerji Des.	1.591		124		1.715
İş Akdı As.İşçi Emekli Yolluğu	7.617				7.617
Toplam	23.149.814	4.109.491	3.021.259	1.282.962	31.563.524
Diğ.Olağan.Dışı Gid.ve Zararlar					
Elden Çık.Stok Satış Zararı	788.975	11.542			800.517
Sayım Noksan Gideri	1.371.981		18	1.039	1.373.038
Zarar Kaydedilen Dep.ve Tem. Gideri					
Mad.Dur.Varlıklar Terkimi	112.464			2	112.466
Hesap Küstirat Gideri	229			25	254
Defterdarlık Kom. Kararı Zarar Kaydı		168.828			168.828
Gerçek ve Tüzel Kiş.Öd.Taz.ve Ceza	21.767				21.767
Resmi Dairelere Öd. Taz. ve Ceza	55.276				55.276
Toplam	2.350.692	180.370	18	1.066	2.532.146
GENEL TOPLAM	47.969.648	4.306.293	30.103.546	2.020.043	84.399.528

HESAPLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödeneğin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6-7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
00 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.772.059.670,00	1.916.795.100,00	-1.560.000,00		1.915.235.100,00	805.192.319,14	1.099.622.235,42	1.381.148,58	1.906.195.703,14	226.641,42	538.198,28	359.368,06	1.124.207,76	1.907.319.910,90
00.01 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.639.877.670,00	1.777.676.100,00			1.777.676.100,00	723.131.524,07	1.054.257.820,82		1.777.389.344,89					1.777.389.344,89
00.01.001 Yaş Çay Ürünü (Fabrikalar İçin)	641.394.000,00	718.504.400,00			718.504.400,00	718.288.770,10			718.288.770,10					718.288.770,10
00.01.002 Yeşil Çay Ürünü (Taşlıdere Çay Fab.)	728.000,00	715.000,00			715.000,00	707.928,10			707.928,10					707.928,10
00.01.003 Tasnıflı Yeşil Çay (Paketleme Fab)	1.468.800,00	1.710.000,00			1.710.000,00		1.709.622,00		1.709.622,00					1.709.622,00
00.01.004 Tasnıflı Kuru Çay (Pak.Fab. İçin)	991.008.000,00	1.049.150.000,00			1.049.150.000,00		1.049.106.528,82		1.049.106.528,82					1.049.106.528,82
00.01.005 Organik Yeşil Çay Ürünü (Taşlıdere Çay Fab.)	78.000,00	55.000,00			55.000,00	52.148,80			52.148,80					52.148,80
00.01.006 Tasnıflı Organik Kuru Çay (Pak.Fab. İçin)	1.036.800,00	3.270.000,00			3.270.000,00		3.260.840,00		3.260.840,00					3.260.840,00
00.01.007 Organik Yaş Çay (Hemşin Fab. İçin)	2.600.000,00	1.848.000,00			1.848.000,00	1.844.075,20			1.844.075,20					1.844.075,20
00.01.008 Tasnıflı Organik Yeşil Çay (Paketleme Fab.)	86.400,00	185.000,00			185.000,00		180.830,00		180.830,00					180.830,00
00.01.009 Organik Çay Destekleme Gideri (Hemşin Çay Fab.)	1.477.670,00	2.238.700,00			2.238.700,00	2.238.601,87			2.238.601,87					2.238.601,87
00.02 Paketli Siyah Çay Üretim İlk Maddeleri														
00.03 Paketli Yeşil Çay Üretim İlk Maddeleri														
00.04 Endirekt Malzeme Giderleri	78.010.060,00	74.711.700,00	-1.300.000,00		73.411.700,00	70.058.611,24	235.191,01	97.007,77	70.390.810,02	18.101,29	165.368,38	229.111,20	412.580,87	70.803.390,89
00.04.000 Kömür - Odun	25.860.100,00	30.028.100,00	-1.300.000,00		28.728.100,00	27.806.364,81	144.586,25	29.682,79	27.980.633,85	2.727,01			2.973,28	27.986.334,14
00.04.001 Fuel-Oil	50.978.850,00	26.861.600,00			26.861.600,00	24.929.590,22			24.929.590,22				168.650,92	25.098.241,14
00.04.002 Akaryakıt (Mazot-Benzin)	905.450,00	1.020.800,00			1.020.800,00	636.263,74	67.683,58	61.518,45	765.465,77	15.365,28	165.275,83	57.457,34	238.098,45	1.003.564,22
00.04.003 Yağlar	203.690,00	176.800,00			176.800,00	140.406,68	10.929,73	3.844,82	155.181,23	9,00	92,55	29,66	131,21	155.312,44
00.04.004 LNG Gideri		16.579.100,00			16.579.100,00	16.517.523,15			16.517.523,15					16.517.523,15
00.04.009 Diğer İşletme Malzemesi	61.970,00	45.300,00			45.300,00	28.462,64	11.991,45	1.961,71	42.415,80					42.415,80
00.05 Endirekt Malzeme Giderleri	2.437.610,00	3.310.500,00			3.310.500,00	2.386.689,05	177.001,55	220.214,88	2.783.905,48	9.058,98	2.217,57	5.947,35	17.223,90	2.801.129,38
00.05.500 Yedek Parçalar	2.160.470,00	2.996.300,00			2.996.300,00	2.240.105,50	173.411,03	121.273,05	2.534.789,58	2.893,38	1.801,39	2.838,35	7.533,12	2.542.322,70
00.05.501 Küçük Alet ve Takımlar	90.570,00	118.600,00			118.600,00	80.655,87	2.800,50	11.018,34	94.474,71	468,24	416,18	70,00	954,42	95.429,13
00.05.502 Teçhizat	76.230,00	49.300,00			49.300,00	33.835,68	78,52	60,00	33.974,20			3.039,00	3.039,00	37.013,20
00.05.504 Elektrik Motoru	27.550,00	11.500,00			11.500,00	437,46	80,50	395,50	913,46	23,39		23,39		936,85
00.05.505 Elektrik Şarteli	82.790,00	134.800,00			134.800,00	31.654,54	631,00	87.467,99	119.753,53	5.673,97			5.673,97	125.427,50
00.06 Muhtelif Malzeme Giderleri	51.734.330,00	61.096.800,00	-260.000,00		60.836.800,00	9.615.494,78	44.952.222,04	1.063.925,93	55.631.642,75	199.481,15	370.612,33	124.309,51	694.402,99	56.326.045,74
00.06.600 Tamirat ve İnşaat Malzemeleri	3.157.040,00	4.048.900,00			4.048.900,00	2.597.262,66	71.454,67	899.193,29	3.567.910,62	12.072,10	17.983,95	3.015,83	33.071,88	3.600.982,50
00.06.601 Kırtasiye ve Basılı Kağıt Malzemesi	288.460,00	275.800,00			275.800,00	193.872,16	20.370,29	6.280,24	220.522,69	2.227,02	27.740,48	16.462,71	46.430,21	266.952,90
00.06.602 Ambalaj Malzemeleri	46.139.620,00	54.315.800,00	-260.000,00		54.055.800,00	5.808.123,43	44.698.833,70	1.376,00	50.508.333,13	98,58		21.309,01	21.407,59	50.529.740,72
00.06.603 Gıda Malzemeleri	50.000,00	35.200,00			35.200,00					25.538,78				25.538,78
00.06.604 Giyecek Malzemesi		7.000,00			7.000,00					1.818,82				1.818,82
00.06.605 Elektrik Malzemeleri	723.820,00	857.300,00			857.300,00	477.414,54	67.652,20	134.072,11	679.138,85	54.133,77	23.712,23	4.295,27	82.141,27	761.280,12
00.06.606 Laboratuvar Malzemeleri	494.770,00	92.000,00			92.000,00	31.688,70	7.946,97	9.660,38	49.296,05	35.634,43	3.036,18	48,62	38.719,23	88.015,28
00.06.607 Temizlik Malzemeleri	305.030,00	297.500,00			297.500,00	224.938,13	23.433,48	3.576,09	251.947,70	8.081,88	21.195,85	4.973,60	34.251,33	286.199,03
00.06.608 Döşeme ve Demirbaş Malzemeleri	266.920,00	845.200,00			845.200,00	143.618,25	33.404,87	4.495,60	181.518,72	31.970,95	201.200,37	39.388,70	272.560,02	454.078,74
00.06.609 Sair Muhtelif Malzemeler	308.670,00	322.100,00			322.100,00	138.576,91	29.125,86	5.272,22	172.974,99	27.904,82	75.743,27	34.815,77	138.463,86	311.438,85
00.90 Ambalaj Malzemesi (Poşet) Üretimi Gideri														
01 İşçi Ücret ve Giderleri	268.008.000,00	266.000.000,00	-1.050.000,00		264.950.000,00	212.319.398,45	34.797.620,94	4.323.083,53	251.440.102,92	1.483.337,32	6.673.165,68	4.815.514,92	12.972.017,92	264.412.120,84
01.10 Brüt Ücretler	146.408.400,00	140.814.200,00	-1.050.000,00		139.764.200,00	113.314.055,28	17.356.649,52	2.272.566,56	132.943.271,36	778.166,26	3.507.793,26	2.479.576,69	6.765.536,21	139.708.807,57
01.10.100 Esas Ücretler	120.395.400,00	114.253.700,00	-1.050.000,00		113.203.700,00	92.170.390,43	13.793.302,74	1.797.746,99	107.761.440,16	623.136,41	2.789.867,66	2.004.989,83	5.417.993,90	113.179.434,06
01.10.103 Fazla Çalışma Ücreti	1.050,00	119.600,00			119.600,00	112.127,52			112.127,52		2.697,02	146,85	2.843,87	114.971,39
01.10.104 Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti	25.846.700,00	26.141.000,00			26.141.000,00	20.904.283,58	3.437.550,31	470.561,96	24.812.395,85	155.029,85	700.505,43	469.904,23	1.325.439,51	26.137.835,36
01.10.105 Yıllık İzin Ücreti (İzin Kullanmayanlar)	165.250,00	299.900,00			299.900,00	127.253,75	125.796,47	4.257,61	257.307,83		14.723,15	4.535,78	19.258,93	276.566,76
01.11 Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	59.560.750,00	63.082.100,00			63.082.100,00	49.411.200,51	9.249.233,82	1.021.286,68	59.681.721,01	360.260,89	1.661.029,77	1.227.860,80	3.249.151,46	62.930.872,47
01.11.110 Gece Çalışma Zammı	9.695.250,00	10.697.600,00			10.697.600,00	8.340.826,37	1.906.075,68	46.437,14	10.293.339,19	34.853,44	161.149,72	141.238,28	337.241,44	10.630.580,63
01.11.111 İşçi İkramesi	23.868.300,00	24.497.100,00			24.497.100,00	19.807.821,14	3.089.338,74	405.197,69	23.302.357,57	127.286,54	619.235,53	447.607,18	1.194.129,25	24.496.486,82
01.11.112 İşçi İlave Tediye	19.309.900,00	20.423.700,00			20.423.700,00	16.396.810,37	2.647.001,39	351.851,34	19.395.663,10	114.239,11	527.742,81	385.156,75	1.027.138,67	20.422.801,77
01.11.113 İşçilere Verilen Taltif İkramesi		8.000,00			8.000,00	7.921,51			7.921,51					7.921,51
01.11.114 Kıdemli İşçi Teşvik İkramesi	300.700,00	497.900,00			497.900,00	165.772,49	229.868,25	8.580,00	404.220,74	8.613,00	24.807,75	37.605,76	71.026,51	475.247,25
01.11.115 Tahmil Tahliye Ücretleri		900,00			900,00	807,73			807,73					807,73
01.11.116 İşçilere Ödenen Ek Ödeme	86.200,00	76.600,00			76.600,00	76.306,35			76.306,35					76.306,35
01.11.117 İzinli İşçi Ücretleri	6.300.400,00	6.880.300,00			6.880.300,00	4.614.934,55	1.376.949,76	209.220,51	6.201.104,82	75.268,80	328.093,96	216.252,83	619.615,59	6.820.720,41
01.12 Kanun ve Statüye Bağlı Ödemeler	45.245.700,00	45.831.200,00			45.831.200,00	36.523.929,74	6.020.368,27	757.860,63	43.302.158,64	257.584,07	1.166.331,62	841.508,81	2.265.424,50	45.567.583,14
01.12.120 SSK Piriimi İşveren Payı	25.810.000,00	25.181.000,00			25.181.000,00	20.100.490,19	3.266.520,93	432.153,13	23.799.164,25	140.957,79	668.213,69	468.485,91	1.277.657,39	25.076.821,64
01.12.122 İşçi Kıdem Tazminatı	649.350,00	981.700,00			9									

HESAPLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödeneğin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6+7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
01.13.133	İşçilere Ödenen Nakdi Giyecek Yardımı	297.500,00	245.000,00		245.000,00	198.840,25	32.438,04	4.305,84	235.584,13	1.272,18	4.207,98	1.516,83	6.996,99	242.581,12
01.13.134	İşçilere Ödenen Aynı Giyecek Yardımı	331.800,00	521.400,00		521.400,00	431.179,85	56.196,10	16.004,70	503.380,65	330,29	9.999,74	2.713,94	13.043,97	516.424,62
01.13.135	Taşıma Vasıtalarına Ödenen	91.100,00	186.500,00		186.500,00	4.081,38	159.900,75		163.982,13			20.491,25	20.491,25	184.473,38
01.13.136	İşçilere Ödenen Nakdi Vasıta Yardımı (Bordrovan)	898.100,00	794.600,00		794.600,00	656.902,82	86.003,04	13.375,10	756.280,96	4.232,64	16.808,54	10.810,84	31.852,02	788.132,98
01.13.137	İşçilere Ödenen Sosyal Yardım	5.764.050,00	5.017.800,00		5.017.800,00	4.060.844,69	617.772,52	82.175,10	4.760.792,31	28.884,46	124.896,43	89.355,89	243.136,78	5.003.929,09
01.13.138	İşçilere Ödenen Hastalık Yardımı	1.335.900,00	1.285.900,00		1.285.900,00	891.287,41	324.964,46	3.921,23	1.220.173,10	3.039,07	12.977,07	49.410,31	65.426,45	1.285.599,55
01.13.139	İşçilere Ödenen Km.Pirimi	250,00	3.000,00		3.000,00	2.924,16			2.924,16					2.924,16
01.14	Eğitim ve Staj Giderleri	2.950,00	100,00		100,00									
01.14.140	İşçi Staj Giderleri													
01.14.141	İşçi Mesleki Kurs Giderleri	2.950,00	100,00		100,00									
01.14.142	İşçi Seminer-Konferans Giderleri													
01.15	Sağlık Giderleri	64.600,00	66.100,00		66.100,00	49.559,60	13.229,20	520,00	63.308,80	703,34	720,00	21,00	1.444,34	64.753,14
01.15.150	İlaç Vs.Giderleri (Ambar Girişi Yapılmayan)	7.800,00	5.000,00		5.000,00	3.005,50	722,00		3.727,50	315,34			315,34	4.042,84
01.15.151	Dispansere Ödenen Röntgen Ücreti	56.800,00	61.100,00		61.100,00	46.554,10	12.507,20	520,00	59.581,30	388,00	720,00	21,00	1.129,00	60.710,30
01.16	İşçi Yollukları	764.900,00	1.005.400,00		1.005.400,00	788.109,69	177.197,27	3.726,73	969.033,69	6.734,67	7.087,16	3.864,53	17.686,36	986.720,05
01.16.160	İşçi yurt içi yolluğu	277.750,00	346.200,00		346.200,00	234.788,21	102.640,12		337.428,33	1.455,97		288,89	1.744,86	339.173,19
01.16.162	İşçi Emekli Yollukları	487.150,00	659.200,00		659.200,00	553.321,48	74.557,15	3.726,73	631.605,36	5.278,70	7.087,16	3.575,64	15.941,50	647.546,86
01.19	Diğer Çeşitli İşçi Giderleri	13.100,00	4.900,00		4.900,00	2.919,10	1.207,80	134,20	4.261,10	134,20		65,02	199,22	4.460,32
01.19.190	Paketli Çay (Toplu Sözleşme Gereği)	4.350,00	4.900,00		4.900,00	2.919,10	1.207,80	134,20	4.261,10	134,20		65,02	199,22	4.460,32
01.19.191	İşçi Bulma Kurumu	8.750,00												
02	Memur Ücret ve Giderleri	59.776.000,00	66.607.000,00	-215.000,00	66.392.000,00	44.462.043,12	2.367.485,67	841.137,84	47.670.666,63	1.032.630,11	12.781.322,34	4.623.402,51	18.437.354,96	66.108.021,59
02.20	Memur Ücretleri	21.833.200,00	15.766.900,00	-215.000,00	15.551.900,00	9.755.312,27	450.444,87	144.338,34	10.350.095,48	240.566,49	3.391.883,67	1.368.314,11	5.000.764,27	15.350.859,75
02.20.200	Esas Ücretler	10.404.050,00	7.224.100,00	-215.000,00	7.009.100,00	4.514.356,00	253.029,88	76.049,03	4.843.434,91	125.492,89	1.172.735,68	773.132,68	2.071.361,25	6.914.796,16
02.20.201	Fazla Çalışma Ücreti													
02.20.202	İş Güç., İş Riski Temininde Güçlük Zammı	215.350,00	174.500,00		174.500,00	113.082,47	3.451,60	2.240,48	118.774,55	4.513,75	33.165,56	13.905,50	51.584,81	170.359,36
02.20.203	Mali Sorumluluk Tazminatı													
02.20.204	Ek Tazminat	5.548.600,00	3.105.900,00		3.105.900,00	1.570.904,21	18.098,82	2.558,12	1.591.561,15	10.762,41	1.220.424,62	207.738,25	1.438.925,28	3.030.486,43
02.20.205	Vekalet Ücreti													
02.20.206	Özel Hizmet Tazminatı	5.571.000,00	5.162.100,00		5.162.100,00	3.556.969,59	175.864,57	63.490,71	3.796.324,87	99.797,44	865.867,81	373.537,68	1.339.202,93	5.135.527,80
02.20.207	Mahrumiyet Yeri Ödeneği													
02.20.208	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)	94.200,00	100.300,00		100.300,00						99.690,00		99.690,00	99.690,00
02.20.209	Olağan Üstü Hal Tazminatı													
02.21	Ek Memur Ücretleri	449.000,00	5.712.700,00		5.712.700,00	2.917.267,43	272.565,96	77.755,54	3.267.588,93	119.445,15	1.790.871,63	532.134,63	2.442.451,41	5.710.040,34
02.21.210	Yabancı Dil Tazminatı	450,00	12.200,00		12.200,00					505,52	11.507,96		12.013,48	12.013,48
02.21.211	Lojman Tazminatı		396.500,00		396.500,00						396.446,67		396.446,67	396.446,67
02.21.212	Makam Tazminatı	72.150,00	19.200,00		19.200,00	1.033,64			1.033,64		18.002,80		18.002,80	19.036,44
02.21.213	Yönetim Kurulu Üyesi Ücreti (Kurum Dışı)	80.900,00	84.500,00		84.500,00						84.353,79		84.353,79	84.353,79
02.21.214	Ek Ödeme Hesabı	2.600,00	4.732.800,00		4.732.800,00	2.771.722,40	197.121,49	66.404,57	3.035.248,46	117.679,63	1.143.865,69	435.147,99	1.696.693,31	4.731.941,77
02.21.215	Toplu Sözleşme Pirimi	89.650,00	65.300,00		65.300,00	43.598,71	2.025,00	360,00	45.983,71	1.260,00	12.015,00	5.175,00	18.450,00	64.433,71
02.21.216	Görev Tazminatı	203.250,00	236.800,00		236.800,00	15.093,73	41.589,54		56.683,27		121.430,90	58.453,82	179.884,72	236.567,99
02.21.217	İyileştirme Tazminatı		157.200,00		157.200,00	81.711,61	31.765,60	10.795,26	124.272,47			32.915,76	32.915,76	157.188,23
02.21.218	Geç Ödeme Farkı		8.200,00		8.200,00	4.107,34	64,33	195,71	4.367,38		3.248,82	442,06	3.690,88	8.058,26
02.22	Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	788.000,00	362.000,00		362.000,00	242.908,52	11.081,25	4.432,50	258.422,27	7.978,50	65.600,70	29.697,75	103.276,95	361.699,22
02.22.220	İkramiye	788.000,00	362.000,00		362.000,00	242.908,52	11.081,25	4.432,50	258.422,27	7.978,50	65.600,70	29.697,75	103.276,95	361.699,22
02.22.225	Emekli İkramiye Karşılığı													
02.23	Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler	3.040.250,00	3.187.000,00		3.187.000,00	1.323.025,77	73.662,19	22.606,39	1.419.294,35	39.389,61	1.537.131,90	175.351,82	1.751.873,33	3.171.167,68
02.23.230	Emekli Sandığı Kurum İştiraki	2.041.200,00	2.113.500,00		2.113.500,00	1.319.911,83	73.662,19	22.606,39	1.416.180,41	39.389,61	467.835,90	175.351,82	682.577,33	2.098.757,74
02.23.231	Emekli İkramiyesi													
02.23.232	Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı		1.700,00		1.700,00	1.683,32			1.683,32					1.683,32
02.23.234	Emekli Sandığı %20 Ek Karşılık	998.750,00	1.071.700,00		1.071.700,00	1.382,02			1.382,02		1.069.296,00		1.069.296,00	1.070.678,02
02.23.235	Ücretsiz İzinde olan 1.Sayıli Personel GSS İş.Pay	300,00	100,00		100,00	48,60			48,60					48,60
02.24	Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri	1.907.350,00	1.971.100,00		1.971.100,00	1.264.011,96	65.783,26	18.385,57	1.348.180,79	33.882,46	439.242,34	148.221,06	621.345,86	1.969.526,65
02.24.240	Aile ve Çocuk Yardımı	555.450,00	570.100,00		570.100,00	380.400,71	18.102,72	2.660,41	401.163,84	7.592,95	114.838,02	46.229,54	168.660,51	569.824,35
02.24.241	Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	5.600,00	1.500,00		1.500,00	248,60	69,64		318,24		172,09	165,47	337,56	655,80
02.24.242	Sağlık Gideri (1.Sayıli Memur)	5.150,00												
02.24.243	Genel Sağlık Sigortası İşveren Payı	1.215.700,00	1.242.600,00		1.242.600,00	779.960,74	43.849,87	13.562,74	837.373,35	24.108,29	281.062,70	99.675,14	404.846,13	1.242.219,48
02.24.244	Yemek Yardımı (Aynı)	125.450,00	156.900,00		156.900,00	103.401,91	3.761,03	2.162,42	109.325,36	2.181,22	43.169,53	2.150,91	47.501,66	156.827,02
02.25	Yolluklar	104.600,00	111.800,00		111.800,00	59.848,29	970,60		60.818,89	16.598,38	11.163,37	12.428,95	40.190,70	101.009,59
02.25.250	Memur Yurt İçi Yolluğu (1 sayılı)	73.250,00	76.500,00		76.500,00	53.068,27			53.068,27	8.435,35		8.683,90	17.119,25	70.187,52
02.25.251	Memur Yurt Dışı Yolluğu	1.800,00	18.200,00		18.200,00					8.163,03	6.818,60		14.981,63	14.981,63
02.25.252	Memur Emekli Yolluğu	29.550,00	17.100,00		17.100,00	6.780,02	970,60		7.750,62		4.344,77	3.745,05	8.089,82	15.84

HESAPLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödeneğin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6+7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
02.26.267	Ücretsiz İzinde olan Sözleşmeli Per. GSS İş.Pay	3.950,00												
02.26.268	Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	7.600,00	14.200,00		14.200,00	12.817,06			12.817,06		165,47	695,50	860,97	13.678,03
02.26.269	Toplu Sözleşme Pirimi	98.100,00	92.500,00		92.500,00	74.843,89	3.105,00	1.035,00	78.983,89	1.590,00	5.400,00	6.270,00	13.260,00	92.243,89
02.27	Sözleşmeli Pers. Yollukları ve Sosyal Yardımlar	981.800,00	1.041.500,00		1.041.500,00	811.889,06	20.387,26	17.273,85	849.550,17	17.727,83	113.186,46	44.232,60	175.146,89	1.024.697,06
02.27.270	Yurt İçi Yollukları (Sözleşmeli)	150.050,00	111.100,00		111.100,00	83.496,08			83.678,41	5.367,79		6.086,66	11.454,45	95.132,86
02.27.271	Yurt Dışı Yollukları		2.800,00		2.800,00					2.781,42			2.781,42	2.781,42
02.27.272	Emekli Yollukları	20.100,00	5.500,00		5.500,00	4.462,99			4.462,99		801,19		801,19	5.264,18
02.27.273	Yemek Yardımı (Aynı)	210.150,00	220.200,00		220.200,00	162.387,29	5.340,43	5.718,53	173.446,25	2.852,07	41.101,42	2.441,28	46.394,77	219.841,02
02.27.274	Aile ve Çocuk Yardımı	601.500,00	701.900,00		701.900,00	561.542,70	14.864,50	11.555,32	587.962,52	6.726,55	71.283,85	35.704,66	113.715,06	701.677,58
02.28	5510 Sayılı Sözleşmeli Personel Ücretleri Diğer Öd	2.718.800,00	8.056.000,00		8.056.000,00	4.909.658,18	475.988,81	147.699,95	5.533.346,94	139.620,42	1.798.092,67	552.843,82	2.490.556,91	8.023.903,85
02.28.280	Esas Ücretler	2.090.000,00	6.288.000,00		6.288.000,00	3.824.359,77	373.627,51	113.516,83	4.311.504,11	109.004,61	1.404.560,89	438.894,05	1.952.459,55	6.263.963,66
02.28.281	S.G.K İşveren Payı	183.050,00	488.700,00		488.700,00	304.941,14	27.047,58	8.784,65	340.773,37	7.905,87	104.125,91	29.469,45	141.501,23	482.274,60
02.28.282	Ek Ödeme Hesabı	312.700,00	935.700,00		935.700,00	570.219,71	55.150,20	18.939,70	644.309,61	16.695,30	215.161,66	59.352,12	291.209,08	935.518,69
02.28.283	Genel Sağlık Sigortası İşveren Payı	116.950,00	304.500,00		304.500,00	182.707,71	18.473,62	5.919,80	207.101,13	5.389,64	70.254,21	21.715,56	97.359,41	304.460,54
02.28.284	Geç Ödeme Farkı	600,00	1.700,00		1.700,00	1.029,03	17,82		1.046,85	100,00		143,57	243,57	1.290,42
02.28.285	Vekalet Ücreti													
02.28.286	Emekli İkramiyesi													
02.28.287	Ücretsiz İzinde olan 5510 Say.Personel GSS Payı.	5.600,00	6.300,00		6.300,00	4.546,86			4.546,86			1.503,61	1.503,61	6.050,47
02.28.288	Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	800,00	3.000,00		3.000,00	1.889,90	172,08	178,97	2.240,95			165,46	165,46	2.406,41
02.28.289	Toplu Sözleşme Pirimi	9.100,00	28.100,00		28.100,00	19.964,06	1.500,00	360,00	21.824,06	525,00	3.990,00	1.600,00	6.115,00	27.939,06
02.29	5510 Sayılı Söz. Pers. Yolluk ve Sosyal Yardımlar	43.900,00	245.500,00		245.500,00	139.248,21	17.049,03	3.951,27	160.248,51	6.970,06	62.470,52	15.099,81	84.540,39	244.788,90
02.29.290	Yurt İçi Yollukları (5510 Sayılı Sözleşmeli)	4.000,00	7.500,00		7.500,00	6.164,93			6.164,93	739,64			739,64	6.904,57
02.29.291	Yurt Dışı Yollukları													
02.29.292	Emekli Yollukları	900,00												
02.29.293	Yemek Yardımı (Aynı)	21.800,00	92.800,00		92.800,00	46.056,13	6.169,71	2.590,75	54.816,59	1.564,09	34.160,94	2.207,74	37.932,77	92.749,36
02.29.294	Aile ve Çocuk Yardımı	17.200,00	145.200,00		145.200,00	87.027,15	10.879,32	1.360,52	99.266,99	4.666,33	28.309,58	12.892,07	45.867,98	145.134,97
03	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	73.721.650,00	99.000.000,00	2.350.000,00	101.350.000,00	77.570.547,53	5.124.184,68	250.204,63	82.944.936,84	457.439,87	2.118.976,70	15.372.022,84	17.948.439,41	100.893.376,25
03.30	Elektrik, Su, Gaz Gideri	20.139.430,00	36.959.100,00		36.959.100,00	34.445.908,18	1.196.270,51	206.090,73	35.848.269,42	101.935,41	668.304,31	248.525,43	1.018.765,15	36.867.034,57
03.30.300	Elektrik Gideri	15.671.135,00	18.348.400,00		18.348.400,00	17.158.140,13	769.655,03	43.755,27	17.971.550,43	47.262,43	166.131,33	126.123,91	339.517,67	18.311.068,10
03.30.301	Su Gideri	981.000,00	1.087.900,00		1.087.900,00	728.746,77	160.695,83	22.723,74	912.166,34	28.910,10	90.355,46	29.104,60	148.370,16	1.060.536,50
03.30.302	Doğal Gaz	2.770.785,00	5.527.600,00		5.527.600,00	4.649.420,55	229.739,55	139.611,72	5.018.771,82	24.584,33	411.687,02	72.112,84	508.384,19	5.527.156,01
03.30.303	Oksijen Gazı Gideri	14.060,00	7.700,00		7.700,00	6.018,91			6.018,91				6.018,91	6.018,91
03.30.304	Yangın Tüpü Dolum Gazı Gideri (Minimax)	37.700,00	14.800,00		14.800,00	8.033,40	4.437,10		12.470,50			1.079,50	1.079,50	13.550,00
03.30.306	Lpg Gazı Gideri	657.560,00	502.500,00		502.500,00	443.507,44	31.743,00		475.250,44	1.178,55	130,50	2.672,02	3.981,07	479.231,51
03.30.308	Doğalgaz Kat.Bedeli, Servis Kutu Mon. ve Sayaç Gid	7.190,00	208.800,00		208.800,00	191.329,23			191.329,23			17.432,56	17.432,56	208.761,79
03.30.309	Buhar Gideri		11.261.400,00		11.261.400,00	11.260.711,75			11.260.711,75					11.260.711,75
03.31	Haberleşme Giderleri	471.550,00	615.600,00		615.600,00	178.533,37	36.621,95	4.034,90	219.190,22	4.323,60	315.404,03	52.553,52	372.281,15	591.471,37
03.31.310	Posta Giderleri	32.350,00	45.000,00		45.000,00	22.198,15	1.034,35	190,90	23.423,40	71,70	17.014,63	853,91	17.940,24	41.363,64
03.31.311	Telefon Giderleri	137.990,00	271.000,00		271.000,00	60.694,03	9.579,60	1.455,46	71.729,09	1.985,91	163.395,19	23.832,86	189.213,96	260.943,05
03.31.312	Telgraf Giderleri													
03.31.313	Telsiz Giderleri	8.590,00	6.600,00		6.600,00						6.532,77		6.532,77	6.532,77
03.31.314	Telefax Giderleri	10.370,00	12.000,00		12.000,00	9.436,39	399,54	270,59	10.106,52			1.208,06	1.208,06	11.314,58
03.31.315	Kargo Gideri	19.210,00	30.900,00		30.900,00	2.234,76	11.261,75	213,28	13.709,79	282,28	6.131,33	8.393,70	14.807,31	28.517,10
03.31.316	İlan Gideri	104.370,00	106.700,00		106.700,00	40.510,12			40.510,12		62.603,40	3.578,71	66.182,11	106.692,23
03.31.319	İnternet Gideri	158.670,00	143.400,00		143.400,00	43.459,92	14.346,71	1.904,67	59.711,30	1.983,71	59.726,71	14.686,28	76.396,70	136.108,00
03.32	Bakım Onarım Giderleri	5.886.760,00	7.200.400,00	1.300.000,00	8.500.400,00	6.440.251,90	445.730,06	31.774,40	6.917.756,36	125.840,82	1.093.598,52	194.892,35	1.414.331,69	8.332.088,05
03.32.320	Bina Bakım Onarım Gideri	202.300,00	1.476.000,00		1.476.000,00	892.879,17	138.303,00	3.144,50	1.034.326,67	400,02	345.465,16	97.058,88	442.924,06	1.477.250,73
03.32.321	Mak.Tes.Cihaz Bak.On.Gideri	152.340,00	365.600,00		365.600,00	183.506,33	65.945,28	2.877,19	252.328,80	10.126,88	3.886,00	46.166,40	60.179,28	312.508,08
03.32.322	Taşıt ve Yük Araçları Bakım Onarım Gideri	135.560,00	196.300,00		196.300,00	105.217,33	14.467,17	21.499,23	141.183,73	3.329,25	39.735,90	2.258,42	45.323,57	186.507,30
03.32.323	Bilgisayar Bakım Onarım Gideri	178.640,00	250.400,00		250.400,00	305,60		72,88	378,48		229.020,95		229.020,95	229.399,43
03.32.324	Fotokopi Mak. Bakım Onarım Gideri	20.360,00	28.700,00		28.700,00	16.394,55	470,00		17.034,55	750,80	3.019,00	1.941,05	5.710,85	22.745,40
03.32.325	Anatamir Fab.Gel. Tam.Malz.ve İşçilik Gideri	4.845.650,00	3.970.000,00	1.300.000,00	5.270.000,00	4.824.193,64	104.849,59		4.929.043,23	39.210,28	352.882,55		392.092,83	5.321.136,06
03.32.326	Demirbaş Bakım Onarım Gideri	84.920,00	86.300,00		86.300,00	47.530,76	199,16	4.010,60	51.740,52	2.592,62	5.546,47	17.834,18	25.973,27	77.713,79
03.32.327	Analiz ve Tahlil Gideri	148.910,00	91.000,00		91.000,00	11.273,27	38.098,12		49.371,39	9.610,94	31.092,36	625,00	41.328,30	90.699,69
03.32.328	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Bak.On.Gideri	48.270,00	412.400,00		412.400,00	321.472,50	7.058,19		328.530,69	15.300,00		10.970,00	26.270,00	354.800,69
03.32.329	Sosyal Tesis ve Lojman Bakım Onarım Gideri	69.810,00	323.700,00		323.700,00	37.478,75	76.339,55		113.818,30	44.520,03	82.950,13	18.038,42	145.508,58	259.326,88
03.33	Taşaron Giderleri	34.168.310,00	38.903.400,00	360.000,00	39.263.400,00	35.814.648,61	3.372.317,98		39.186.966,59					39.186.966,59
03.33.330	Yaş Çay Nakliye Gideri (Fabrika)	19.618.620,00	16.570.700,00		16.570.700,00	16.570.135,91			16.570.135,91					

HESAPLAR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödenenin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6+7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
03.34.347	Gümrükleme Ve Komisyon Gideri	47.500,00	27.400,00			27.400,00		1.963,84		1.963,84			23.685,62	23.685,62	25.649,46
03.34.348	Paketli ve Torbalı Çay Nakliye Gideri	10.996.000,00	12.675.000,00	690.000,00		13.365.000,00							13.357.278,06	13.357.278,06	13.357.432,96
03.35	Danışmanlık Hizmetleri	474.810,00	754.500,00			754.500,00	286.862,84	24.913,69	8.304,60	320.081,13	210.839,04	40.000,00	166.675,17	417.514,21	737.595,34
03.35.350	Uygulama Danışmanlığı Gideri	4.000,00	49.600,00			49.600,00	3.560,00			3.560,00		40.000,00	5.932,20	45.932,20	49.492,20
03.35.351	Sözleşmeli Avukat Ücretleri	144.780,00	138.000,00			138.000,00							137.661,06	137.661,06	137.661,06
03.35.352	İşyeri Hekim Ücretleri Gideri	323.030,00	328.200,00			328.200,00	282.694,84	24.913,69	8.304,60	315.913,13					315.913,13
03.35.353	Enerji Etüt Gideri	3.000,00													
03.35.354	Proje Etüt Harita Gideri		700,00			700,00	608,00			608,00					608,00
03.35.355	Özel Güvenlik Hizmetleri		149.000,00			149.000,00					123.904,42		23.081,91	146.986,33	146.986,33
03.35.356	Özel Garsonluk Hizmetleri		89.000,00			89.000,00					86.934,62			86.934,62	86.934,62
03.39	Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	148.950,00	439.800,00			439.800,00	404.342,63	16.211,28		420.553,91	14.501,00	1.669,84	708,21	16.879,05	437.432,96
03.39.390	Zararlı Hayvanlarla Mücadele	35.400,00	31.100,00			31.100,00	24.305,41	3.952,51		28.257,92		1.669,84	64,81	1.734,65	29.992,57
03.39.391	Fide Toprak Gübre Gideri		5.000,00			5.000,00					4.265,00			4.265,00	4.265,00
03.39.392	Gübre ve Zirai İlaçlama Gideri	4.700,00	100,00			100,00									
03.39.393	Fide Toprak Gübre Nakliye Gideri (Çay Araştırma)														
03.39.394	Paketli Çayların Kalite Değerleme Gideri (Çay Araş														
03.39.395	Numune Çayların Proje Gideri (Çay Araştırma)														
03.39.396	Çay Al Rehabilitasyon Gid.ve Organik Ürün Sertifik	20.000,00	187.600,00			187.600,00	177.276,88			177.276,88	10.236,00			10.236,00	187.512,88
03.39.397	Eski (Kullanılmış) Bez,Naylon,Kraf Tor. Nak.Gideri		500,00			500,00									
03.39.398	Pasakül , Ür.Ar,Sahte Çay Nakliye ve Bertaf Gid.	87.080,00	214.600,00			214.600,00	202.760,34	11.772,00		214.532,34			413,20	413,20	214.945,54
03.39.399	Paralı Köprü ve Otoban Yol Ücreti Gideri	1.770,00	900,00			900,00		486,77		486,77			230,20	230,20	716,97
04	Diğer Çeşitli Giderler	88.198.000,00	124.000.000,00	215.000,00		124.215.000,00	1.894.431,38	164.567,01	107.531,58	2.166.529,97	28.301,48	5.201.592,11	116.665.247,66	121.895.141,25	124.061.671,22
04.40	Sigorta Giderleri	2.726.830,00	3.678.400,00	75.000,00		3.753.400,00	7.096,03			7.096,03		3.720.773,00	118,19	3.720.891,19	3.727.987,22
04.40.400	Harici Sigorta Gideri	3.600,00													
04.40.401	Harici Pak.ve Dök.Çay Nakliye Sigorta Gideri	4.700,00	200,00			200,00							118,19	118,19	118,19
04.40.402	Harici Teh.Mad.Zorunlu Sorumluluk Sigorta Gideri	16.950,00	7.500,00			7.500,00	7.096,03			7.096,03					7.096,03
04.40.403	Harici Taahhüt Sigorta Gideri (Kasko)	24.430,00	1.500,00			1.500,00									
04.40.405	Dahili Yangın Sigortası (Malzeme,K.Çay,D.baş İçi)	2.570.000,00	3.589.200,00	75.000,00		3.664.200,00					3.660.432,00			3.660.432,00	3.660.432,00
04.40.406	Dahili Kaza Sigortası (Araçlar İçin)	107.150,00	80.000,00			80.000,00					60.341,00			60.341,00	60.341,00
04.41	Reklam ve Satış Teşvik Gideri	82.103.990,00	116.115.800,00			116.115.800,00		1.485,00		1.485,00		56.193,28	115.997.199,29	116.053.392,57	116.054.877,57
04.41.410	Spor Kulüpleri Reklam Gideri	1.800.000,00	4.173.000,00			4.173.000,00							4.172.900,00	4.172.900,00	4.172.900,00
04.41.411	Görsel Medya Reklam Gideri	4.200.000,00	11.828.200,00			11.828.200,00							11.827.860,06	11.827.860,06	11.827.860,06
04.41.412	Yazılı Medya, Tabela,Afiş Vb.Reklam Gideri	1.500.000,00	1.791.400,00			1.791.400,00							1.791.129,90	1.791.129,90	1.791.129,90
04.41.413	Numune Gideri	30.000,00	2.000,00			2.000,00		1.485,00		1.485,00			401,64	401,64	1.886,64
04.41.414	Piyasa Araştırması Giderleri	30.000,00	108.000,00			108.000,00							107.610,79	107.610,79	107.610,79
04.41.415	Promosyon (Bayilere Verilen Çay)		2.324.500,00			2.324.500,00							2.271.708,49	2.271.708,49	2.271.708,49
04.41.416	Hizmet Faturası Karşılığı Piri	73.193.990,00	94.302.200,00			94.302.200,00							94.301.754,13	94.301.754,13	94.301.754,13
04.41.417	Temsil Giderleri	100.000,00	61.500,00			61.500,00						56.193,28		56.193,28	56.193,28
04.41.418	Yurt İçi Sergi, Fuar,Panayır Katılım Gideri	900.000,00	815.000,00			815.000,00							814.854,79	814.854,79	814.854,79
04.41.419	Yurt Dışı Sergi, Fuar,Panayır Katılım Gideri	350.000,00	710.000,00			710.000,00							708.979,49	708.979,49	708.979,49
04.42	Kira Giderleri	1.116.690,00	1.026.000,00			1.026.000,00	461.618,43	14.620,00		476.238,43		68.695,68	469.028,99	537.724,67	1.013.963,10
04.42.420	Arsa ve Arazi Kira Gideri														
04.42.421	Bina Kira Gideri	360.180,00	323.300,00			323.300,00							323.297,33	323.297,33	323.297,33
04.42.422	Makina, Tesis Kira Gideri	7.000,00	23.600,00			23.600,00	22.260,00			22.260,00			87,50	87,50	22.347,50
04.42.423	İdari Hizmetler Kiralık Vasıta Gideri	748.460,00	679.100,00			679.100,00	439.358,43	14.620,00		453.978,43		68.695,68	145.644,16	214.339,84	668.318,27
04.42.424	Ercimisil (Totem Tabela Kira Bedeli)	1.050,00													
04.43	Sosyal Giderler	278.410,00	271.800,00			271.800,00	54.883,66	13.731,82	9.194,70	77.810,18	3.591,36	155.297,95	31.032,85	189.922,16	267.732,34
04.43.430	Kamu İş Sendikası	125.000,00	123.200,00			123.200,00						123.200,00		123.200,00	123.200,00
04.43.431	Misafir Ağırlama Gid.(Çay Ocaklarında Kul.Çay Gid)	64.020,00	90.400,00			90.400,00	25.560,50	5.700,10	8.774,70	40.035,30	3.591,36	19.782,95	26.093,85	49.468,16	89.503,46
04.43.432	Lojman Gideri	35.000,00													
04.43.433	Bağış ve Yardımlar														
04.43.434	Yüksek Dentleme Kurulu Kat. Payı														
04.43.435	Ticaret ve Sanayi Odası Aidatı	21.890,00	31.300,00			31.300,00	22.595,30	825,00	420,00	23.840,30		420,00	4.939,00	5.359,00	29.199,30
04.43.436	TSE Aidatı ve Marka Kullanım Bedeli	18.480,00	19.300,00			19.300,00		7.206,72		7.206,72		11.895,00		11.895,00	19.101,72
04.43.437	Milli Prodük.Merkezi Aidatı														
04.43.438	Ticaret Borsası Aidatı	10.770,00	7.400,00			7.400,00	6.727,86			6.727,86					6.727,86
04.43.439	Ticaret ve Sanayi Od.Munzam Aidatı	3.250,00	200,00			200,00									
04.44	Eğitim, Kültür ve Yayın Gideri	56.560,00	37.300,00			37.300,00	10.592,53	1.536,18	202,96	12.331,67	215,00	22.708,44	1.674,75	24.598,19	36.929,86
04.44.441	Telif, Tercüme ve Yayın Gideri	4.800,00	400,00			400,00						370,00		370,00	370,00
04.44.442	Gazete, Dergi ve Kitap Gideri (Resmi Gazete Dahil)	13.800,00	18.900,00			18.900,00	2.830,00	667,63		3.497,63		15.348,47	37,04	15.385,51	18.883,14
04.44.443	Video Bant ve Fotoğraf Gideri		100,00			100,00									
04.44.444	Kırtasiye Gideri (Ambar Girişi Yapılmayanlar)	37.960,00	17.900,00			17.900,00	7.762,53	868,55	202,96	8.834,04	215,00	6.989,97	1.637,71	8.842,68	17.676,72
04.44.445	Eğitime Katkı Payı														
04.44.446	Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kat.Payı														
04.44.447	Stratejik Plan Eğit.Sem.Kat.Yol ve Sey Kat														
04.45	Yolluklar ve Seyahat Gid. (Kurum Görevlendirme)	927.170,00	1.565.400,00			1.565.400,00	900.929,78	31.429,63	79.261,56	1.011.620,97		432.339,33	106.028,66	538.367,99	1.549.988,96
04.45.450	Memur Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri	311.460,00	478.600,00			478.600,00	125.670,12	7.774,42	3.341,07	136.785,61		255.694,68	85.619,13	341.313,81	478.099,42
04.45.451	İşçi Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri	581.500,00	943.800,00												

HESAPLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödeneğin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6+7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
04.46.460	İşçi Eğitim Yemek Gideri	3.400,00	500,00		500,00	77,37			77,37					77,37
04.46.461	İşçi Eğitim Yolluk Gideri	14.650,00	5.100,00		5.100,00	4.583,54			4.583,54					4.583,54
04.46.462	Memur ve Sözleşmeli Per.Eğt.Yolluk Harcırahı Gid.	153.920,00	137.900,00		137.900,00	83.934,20	5.730,97		89.665,17			41.228,45	41.228,45	130.893,62
04.46.463	Eğitici Ücreti (Teşekkül Eğitmeni)	10.000,00	9.000,00		9.000,00						8.745,45		8.745,45	8.745,45
04.46.464	Yurt Dışında Eğitime Katılacak Per. Eğt.Kat.Ücreti													
04.46.465	Kurum Dışı Eğitmen Ücreti	96.450,00	161.400,00		161.400,00	750,00	2.296,30		3.046,30		157.730,22		157.730,22	160.776,52
04.46.466	Eğitim Programına Ödenen Ücret	3.870,00	7.900,00		7.900,00			1.000,00	1.000,00	6.628,14		200,00	6.828,14	7.828,14
04.46.467	Eğitimde Kullanılan Kırtasiye Gideri	100,00												
04.46.468	Eğitimde Kullanılan Temizlik Gideri	3.600,00	2.000,00		2.000,00					1.994,75			1.994,75	1.994,75
04.46.469	Üretici Eğitim Gideri													
04.47	Mahkeme ve Noter Giderleri	96.590,00	141.300,00		141.300,00	44.910,03	1.509,41	368,56	46.788,00	268,00	81.678,00	7.140,03	89.086,03	135.874,03
04.47.470	Mahkeme Gideri	64.070,00	100.800,00		100.800,00	22.869,85			22.869,85		74.599,03	2.130,40	76.729,43	99.599,28
04.47.471	Noter Gideri	30.220,00	29.600,00		29.600,00	16.767,55	1.509,41	368,56	18.645,52	268,00	1.831,42	5.009,63	7.109,05	25.754,57
04.47.472	Avukatlık Vekalet Ücreti	2.300,00	10.900,00		10.900,00	5.272,63			5.272,63		5.247,55		5.247,55	10.520,18
04.48	Banka Teminat Havale ve Tahsil Giderleri	4.850,00	18.400,00		18.400,00	13.828,78	10,46		13.839,24		3.616,76	261,72	3.878,48	17.717,72
04.48.480	Havale Giderleri	4.840,00	1.200,00		1.200,00	363,39	10,46		373,85			261,72	261,72	635,57
04.48.481	Tahsil Giderleri	10,00												
04.48.482	Banka Teminat Giderleri		17.200,00		17.200,00	13.465,39			13.465,39		3.616,76		3.616,76	17.082,15
04.49	Diğer Çeşitli Giderler	600.920,00	821.800,00	140.000,00	961.800,00	311.227,03	92.217,24	17.503,80	420.948,07	17.598,98	491.819,25	11.334,73	520.752,96	941.701,03
04.49.490	Ambalaj Atıklarının Toplanması Gideri		244.400,00	140.000,00	384.400,00	3.560,00	150,00		3.710,00		378.502,87	630,00	379.132,87	382.842,87
04.49.491	Stajer Öğrenci Maaşı Gideri	275.250,00	473.800,00		473.800,00	302.447,73	77.849,24	17.503,80	397.800,77	7.352,25	44.063,59	10.667,73	62.083,57	459.884,34
04.49.492	ISO 9002 Tanıtım Gideri	1.500,00	6.800,00		6.800,00						5.002,54		5.002,54	5.002,54
04.49.493	Sertifikasyon Gideri	67.000,00	15.900,00		15.900,00						15.786,74	37,00	15.823,74	15.823,74
04.49.494	Meslek Odaları Sorumlu Yönetici Belgesi Gideri	7.420,00	8.800,00		8.800,00	5.219,30	300,00		5.519,30		3.000,00		3.000,00	8.519,30
04.49.495	Poşet Tesisleri Gideri (Paketleme Fab.)	3.500,00	15.000,00		15.000,00		13.918,00		13.918,00					13.918,00
04.49.496	Marka Giderleri	32.000,00	46.000,00		46.000,00						45.363,51		45.363,51	45.363,51
04.49.497	İhracatçılar Birliği Yıllık Aidat Bedeli	200,00	100,00		100,00						100,00		100,00	100,00
04.49.498	Akreditasyon Gideri	10.000,00	10.300,00		10.300,00					10.246,73			10.246,73	10.246,73
04.49.499	Tehlikeli Atıklar ile Laboratuvar Gazları Gideri	204.050,00	700,00		700,00									
05	Vergi, Resim ve Harçlar	1.749.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	1.260.791,39	316.970,81	28.374,51	1.606.136,71	85.900,18	261.269,76	123.505,51	470.675,45	2.076.812,16
05.50	Vergi Giderleri	1.427.240,00	1.553.100,00		1.553.100,00	806.137,79	225.596,08	23.641,28	1.055.375,15	84.205,12	149.628,42	104.722,03	338.555,57	1.393.930,72
05.50.500	Emlak Vergisi ve Tasınmaz Kültür Varl. Kat.Payı	1.101.110,00	1.268.750,00		1.268.750,00	620.484,29	207.385,94	14.046,58	841.916,81	79.854,94	115.805,40	72.510,96	268.171,30	1.110.088,11
05.50.501	MTV (Bandrol) 2 Sayılı Liste İçin (Kamy,Min,Pikap)	64.920,00	63.900,00		63.900,00	52.000,23	7.820,00	3.795,50	63.615,73	189,00			189,00	63.804,73
05.50.502	MTV (Bandrol) 1-3-4 Say Lis (Taksi Kan.Kab.Ed.Gid)	16.600,00	18.100,00		18.100,00	5.569,50	474,00	237,00	6.280,50	592,50	11.005,00	1.066,50	12.664,00	18.944,50
05.50.503	Damga Vergisi (Muh.Bey.-Kurumlar V.SSK Damga V.)	58.490,00	42.400,00		42.400,00	28.173,46	1.515,85	512,20	30.201,51	632,40	7.113,90	4.062,40	11.808,70	42.010,21
05.50.504	Taahhüt Vergisi													
05.50.505	Gümrük Vergisi	6.680,00												
05.50.506	Satıştan Tutulan Damga Vergisi	290,00	200,00		200,00							120,25	120,25	120,25
05.50.507	Çevre Temizlik Vergisi	63.460,00	60.050,00		60.050,00	47.675,58	4.050,29	700,00	52.425,87	2.326,28	1.303,00	3.965,24	7.594,52	60.020,39
05.50.508	Totem Tabela (Işıkli Reklam Tabelası) Vergisi	115.690,00	99.700,00		99.700,00	52.234,73	4.350,00	4.350,00	60.934,73	610,00	14.401,12	22.996,68	38.007,80	98.942,53
05.52	Harçlar Giderleri	81.410,00	315.600,00		315.600,00	215.894,22	80.440,42	1.386,72	297.721,36	109,90	297,22	12.038,64	12.445,76	310.167,12
05.52.520	Tapu Harcı	1.200,00	141.500,00		141.500,00	136.600,72			136.600,72			236,15	236,15	136.836,87
05.52.521	İthalat Belge Harcı													
05.52.522	İhracat Belge Harcı													
05.52.523	Kantar Tartı Damga Harcı	57.820,00	33.600,00		33.600,00	33.226,50	100,00		33.326,50					33.326,50
05.52.524	İşyeri Açma Ruhsat Bedeli		11.300,00		11.300,00							11.248,00	11.248,00	11.248,00
05.52.525	Ticaret Sicil Tasit ve Aidat Ücreti	4.950,00	6.800,00		6.800,00	5.066,86	875,00	26,41	5.968,27		237,22	554,49	791,71	6.759,98
05.52.526	Çalışma İzni Bel. ve Kapasite Kul.(Gid İş.Sc. No.)	14.150,00	41.000,00		41.000,00	39.481,74		1.360,31	40.842,05		60,00		60,00	40.902,05
05.52.527	Pasaport Harcı													
05.52.528	Belediyelere Öde. Kat. Payı (Yol,Su,Kanalizasyon)	1.000,00	81.100,00		81.100,00	1.508,40	79.465,42		80.973,82					80.973,82
05.52.529	Silah Ruhsat Harcı	2.290,00	300,00		300,00	10,00			10,00	109,90			109,90	119,90
05.59	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar	240.350,00	381.300,00		381.300,00	238.759,38	10.934,31	3.346,51	253.040,20	1.585,16	111.344,12	6.744,84	119.674,12	372.714,32
05.59.590	Özel İletişim Verg. (Telefon-İnternet İçin)	29.230,00	48.700,00		48.700,00	12.229,63	2.195,96	353,28	14.778,87	415,27	26.731,27	4.735,64	31.882,18	46.661,05
05.59.591	Üretim İzin Belgesi (Tarım İl Müdürlüğü)	1.830,00	52.100,00		52.100,00	46.027,39	3.000,00		49.027,39					49.027,39
05.59.592	Değerli Kağıt Bedeli (Çekler İçin Bankalara Öde.)	930,00												
05.59.593	Özel iletişim Vergisi (Özel Görüşme)	380,00	300,00		300,00	116,30			116,30				2,37	118,67
05.59.594	Binck Oto Alımında Ödenen KDV ve ÖTV		67.500,00		67.500,00						67.332,72		67.332,72	67.332,72
05.59.595	Paratoner ve Topraklama Ölçüm Bedeli	4.000,00	1.100,00		1.100,00		362,50		362,50			716,00	716,00	1.078,50
05.59.596	Baca Gazı Emisyon Ücreti	136.700,00	135.800,00		135.800,00	135.506,00			135.506,00					135.506,00
05.59.597	Mot.Kar.Taş.Fen.Muay.Zorunlu Trafik Sig.Emisy Üç	64.130,00	74.000,00		74.000,00	44.203,70	5.375,85	2.837,23	52.416,78	1.169,89	17.280,13	1.290,83	19.740,85	72.157,63
05.59.598	Vasıta Ruhsatları ile Plaka Yenileme Gideri	3.150,00	1.800,00		1.800,00	676,36		156,00	832,36					832,36
06	Amortismanlar	10.137.000,00	10.762.000,00		10.762.000,00	7.900.373,58	1.082.416,62	104.818,92	9.087.609,12	166.816,99	1.132.618,43	230.075,52	1.529.510,94	10.617.120,06
06.60	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Gideri	9.740.130,00	10.389.100,00		10.389.100,00	7.774.213,19	1.063.612,12	104.500,28	8.942.325,59	166.498,64	946.765,57	221.782,03	1.335.046,24	10.277.371,83
06.60.600	Cari Yıl Amortisman Gideri	9.740.130,00	10.389.100,00		10.389.100,00	7.774.213,19	1.063.612,12	104.500,28	8.942.325,59	166.498,64	946.765,57	221.782,03	1.335.046,24	10.277.371,83
06.61	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Gideri	396.870,00	372.900,00		372.900,00	126.160,39	18.804,50	318,64	145.283,53	318,35	185.852,86			

HESAPLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Ödeneği	2.Revize Program Ödeneği	Aktarma Ödenek	Ek Ödenek	Ödeneğin Son Durumu	Yaş Çay Fabrikaları Toplamı	Peketleme Fabrikaları Toplamı	Anatamir Fabrikası	6+7+8 Toplamı	Çay Araştırma Enstitüsü	Merkez Muhasebe	Pazarlama ve Bölgeler Toplamı	10+11+12 Toplamı	GENEL TOPLAM (9+13)
MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER														
Personelden Alacaklar														
A- Yemek Bedeli						171.692,36	8.958,38	4.468,34	185.119,08	4.067,43	57.024,81	4.643,22	65.735,46	250.854,54
B- Telefon Gideri						3.397,76	525,40		3.923,16			15,95	15,95	3.939,11
C- Diğer Çeşitli Alacaklar						1.168,54			1.168,54			2,37	2,37	1.170,91
PERSONELDEN ALACAKLAR TOPLAMI						176.258,66	9.483,78	4.468,34	190.210,78	4.067,43	57.024,81	4.661,54	65.753,78	446.175,34
Budama Masraf Giderleri														
A- Budama İşçilik Gideri						634.987,62			634.987,62					634.987,62
B- Budama Memur Gideri						15.007.333,45			15.007.333,45					15.007.333,45
C- Budama Malzeme Gideri						24.505,17			24.505,17					24.505,17
D- Budama Vasıta Gideri						247.321,73			247.321,73					247.321,73
BUDAMA MASRAFLAR GİDER TOPLAMI						15.914.147,97			15.914.147,97					31.828.295,94
Üçüncü Kişilerden Alacaklar														
A- Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar (Yemek)						316.973,63	3.495,00		320.468,63		9.015,70	4.921,65	13.937,35	334.405,98
B- Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar(Elektrik Vb.)						513.683,15	240,00		513.923,15					513.923,15
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TOPLAMI						830.656,78	3.735,00		834.391,78		9.015,70	4.921,65	13.937,35	1.682.720,91
Poşet Üretimi														
A- İşçilik							379.669,60		379.669,60					379.669,60
B- Malzeme							516.693,46							
C- Yakıt Gideri							27.050,00							
D- Baskı Silindiri ve Diğer Mlz.							13.918,00							
E- Amortismanlar														
POŞET ÜRETİMİ GİDERLERİ							937.331,06		937.331,06					379.669,60
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar														
A- Malzeme														
B- İşçilik							1.628.058,85		1.628.058,85					1.628.058,85
C- Projesizler														
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR TOPLAMI							1.628.058,85		1.628.058,85					3.256.117,70
393 - İşletmeler Arası														
A- İşletmeler Arası														
İŞLETMELER ARASI TOPLAMI														
479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları														
A- Dahili Yangın Sig.(Malzeme, Demirbaş)							7.267,51		7.267,51					7.267,51
B- Dahili Yangın Sig.(İşçilik)							1.839,38		1.839,38					1.839,38
C- Dahili Kaza Sig.(Araçlar İçin)														
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK TOPLAMLARI							9.106,89		9.106,89					18.213,78
659 - Diğer Gider ve Zararlar (-)														
A- Kira Giderleri (Lojman ve Misafirhane Yakıt Gid.)						204.284,87	77.336,08		281.620,95	10.258,77	275.567,58	48.230,71	334.057,06	615.678,01
B- Lojman ve Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri						37.478,75	76.339,55		113.818,30	44.520,03	82.950,13	18.038,42	145.508,58	259.326,88
C- Lojman ve Sosyal Tesis Amortisman Gideri						140.636,41	257.812,62		398.449,03	17.323,27	101.236,34	20.628,05	139.187,66	537.636,69
D- Lojman ve Sosyal Tesis Malzeme Gideri							14.501,10		14.501,10	131.558,56	2.097,82	7.381,36	141.037,74	155.538,84
E- Lojman ve Sosyal Tesis İşçilik Gideri										98.437,98			98.437,98	98.437,98
659 DİĞER GİDER ve ZARARLAR TOPLAMI						382.400,03	425.989,35		808.389,38	302.098,61	461.851,87	94.278,54	858.229,02	2.475.007,78
Çalışılmayan Kısım Giderleri														
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri						6.968.432,00			6.968.432,00					6.968.432,00
B- Direkt İşçilik Gideri						8.372.722,42			8.372.722,42					8.372.722,42
C- Genel Üretim Gideri						960.245,20			960.245,20					960.245,20
1- Genel Üretim Amortisman Gideri						177.620,39			177.620,39					177.620,39
2- Direkt İlk Madde ve Mal. Gid.						26.634,51			26.634,51					26.634,51
3- İşçilik Gideri						572.438,45			572.438,45					572.438,45
4- Memur Gideri						149.412,79			149.412,79					149.412,79
5- Dışardan Sağ. Fay ve Hiz. Gideri						21.413,37			21.413,37					21.413,37
6- Diğer Çeşitli Gid.						5.751,42			5.751,42					5.751,42
7- Vergi Resim Har Gid.						6.974,27			6.974,27					6.974,27
ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDİRLER TOPLAMI						16.301.399,62			16.301.399,62					32.602.799,24
689 - Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar														
A- Doğal Afetler Sonucu Oluşan Zararlar														
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR														
						19.900.874,38			19.900.874,38					
MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER TOPLAMI						35.242.028,80	1.376.539,19	4.468,34	36.623.036,33	306.166,04	527.892,38	103.861,73	937.920,15	72.689.000,29
MALİYET GİDERLER TOPLAMI	2.293.649.320,00	2.511.414.100,00			2.511.414.100,00	1.115.357.875,79	1.142.098.941,96	7.031.831,25	2.264.488.649,00	3.174.901,33	54.433.034,45	142.085.275,29	199.693.211,07	2.464.181.860,07

AKTİF	AYRINTISI	TÜMÜ	PASİF	AYRINTISI	TÜMÜ
1-DÖNEN VARLIKLAR		1.144.999.727,12	1-KISA VADE YABANCI KAY.		522.250.804,74
A-Hazır Değerler	19.871.443,25		A-Mali Borçlar	469.400.000,00	
Verilen Çekler(-)			B-Ticari Borçlar	3.697.161,29	
B-Menkul Kıymetler	133.801,89		C-Diğer Borçlar	25.166.806,05	
C-Ticari Alacaklar	280.443.010,32		D-Alınan Avanslar	42.696,53	
Şüp.Alacak.Karş(-)	1.106.237,82		E-Öd.Vergi ve Diğ. Yüküml.	9.623.346,44	
D-Diğer Alacaklar	14.708.307,74		F-Borç ve Gider Karş.	1.511.485,37	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	532.075,71		G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.	12.293.097,47	
E-Stoklar	826.845.574,12		H-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay	516.211,59	
Stok Değ.Düş.Karş(-)			K-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay (-)		
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	3.638.726,48		KISA VAD.YABANCI KAYNAK.	522.250.804,74	
G-Diğer Dön.Varl.	997.176,85		II-UZUN VADE YABANCI KAY		42.027.790,20
Diğer Dön.Karş(-)			A-Mali Borçlar		
DÖNEN VAR.TOPLAM	1.144.999.727,12		B-Ticari Borçlar		
II-DURAN VARLIKLAR		133.686.769,55	C-Diğer Borçlar		
A-Ticari Alacaklar	1.084.193,18		D-Alınan Avans		
Şüp.Tic.Alac.Karş(-)			E-Borç ve Gider Karş.	42.026.942,74	
B-Diğ.Alacaklar			F-Gelecek Yıllara Ait Gid. Gelir ve Gider Tah.	847,46	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)			G-Diğ.Uzun Vad.Yabancı Kay		
C-Mali Duran Varlıklar	1.094.170,00		UZUN VADE YBC KAY TOPLAMI	42.027.790,20	
Mali Duran Var.Karş(-)			III-ÖZ KAYNAKLAR		714.407.901,73
D-Maddi Duran Varlık	463.603.675,84		A- Sermaye	915.000.000,00	
Birikmiş Amort.(-)	337.903.499,05		Ödenmemiş Ser(-)	20.587.000,00	
E-Mad.Olm.Dur.Var.	10.500.028,92		B-SermayeYedekleri		
Birikmiş Amortismanı(-)	4.773.361,37		C-Kar Yedekleri	124.634.394,73	
F-Özel Tük.Tab.Varl.			D-Geçmiş Yıllar Karları		
Birikmiş Tükenme Payı (-)			E-Geçmiş Yıl Zarar(-)	239.811.952,29	
G-Gelecek Yıl.Ait Gid.Gelirler	81.562,03		F-Dönem Karı		
H-Diğer Duran Varlıklar			G-Dönem Zararı(-)	64.827.540,71	
			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	714.407.901,73	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	133.686.769,55		PASİF(KAYNAK)TOPLAMI	1.278.686.496,67	1.278.686.496,67
AKTİF(VARLIK)TOPLAMI	1.278.686.496,67	1.278.686.496,67	NAZIM HESAPLAR	96.144.450,48	96.144.450,48
NAZIM HESAPLAR	96.144.450,48	96.144.450,48	GENEL TOPLAM	1.374.830.947,15	1.374.830.947,15
GENEL TOPLAM	1.374.830.947,15	1.374.830.947,15			

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	(2011)		(2012)			(2011)		(2012)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		954.951.282,35		1.144.999.727,12	I-KISA VADE YABANCI KAY.		428.212.906,87		522.250.804,74
A-Hazır Değerler	9.545.316,28		19.871.443,25		A-Mali Borçlar	365.000.000,00		469.400.000,00	
Verilen Çekler(-)	7.031,59				B-Ticari Borçlar	3.156.379,28		3.697.161,29	
B-Menkul Kıymetler			133.801,89		C-Diğer Borçlar	16.127.659,89		25.166.806,05	
C-Ticari Alacaklar	229.054.673,90		280.443.010,32		D-Alınan Avanslar	12.524,67		42.696,53	
Şüp.Alacak.Karş(-)	1.106.237,82		1.106.237,82		E-Öd.Vergi ve Diğ. Yüküml.	29.764.164,25		9.623.346,44	
D-Diğer Alacaklar	3.592.528,38		14.708.307,74		F-Borç ve Gider Karş.	1.310.006,84		1.511.485,37	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	516.813,58		532.075,71		G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.	12.122.303,08		12.293.097,47	
E-Stoklar	710.111.453,71		826.845.574,12		H-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay	719.868,86		516.211,59	
Stok Değ.Düş.Karş(-)					K-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay (-)				
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	2.596.981,55		3.638.726,48		KISA VAD.YABANCI KAYNAK.	428.212.906,87		522.250.804,74	
G-Diğer Dön.Varl.	1.680.411,52		997.176,85		II-UZUN VADE YABANCI KAY		40.050.763,34		42.027.790,20
Diğer Dön.Karş(-)					A-Mali Borçlar				
DÖNEN VAR.TOPLAM	954.951.282,35		1.144.999.727,12		B-Ticari Borçlar				
II-DURAN VARLIKLAR		112.547.830,30		133.686.769,55	C-Diğer Borçlar				
A-Ticari Alacaklar	1.090.170,09		1.084.193,18		D-Alınan Avans				
Şüp.Tic.Alac.Karş(-)					E-Borç ve Gider Karş.	40.049.068,42		42.026.942,74	
B-Diğ.Alacaklar					F-Gelecek Aylara Ait Gid. Gelir ve Gider Tah.	1.694,92		847,46	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)					G-Diğ.Uzun Vad.Yabancı Kay				
C-Mali Duran Varlıklar	644.670,00		1.094.170,00		UZUN VADE YBC KAY TOPLAMI	40.050.763,34		42.027.790,20	
Mali Duran Var.Karş(-)					III-ÖZ KAYNAKLAR		599.235.442,44		714.407.901,73
D-Maddi Duran Varlık	437.017.684,51		463.603.675,84		A- Sermaye	915.000.000,00		915.000.000,00	
Birikmiş Amort.(-)	331.839.614,64		337.903.499,05		Ödenmemiş Ser(-)	200.587.000,00		20.587.000,00	
E-Mad.Olm.Dur.Var.	10.045.029,56		10.500.028,92		B-SermayeYedekleri				
Birikmiş Amortismanı(-)	4.473.048,48		4.773.361,37		C-Kar Yedekleri	124.634.394,73		124.634.394,73	
F-Özel Tük.Tab.Varl.					D-Geçmiş Yıllar Karları				
Birikmiş Tükenme Payı (-)					E-Geçmiş Yıl Zarar(-)	165.255.057,91		239.811.952,29	
G-Gelecek Yıl.Ait Gid.Gelir	62.939,26		81.562,03		F-Dönem Karı				
H-Diğer Duran Varlıklar					G-Dönem Zararı(-)	74.556.894,38		64.827.540,71	
DURAN VARLIKLAR TOP	112.547.830,30		133.686.769,55		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	599.235.442,44		714.407.901,73	
AKTİF(VARLIK)TOPLAM	1.067.499.112,65	1.067.499.112,65	1.278.686.496,67	1.278.686.496,67	PASİF(KAYNAK)TOPLAMI	1.067.499.112,65	1.067.499.112,65	1.278.686.496,67	1.278.686.496,67
NAZİM HESAPLAR	222.446.876,78	222.446.876,78	96.144.450,48	96.144.450,48	NAZİM HESAPLAR	222.446.876,78	222.446.876,78	96.144.450,48	96.144.450,48
GENEL TOPLAM	1.289.945.989,43	1.289.945.989,43	1.374.830.947,15	1.374.830.947,15	GENEL TOPLAM	1.289.945.989,43	1.289.945.989,43	1.374.830.947,15	1.374.830.947,15

95
KAR ve ZARAR
(GELİR TABLOSU)

GELİR VE GİDERLER		TUTAR (YTL)
60	BRÜT SATIŞLAR	1.259.824.969,43
600	1-Yurt İçi Satışlar	1.242.501.637,45
601	2-Yurt Dışı Satışlar	17.323.331,98
602	3-Diğer Gelirler (Görev Zararı)	
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	
610	1-Satışdan İadeler (-)	
611	2-Satış İskontoları (-)	
612	3-Diğer İndirimler (-)	
	NET SATIŞLAR	1.259.824.969,43
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.088.066.648,12
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	1.057.728.322,85
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
624	5-Yurt Dışı Satışlar Maliyeti (-)	30.338.325,27
	BRÜT SATIŞ KARI	171.758.321,31
63	FAALİYET GİDERLERİ(-)	173.439.427,54
630	1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)	3.174.901,33
631	2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	142.085.275,29
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	28.179.250,92
	FAALİYET KARI	-1.681.106,23
64	DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	6.266.484,63
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
642	3-Faiz Gelirleri	2.106.776,14
643	4-Komisyon Gelirleri	
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.620.611,78
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları	
646	7-Kombiyo Karları	15.750,57
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri	
648	7-Enflasyon düzeltme karları	
649	8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	2.523.346,14
65	DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.748.675,49
653	1-Komisyon Giderleri (-)	
654	2-Karşılık Giderleri (-)	146.159,80
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
656	4-Kombiyo Zararları (-)	221.933,20
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	
659	7-Diğer Gider Ve Zararlar (-)	7.380.582,49
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	26.253.783,53
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	26.253.783,53
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	
	OLAĞAN KÂR (+)	-29.417.080,62
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	14.986.610,09
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	382.543,94
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.604.066,15
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	50.397.070,18
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	16.301.399,62
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	31.563.524,04
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.532.146,52
	DÖNEM KARI Veya ZARARI	-64.827.540,71
	K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	
	DÖNEM NET KARI Veya ZARARI	-64.827.540,71

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİLANÇOSU

GELİR VE GİDERLER		Önceki Dönem (2011 Yılı)	Cari Dönem (2012 Yılı)	Fark
		TL	TL	TL
60	BRÜT SATIŞLAR	1.025.388.518,04	1.259.824.969,43	234.436.451,39
600	1-Yurt İçi Satışlar	1.010.273.974,82	1.242.501.637,45	232.227.662,63
601	2-Yurt Dışı Satışlar	15.114.543,22	17.323.331,98	2.208.788,76
602	3-Diğer Gelirler (Görev Zararı)			
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			
610	1-Satışdan İadeler (-)			
611	2-Satış İskontoları (-)			
612	3-Diğer İndirimler (-)			
	NET SATIŞLAR	1.025.388.518,04	1.259.824.969,43	234.436.451,39
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	927.136.305,00	1.088.066.648,12	160.930.343,12
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	906.613.870,79	1.057.728.322,85	151.114.452,06
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)			
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
624	5-Yurt Dışı Satışlar (-)	20.522.434,21	30.338.325,27	9.815.891,06
	BRÜT SATIŞ KARI	98.252.213,04	171.758.321,31	73.506.108,27
63	FAALİYET GİDERLERİ(-)	125.179.513,41	173.439.427,54	48.259.914,13
630	1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)	3.261.563,06	3.174.901,33	(86.661,73)
631	2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	97.167.258,08	142.085.275,29	44.918.017,21
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	24.750.692,27	28.179.250,92	3.428.558,65
	FAALİYET KARI	-26.927.300,37	-1.681.106,23	25.246.194,14
64	DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	4.888.382,31	6.266.484,63	1.378.102,32
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
642	3-Faiz Gelirleri	861.784,14	2.106.776,14	1.244.992,00
643	4-Komisyon Gelirleri			
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.233.253,99	1.620.611,78	387.357,79
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları			
646	7-Kombiyo Karları	127.712,29	15.750,57	(111.961,72)
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri			
648	7-Enflasyon düzeltme karları			
649	8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	2.665.631,89	2.523.346,14	(142.285,75)
65	DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.409.215,81	7.748.675,49	339.459,68
653	1-Komisyon Giderleri (-)			
654	2-Karşılık Giderleri (-)	103.717,16	146.159,80	42.442,64
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
656	4-Kombiyo Zararları (-)	26.973,44	221.933,20	194.959,76
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)			
659	7-Diğer Gider Ve Zararlar (-)	7.278.525,21	7.380.582,49	102.057,28
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	25.965.793,44	26.253.783,53	287.990,09
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	25.965.793,44	26.253.783,53	287.990,09
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri			
	OLAĞAN KÂR (+)	-55.413.927,31	-29.417.080,62	25.996.846,69
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	16.703.268,58	14.986.610,09	(1.716.658,49)
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	723.215,57	382.543,94	(340.671,63)
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.980.053,01	14.604.066,15	(1.375.986,86)
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	35.846.235,65	50.397.070,18	14.550.834,53
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	13.342.779,16	16.301.399,62	2.958.620,46
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	21.975.850,44	31.563.524,04	9.587.673,60
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	527.606,05	2.532.146,52	2.004.540,47
	DÖNEM KARI Veya ZARARI	-74.556.894,38	-64.827.540,71	-139.384.435,09
	K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)			
	DÖNEM NET KARI Veya ZARARI	-74.556.894,38	-64.827.540,71	-139.384.435,09

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2012 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve Giderler	Önceki Dönem (2011 Yılı)		Cari Dönem (2012 Yılı)	
	TL		TL	
A- BRÜT SATIŞLAR	1.025.388.518		1.259.824.969	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ				
C- NET SATIŞLAR	1.025.388.518		1.259.824.969	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	927.136.305		1.088.066.648	
BRÜT SATIŞ KÂRI		98.252.213		171.758.321
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	125.179.513		173.439.428	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		-26.927.300		-1.681.107
F- DİĞ.FAAL.OLAĞ.GELİR ve KÂRLAR	4.888.382		6.266.485	
G-DİĞ.FAAL.OLAĞ.GİDER ve ZARARLAR(-)	7.409.216		7.748.675	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	25.965.793,00		26.253.784,00	
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR		-55.413.927		-29.417.081
İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	16.703.269		14.986.610	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-)	35.846.236		50.397.070	
DÖNEM KÂRI VE ZARARI		-74.556.894		-64.827.541
K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-)				
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI		-74.556.894		-64.827.541

EKLER :

<i>-2012 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Dönen Varlıklar</i>	<i>99</i>
<i>-2012 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Duran Varlıklar</i>	<i>100</i>
<i>-2012 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)</i>	
<i> Kısa vadeli yabancı kaynaklar</i>	<i>101</i>
<i>-2012 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)</i>	
<i> Uzun vadeli yabancı kaynaklar</i>	<i>102</i>
<i>- Nakit Akım Tablosu</i>	<i>103</i>
<i>- Fon Akım Tablosu</i>	<i>104</i>
<i>-Kuruluşumuzun G.S.M.H. 'ya katkısı</i>	<i>105</i>
<i>- Vergiler</i>	<i>106</i>
<i>- Mal ve Hizmet Satışları Tablosu</i>	<i>107</i>
<i>- Dahili Sigorta</i>	<i>108</i>
<i>- Çalışılmayan Kısım Gideri Ayrıntısı Tablosu</i>	<i>109</i>
<i>- Lojman Durumu</i>	<i>110</i>
<i>- İz Bedelli kayıtlar</i>	<i>111</i>
<i>- Bilanço Dip Notları</i>	<i>112</i>
<i> Gelir Tablosu Dip Notları</i>	<i>113</i>
<i>- Birim Satış Maliyeti</i>	<i>114</i>
<i>- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Aktif</i>	<i>115</i>
<i>- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Pasif</i>	<i>116</i>
<i>- Çaysan A.Ş. ' nin Gelir Tablosu</i>	<i>117</i>
<i>- Yıllar İtibarı ile Destekleme Primi</i>	
<i> Budama Tazminatı ve Budama Masrafı</i>	<i>118</i>

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı		Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		9.545.316,28		19.871.443,25
1-Kasa	11.384,26		5.455,66	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	9.526.797,52		19.860.736,60	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		7.031,59		
5-Diğer hazır değerler	7.134,50		5.250,99	
B-Menkul kıymetler				133.801,89
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler			133.801,89	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		229.054.673,90		280.443.010,32
1-Alıcılar	225.777.506,69		70.912.018,25	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	2.170.929,39		208.424.754,25	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.106.237,82		1.106.237,82	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)		1.106.237,82		1.106.237,82
D-Diğer alacaklar		3.592.528,38		14.708.307,74
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	41.945,60		65.218,78	
5-Diğer çeşitli alacaklar	3.033.769,20		14.111.013,25	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	516.813,58		532.075,71	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		516.813,58		532.075,71
E-Stoklar		710.111.453,71		826.845.574,12
1-İlk madde ve malzeme	29.002.548,44		32.434.813,84	
2-Yarı mamuller	98.792,71		53.629,03	
3-Mamuller	681.010.112,56		794.351.322,97	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar			2.293,20	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları			3.515,08	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		2.596.981,55		3.638.726,48
1-Gelecek aylara ait giderler	2.596.981,55		3.638.726,48	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		1.680.411,52		997.176,85
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV	0,00			
3-Diğer KDV	616.298,23		516.211,59	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	1.227,44		513,59	
6-Personel avansları	16.299,83		12.540,00	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	1.046.586,02		467.911,67	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		954.951.282,35		1.144.999.727,12

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar:				
A-Ticari alacaklar:		1.090.170,09		1.084.193,18
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	1.090.170,09		1.084.193,18	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar:				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		644.670,00		1.094.170,00
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	644.670,00		1.094.170,00	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-)				
D-Maddi duran varlıklar		437.017.684,51		463.603.675,84
1-Arazi ve arsalar	346.614,27		346.614,27	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	19.067.154,16		23.049.792,05	
3-Binalar	178.028.093,60		179.724.692,91	
4-Tesis, makine ve cihazlar	218.802.035,42		233.761.575,35	
5-Taşıtlar	3.442.439,42		3.564.990,87	
6-Demirbaşlar	14.770.967,59		15.514.524,18	
7-Diğer maddi duran varlıklar	265.061,86		292.683,03	
8-Birikmiş amortismanlar (-)		331.839.614,64		337.903.499,05
9-Yapılmakta olan yatırımlar	832.863,67		7.123.803,18	
10-Verilen avanslar	1.462.454,52		225.000,00	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		10.045.029,56		10.500.028,92
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.163.617,88		6.242.767,88	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.286.323,16		2.662.172,52	
7-Birikmiş amortismanlar (-)		4.473.048,48		4.773.361,37
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		62.939,26		81.562,03
1-Gelecek yıllara ait giderler	62.939,26		81.562,03	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı	112.547.830,30			133.686.769,55
Aktif (Varlıklar toplamı)	1.067.499.112,65			1.278.686.496,67

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		365.000.000,00		469.400.000,00
1-Banka kredileri	365.000.000,00		469.400.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		3.156.379,28		3.697.161,29
1-Satıcılar	1.068.418,19		1.707.081,61	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	966.625,35		923.531,94	
5-Diğer ticari borçlar	1.121.335,74		1.066.547,74	
C-Diğer borçlar		16.127.659,89		25.166.806,05
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	35.711,42		237.515,84	
5-Diğer çeşitli borçlar	16.091.948,47		24.929.290,21	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	12.524,67	12.524,67	42.696,53	42.696,53
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		29.764.164,25		9.623.346,44
1-Ödenecek vergi ve fonlar	11.750.260,81		6.299.522,75	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	3.383.981,33		3.301.387,18	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	14.595.872,90			
4-Diğer yükümlülükler	34.049,21		22.436,51	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.310.006,84		1.511.485,37
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.310.006,84		1.511.485,37	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		12.122.303,08		12.293.097,47
1-Gelecek aylara ait giderler	679.999,03		685.621,30	
2-Gider tahakkukları	11.442.304,05		11.607.476,17	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		719.868,86		516.211,59
1-Hesaplanan KDV	0,00		0,00	
2-Diğer KDV	616.298,23		516.211,59	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları	103.570,63			
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		428.212.906,87		522.250.804,74

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		40.049.068,42		42.026.942,74
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	15.508.669,92		13.779.029,28	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	24.540.398,50		28.247.913,46	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.694,92		847,46
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.694,92		847,46	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		40.050.763,34		42.027.790,20
Yabancı kaynaklar toplamı		468.263.670,21		564.278.594,94
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		915.000.000,00		915.000.000,00
1-Sermaye	915.000.000,00		915.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)		200.587.000,00		20.587.000,00
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		165.255.057,91		239.811.952,29
F-Dönem net kârı (zararı)		74.556.894,38		64.827.540,71
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		599.235.442,44		714.407.901,73
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		1.067.499.112,65		1.278.686.496,67

Nakit Akım Tablosu

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri	Cari Dönem Bin TL
A-Dönem Başı Nakit Mevcudu	9.545
B-Dönem içi nakit girişleri	2.639.370
1-Satışlardan elde edilen nakit :	1.311.213
a)Net Satışlar	1.259.825
b)Ticari alacaklardaki azalış	
c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)	(51.388)
d)Alınan avanslarda azalış (-)	
2-Diğer faal.olağan gel.kar.dol.sağ.nakit	6.266
3-Olağandışı gelir ve karlardan sağ.nakit	14.987
4-Kısa vadeli yabancı kay.artışl.sağ.nakit	1.047.055
(Alımlarla ilgili olmayan)	
a)Menkul kıymet ihraçlarından	
b)Alınan krediler	1.047.055
c)Diğer artışlar	
5-Uzun vadeli yabancı kay.artışl.sağ.nakit	
(Alımlarla ilgili olmayan)	
a)Menkul kıymet ihraçlarından	
b)Alınan krediler	
c)Diğer artışlar	1.997
6-Sermaye artışlarından sağlanan nakit	180.000
7-Hisse senedi ihraç primlerinden sağ.nakit	
8-Diğer Nakit girişleri	259.849
C-Dönem içi nakit çıkışları	2.629.044
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları	1.196.433
a)Satışların Maliyeti	1.088.067
b)Stoklardaki Artışlar	116.735
c)Ticari borcl.(alımlardan kaynaklanan) azalış	
d)Ticari borcl.(alımlardan kaynaklanan) artış (-)	(541)
e)Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen gider (-)	8.910
f)Stoklardaki Azalışlar	
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin nakit çıkışları :	171.909
a)Araştırma ve geliştirme giderleri	3.175
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	142.085
c)Genel yönetim giderleri	28.179
d)Amortisman ve nakit çıkış gerek.diğer gider (-)	1.530
3-Diğer faal.olağan gid.zar.ilişkin nakit çıkışı	7.749
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararl.	7.749
e)Amortisman ve nakit çıkış gerek.diğer gid.zar.	
4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları	26.254
5-Olağandışı gid.ve zararl.dolayı nakit çıkışı :	50.574
a)Olağandışı gider ve zararlar	50.397
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerek.diğ.gid.ve zar.(-)	177
6-Duran varlık yatırımlarına iliş.nakit çıkışı	24.370
7-Kısa Vadeli yab.kay.ödeme.(Alımlarla ilg.olmayan)	942.655
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri	
b)Alınan krediler anapara ödemeleri	942.655
b)Diğer ödemeler	
8-Uzun Vadeli yab.kay.ödeme.(Alımlarla ilg.olmayan)	
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri	
b)Alınan krediler anapara ödemeleri	
c)Diğer ödemeler	
9-Ödenen vergi ve benzerleri	209.100
10-Ödenen temettüleri	
11-Diğer nakit çıkışları	
D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)	19.871
E-Nakit Artışı (B-C)	10.326

Fon Akım Tablosu

Fon Kaynak ve Kullanımları	Cari Dönem Bin TL
A-Fon Kaynakları:	337.030
1-Faaliyetten Sağlanan Kaynaklar	7.302
a) Olağan Kar	
b) Amortismanlar (+)	10.795
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	146
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	(3.639)
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	235.690
a) Olağandışı Kar	14.987
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	220.703
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler	
3-Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	
4-Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	
5-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	94.038
6-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	
7-Sermaye Artırımı (Nakit karş.veya dışardan get.diğ.varlıklar)	
8-Hisse Senetleri İhraç Primleri	
B-Fon Kullanımları	337.030
1-Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar	75.445
a) Olağan Zarar	64.828
b) Amortismanlar (+)	10.617
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kullanımlar	50.397
a) Olağandışı Zarar	50.397
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)	
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	
3-Ödenen Vergi ve Benzerleri (Bir Önceki Dönem Karından Ödenen)	
4-Ödenen Temettüleri	
a) Bir Önceki Dönem Karından Ödenen	
b) Yedeklere Dağıtılan	
5-Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar	190.048
6-Duran Varlıklar Tutarındaki Artışlar (Yeniden değerlemeyi Kapsamaz)	21.139
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	1
9-Sermayedeki Azalışlar	

**Kuruluşun Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya Katkısı
(Gelir Yoluyla)**

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu	Sıra No	BİN TL
A- POZİTİF ETKİLER		
- Personel Giderleri (Yevmiyeler Dahil)	1	330.520
- Verilen Faizler (Yurt İçi)	2	26.254
- Verilen Bina ,Arazi ve Vasıta Kiraları	3	323
- Karşılık Giderleri	4	146
- Mevzuat Gereği Katılma Payları	5	
- Dernek ve Benzeri Yerlere Bağışlar	6	
- Geçmiş yıllara Ait Gider ve Zararlar	7	2.532
- İç Sigorta Fonu Gideri	8	3.721
- Amortismanlar ve Tükenme Payları	9	9.088
- Dış Aleme Ödenen Giderler	10	
- Diğer Pozitif Etkiler	11	10.135
- Dönem Karı	12	
TOPLAM (A)	13	382.719
B- NEGATİF ETKİLER		
- Alınan Faizler (Yurt İçi)	14	2.107
- Alınan Bina ve Arazi Kiraları	15	
- Karşılıklardan Kullanılmayan Kısım	16	1.621
- Geçmiş yıllara Ait Gelir ve Karlar	17	383
- Bağlı Ort.ve İştiraklerden Alınan Kar Payları	18	
- İç Sigorta Fonundan Yapılan Tahsilat	19	13
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	20	
- Diğer Negatif Etkiler	21	17.143
- Dönem Zararı	22	64.828
TOPLAM (B)	23	86.095
Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (A - B)	24	296.624
- Sübvansiyonlar (-)	25	
- Hazine Yardımları (-)	26	
- Diğer Yardım ve Bağışlar	27	
- Vergi İadeleri (-)	28	
- Tüketicilere Yansıtılan Vergi ve Fonlar	29	41.296
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (24+29-26)	30	337.920
- Dış Aleme Ödenen Giderler (-)	31	
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	32	
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı	33	337.920

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2011'DEN DEVREDEN	2012 KESİN		
			TAHAKKUK	ÖDENEN	DEVREDEN
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	11.750.260,81	104.858.359,31	110.309.097,37	6.299.522,75
360.03.01.01	Personel Gelir Vergisi	2.293.134,55	37.825.725,90	37.973.378,72	2.145.481,73
360.03.01.02	Üçüncü Kişi Gelir Vergisi	13.915,21	20.953.384,11	20.859.734,15	107.565,17
360.04.01.01	Katma Değer Vergisi (Merkez Muhasebe)	9.241.570,76	39.388.246,68	44.858.231,94	3.771.585,50
360.05.01.01	Personel Damga Vergisi	87.961,22	2.008.658,81	2.009.606,96	87.013,07
360.05.01.02	Üçüncü Kişi Karar Pulu (Damga Vergisi %04,95)	45.732,66	1.043.384,16	1.021.976,84	67.139,98
360.05.01.03	Üçüncü Kişi Sözleşme Pulu (Damga Vergisi %08,25)	65.878,31	1.731.246,25	1.678.636,70	118.487,86
360.07.01.01	Tapu Harcı		141.016,39	141.016,39	
360.07.01.04	Kantar Tartı Damga Harcı		33.326,50	33.326,50	
360.07.01.05	İşyeri Açma Ruhsat Bedeli		11.248,00	11.248,00	
360.07.01.06	Ticaret Sicil Tastik ve Aidat Ücreti		5.695,80	5.695,80	
360.07.01.07	Çalışma İzni Bel. ve Kapasite Kul.(Gıd İş.Sc. No.)		87.874,44	87.874,44	
360.07.01.09	Belediyelere Öde. Kat. Payı (Yol,Su,Kanalizasyon)		80.973,82	80.973,82	
360.07.01.10	Silah Ruhsat Harcı		119,90	119,90	
360.08.01.01	Emlak Vergisi		962.102,26	962.102,26	
360.08.01.02	Emlak Vergisi Taşınmaz Kültür Var.Kat.Pay.		147.985,85	147.985,85	
360.09.01.01	MTV (Bandrol) 2 Sayılı Liste İçin (Kamyonet,Min,Pi		63.804,73	63.804,73	
360.09.01.02	MTV (Bandrol) 1-3-4 Say.Lis.(Taksi)(Kan.Kab.Edilme		18.944,50	18.944,50	
360.09.03.01	Mot.Kar.Taşf.Fen.Muay.Zorunlu Trafik Sig.Emisy Üç		89.727,27	89.727,27	
360.13.01.01	Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsa Aidatı		35.104,16	35.104,16	
360.13.01.02	T.S.E Aidatı Marka Kullanım Bedeli		18.801,72	18.801,72	
360.14.01.01	Beyanname Damga Vergisi (Muhtasar,K.D.V,Kurumlar	225,55	20.281,11	20.270,41	236,25
360.14.01.02	SGK Bildirge Damga Vergisi	1.842,55	28.507,97	28.337,33	2.013,19
360.99.01.01	Çevre Temizlik Vergisi		62.424,09	62.424,09	
360.99.01.03	Tabela Vergisi		98.942,53	98.942,53	
360.99.01.04	Vasıta Ruhsatları ile Plaka Yenileme Gideri		832,36	832,36	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.383.981,33	98.707.996,41	98.790.590,56	3.301.387,18
361.01.01.01	T.C.Emekli Sandığı İşveren Payı		4.699.031,44	4.699.031,44	
361.01.01.02	SGK İşveren Payı 5510 Say.K.Kap. Sözleş Per.		461.081,73	461.081,73	
361.01.01.07	Memur ve Sözleşmeli GSS İşveren		2.744.245,15	2.744.245,15	
361.01.01.08	GSS 5510 Say.Kanununun Kap. Sözleş Personel İşveren		321.633,08	321.633,08	
361.01.01.09	T.C.Emekli Sandığı Ek Karşılıkları (% 5) (Merkez		1.069.296,00	1.069.296,00	
361.01.01.11	Ücretsiz İzinde olan Sözleşmeli Per. GSS İş.Pay				
361.01.01.12	Ücretsiz İzinde olan 5510 Say.Personel GSS Payı.		1.730,16	1.730,16	
361.01.02.01	Emekli Sandığı İştirakçi Payı		3.735.678,32	3.735.678,32	
361.01.02.02	SGK İştirakçi Pay 5510 Say.K.Kap. Sözleş Per.		369.878,58	369.878,58	
361.01.02.03	GSS İştirakçi Pay 5510 Say.K.Kap. Sözleş Per		193.272,14	193.272,14	
361.02.01.01	Sigorta Primi İşveren Payı	881.444,26	25.092.000,72	25.121.118,21	852.326,77
361.02.01.02	Çalışan İşçi GSS İşveren Payı	564.520,73	15.465.922,14	15.513.242,77	517.200,10
361.02.01.03	Çalışan İşçi Ücretsiz İz.GSS Pr.İşv.Payı	281,24	19.943,29	20.111,68	112,85
361.02.01.04	İş Akdi Askı GSS	695.648,82	5.543.461,70	5.508.599,58	730.510,94
361.02.02.01	Sigorta Primi İştirakçi Payı	654.679,61	19.510.017,99	19.500.408,88	664.288,72
361.02.02.02	Çalışan İşçi GSS İştirakçi Payı	366.753,43	9.477.938,26	9.518.802,74	325.888,95
361.03.01.01	İşveren İşsizlik Sigortası Fonu	145.174,06	4.160.936,44	4.165.395,74	140.714,76
361.03.01.02	İştirakçi İşsizlik Sigortası Fonu	75.479,18	2.082.925,03	2.088.060,12	70.344,09
361.04.01.01	Üreticilerden Kesilen Bağ-Kur Piri Kesintileri		3.759.004,24	3.759.004,24	
361.99.01.01	Memur ve Sözl.Pers. Aylıktan Kesme Disiplin Cezası				
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	34.049,21	43.513.397,17	43.525.009,87	22.436,51
369.01.01.01	Personelden Tutulan İcra Kesintileri	5.625,00	2.699.430,32	2.700.119,32	4.936,00
369.01.01.02	Üreticilerden Tutulan İcra Kesintileri	6.176,30	3.097.351,11	3.102.165,41	1.362,00
369.01.01.03	Üçüncü Kişilerden Tutulan İcra Kesintileri	495,00	300.467,63	300.962,63	
369.01.02.01	Personelden Tutulan Vergi Kesintileri		162.208,50	162.208,50	
369.01.02.02	Üreticilerden Tutulan Vergi Dairesi Kesintileri	1.133,00	878.069,72	875.139,17	4.063,55
369.01.02.03	Üçüncü Kişilerden Tutulan Vergi Daire Kesintileri		333.311,77	332.488,67	823,10
369.01.03.01	Personelden Tutulan İcra Kesintileri		53.478,50	53.478,50	
369.01.03.02	Üreticilerden Tutulan İcra Kesintileri		258.225,67	256.195,67	2.030,00
369.01.03.03	Üçüncü Kişilerden Tutulan İcra Kesintileri		92.913,30	92.913,30	
369.02.01.01	Memur-Sen (Enerji-Bir-Sen) Enj. San Mad. Hiz.Çal	57,48	124.177,82	121.970,09	2.265,21
369.02.01.02	Kamu-Sen (Türk Enerji Sen.)Türkiye Enj.San. ve	110,43	74.259,44	72.970,78	1.399,09
369.02.01.03	(ESM) Enj. San. Ve Maden Kamu Emekçileri Sen.		15.409,54	14.982,61	426,93
369.02.01.04	Bağımsız Enerji Sen		224,17	224,17	
369.03.01.01	İşçi Yardımlaşma Derneği (Sendika) işçi yrd.	6.098,99	49.412,10	55.454,09	57,00
369.03.01.02	Çay-Kur Sosyal Yardımlaşma Kültür Vakfı				
369.03.01.03	Ziraat Mühendisleri Odası Aidatı		2.814,00	2.748,00	66,00
369.04.01.01	Çaykur Spor Kulübü Derneği	170,00	109.707,55	108.134,46	1.743,09
369.04.01.02	Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği		4.612,32	4.612,32	
369.04.01.03	Müftü Yusuf Karaali Diyanet Eğitim Merkezi Derneği				
369.04.01.04	Pakistan Sel Yardım Kampanyası		31.083,00	31.083,00	
369.04.01.05	Somali ve Aclık Teh.Yaş.Diğ. Afrika Ülk.Yardım	1.024,00	115,00	1.139,00	
369.04.01.06	Gündoğdu Sel Felaketi Yardımı		565,00	565,00	
369.04.01.07	Buşra Akbaş		3.645,00	3.435,00	210,00
369.04.01.08	Cami Yaptırma Derneklerine Yapılan Yardımlar		8.735,21	8.735,21	
369.04.01.09	Diğer Yardım Kesintileri (Dernek, Vakıf ve Spor)	56,06	724.482,25	723.593,31	945,00
369.05.01.01	Köy Salması ve Diğer Yardım Kes.	618,04	1.304.813,03	1.305.431,07	
369.06.01.01	Tüketim Kooperatif Kesintisi		768.209,86	768.209,86	
369.07.01.01	Emekli Sandığı Memur Cezaları				
369.08.01.01	Sosyal Tesisler Gelir Gideri		61.434,38	61.434,38	
369.09.01.01	Lojman Temizlik Bedeli (Merdiven Temizliği İçin)	2.575,08	25.909,48	27.170,00	1.314,56
369.10.01.01	İşçi Yevmiye Cezaları		90.894,61	90.819,01	75,60
369.12.01.01	Borsa Kesintisi		1.262.719,47	1.262.719,47	
369.13.01.01	Müstahsillerden Kesilen Ziraat Odası Kesintisi		4.357.704,54	4.357.681,66	22,88
369.14.01.01	Müstahsillerden Kesilen Kooperatif Kesintisi	3.490,00	26.126.843,31	26.129.636,81	696,50
369.15.01.01	Üçüncü Kişi Hak Edişinden Tutulan SSK Borcu		112.984,88	112.984,88	
369.16.01.01	Bankadan Al.Promosyon Pers.ve İşveren Kes.		311.319,51	311.319,51	
369.17.01.01	Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası		61.600,00	61.600,00	
369.18.01.01	Üçüncü Kişilerden Tutulan Analiz Bedeli	6.419,83	4.265,18	10.685,01	
	GENEL TOPLAM	15.168.291,35	247.079.752,89	252.624.697,80	9.623.346,44

MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ TABLOSU

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti	Cari Dönem TL
1.SATILAN MAMUL MALİYETİ	1.088.066.648
1.1. Dönem Başı Mamul Stokları	681.010.112
1.2. Dönem Faaliyet Dışı Diğer Mamul Girişleri	
1.3. Üretilen mamul maliyeti	1.201.407.859
1.3.1. Dönem Başı Yarı Mamul Stokları	98.793
1.3.2. Dönem Faaliyeti Dışı Diğer Yarı Mamul Girişleri	
1.3.3. İlk Madde ve Malzeme Kullanımları	801.424.365
1.3.3.1. Dönem Başı İlk Madde ve Malzeme Stokları	29.002.548
1.3.3.2. İlk Madde ve Malzeme Alımları	804.846.631
1.3.3.2.1. YERLİ-İlk Madde ve Malzeme Alımları	878.794.018
1.3.3.2.2. YURTDIŞI-İlk Madde ve Malzeme Alımları	436.605
1.3.3.2.3. Diğer Girişler	
1.3.3.2.4. Diğer Çıkışlar (-)	74.383.992
1.3.3.3. Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme Stokları (-)	32.424.814
1.3.4. İşçilik	251.440.102
1.3.4.1. Direkt İşçilik	106.977.119
1.3.4.2. Endirekt İşçilik	144.462.983
1.3.5. Diğer Genel İmal Giderleri	148.498.228
1.3.5.1. Amortisman ve Tükenme Payları	9.087.609
1.3.5.2. Bakım ve Onarım Giderleri	6.917.756
1.3.5.3. Yakıt Giderleri	70.390.810
1.3.5.4. Enerji Giderleri	35.848.269
1.3.5.5. Finansman Giderleri	26.253.784
1.3.5.6. Diğer	
1.3.6. Dönem Sonu Yarı mamul Stokları (-)	53.629
1.3.7. Diğer Çıkışlar (Hurda, fire vs.) (-)	
1.4. Dönem Sonu Mamul Stokları (-)	794.351.323
2.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	
2.1. Dönem Başı Ticari Mal Stokları	
2.2. Ticari Mal Alımları	
2.3. Diğer Girişler	
2.4. Diğer Çıkışlar (-)	
2.5. Dönem Sonu Ticari Mal Stokları (-)	
3.SATILAN HİZMET MALİYETİ	
3.1. Maaş ve Ücret Ödemeleri	
3.2. Amortisman ve Tükenme Payları	
3.4. Finansman Giderleri	
3.5. Hammadde Giderleri	
3.6. Yakıt Giderleri	
3.7. Enerji Giderleri	
3.8. Diğer Giderler	
4.DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	
5.MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (1+2+3+4)	1.088.066.648

2012 YILI DAHİLİ SİGORTA GİDERLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

(TL)

İŞLETMELER	DAHİLİ SİGORTA		TOPLAM
	YANGIN	KAZA	
Ambarlık çay fabrikası	318,00	52.202,00	52.520
Araklı çay fabrikası	300,00	58.257,00	58.557
Ardeşen çay fabrikası	289,00	75.210,00	75.499
Arhavi çay fabrikası	2.220,00	55.561,00	57.781
Aşıklar çay fabrikası	346,00	98.730,00	99.076
Azaklı çay fabrikası	1.064,00	12.816,00	13.880
Bölümlü çay fabrikası	688,00	57.536,00	58.224
Büyükköy çay fabrikası	493,00	29.877,00	30.370
Camıdağı çay fabrikası	591,00	140.723,00	141.314
Cumhuriyet çay fabrikası	2.038,00	138.669,00	140.707
Çamlı çay fabrikası	158,00	97.813,00	97.971
Çayeli çay fabrikası	670,00	93.770,00	94.440
Çiftlik çay fabrikası	205,00	16.305,00	16.510
Derepazarı çay fabrikası	720,00	49.199,00	49.919
Eskipazar çay fabrikası	116,00	39.424,00	39.540
Fındıklı çay fabrikası	662,00	86.109,00	86.771
Gündoğdu çay fabrikası	606,00	90.465,00	91.071
Güneysu çay fabrikası			
Hayrat çay fabrikası	913,00	64.528,00	65.441
Hopa çay fabrikası	297,00	178.286,00	178.583
İyidere çay fabrikası	489,00	80.263,00	80.752
Kalecik çay fabrikası	845,00	63.256,00	64.101
Kalkandere çay fabrikası	482,00	22.482,00	22.964
Karaca çay fabrikası	1.115,00	115.519,00	116.634
Kemalpaşa çay fabrikası	772,00	60.774,00	61.546
Kendirli çay fabrikası	989,00	28.507,00	29.496
Kirazlık çay fabrikası	40,00	66.566,00	66.606
Melyat çay fabrikası	233,00	72.985,00	73.218
Muratlı çay fabrikası	980,00	55.225,00	56.205
Musadağı çay fabrikası	466,00	110.595,00	111.061
Of çay fabrikası	775,00	54.537,00	55.312
Ortapazar çay fabrikası	1.120,00	83.710,00	84.830
Pazar çay fabrikası	50,00	76.994,00	77.044
Pazarköy çay fabrikası	633,00	4.566,00	5.199
Sabuncular çay fabrikası	6.188,00	94.976,00	101.164
Salarha çay fabrikası	3.747,00	53.655,00	57.402
Selimiye çay fabrikası	442,00	37.936,00	38.378
Sürmene çay fabrikası	697,00	38.770,00	39.467
Taşçılar çay fabrikası	1.281,00	39.950,00	41.231
Taşlıdere çay fabrikası	365,00	34.713,00	35.078
Tersane çay fabrikası	84,00	68.023,00	68.107
Tirebolu çay fabrikası	2.318,00	26.433,00	28.751
Ulucami çay fabrikası	1.895,00	64.442,00	66.337
Veliköy çay fabrikası	823,00	15.687,00	16.510
Zihniderin çay fabrikası	135,00	85.939,00	86.074
Işıkly çay fabrikası	919,00	112.442,00	113.361
Hemşin çay fabrikası	804,00	56.983,00	57.787
100 Yıl çay paketleme	3.520,00	116.640,00	120.160
Anatamır	4.566,00	25.491,00	30.057
Çay araştırma	1.335,00	8.469,00	9.804
Merkez muhase.	3.306,00	63.636,00	66.942
Mersin Pazarlama Bölge		19.721,00	19.721
Ankara Pazarlama Bölge	2.059,00	118.700,00	120.759
Diyarbakır Pazarlama Bölge		22.526,00	22.526
Erzurum Pazarlama Bölge		15.836,00	15.836
İzmir Pazarlama Bölge		63.450,00	63.450
Samsun Pazarlama Bölge	391,00	27.074,00	27.465
Kayseri Pazarlama Bölge	405,00	18.446,00	18.851
İstanbul Pazarlama Bölge	2.993,00	94.982,00	97.975
Rize Pazarlama Bölge	385,00	4.053,00	4.438
Genel Toplam	60.341	3.660.432	3.720.773

ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİNİN İŞLETMELER İTİBARI İLE AYRINTI TABLOSU

TL

İŞLETME ADI	ALIMYERİ İŞÇİLİĞİ	ESAS İŞÇİLİK	İŞÇİLİK TOPLAMI	AMORTİSMAN	DİĞER	GENEL TOPLAM
Ambarlık	173.913,00	145.130,00	319.043,00	2.240,00		321.283,00
Araklı	147.880,00	200.780,00	348.660,00	1.550,00		350.210,00
Ardeşen	150.690,00	158.150,00	308.840,00	4.340,00		313.180,00
Arhavi	185.260,00	123.670,00	308.930,00	8.110,00		317.040,00
Aşıklar	109.680,00	138.510,00	248.190,00	4.390,00		252.580,00
Azaklı	70.710,00	176.940,00	247.650,00	3.820,00		251.470,00
Bölümlü	155.860,00	194.090,00	349.950,00	660,00		350.610,00
Büyükköy	124.360,00	166.890,00	291.250,00	820,00		292.070,00
Camıdağı	132.170,00	98.850,00	231.020,00	1.290,00		232.310,00
Cumhuriyet	80.150,00	242.580,00	322.730,00	4.790,00		327.520,00
Çamlı	151.370,00	260.420,00	411.790,00	840,00		412.630,00
Çayeli	174.910,00	282.710,00	457.620,00	4.510,00		462.130,00
Çiftlik	95.940,00	366.910,00	462.850,00	3.130,00		465.980,00
Derepazarı	81.890,00	186.610,00	268.500,00	1.520,00		270.020,00
Eskipazar	142.520,00	159.740,00	302.260,00	2.670,00		304.930,00
Fındıklı	431.780,00	283.867,00	715.647,00	2.950,00		718.597,00
Gündoğdu	132.950,00	223.660,00	356.610,00	6.770,00		363.380,00
Güneysu					805.256,20	805.256,20
Hayrat	167.750,00	139.780,00	307.530,00	2.900,00		310.430,00
Hopa	243.017,00	133.902,00	376.919,00	2.422,00		379.341,00
İyidere	175.510,00	167.770,00	343.280,00	2.480,00		345.760,00
Kalecik	193.590,00	33.070,00	226.660,00	1.780,00		228.440,00
Kalkandere	177.400,00	155.880,00	333.280,00	1.180,00		334.460,00
Karaca	200.150,00	164.420,00	364.570,00	1.480,00		366.050,00
Kemalpaşa	210.380,00	223.150,00	433.530,00	3.580,00		437.110,00
Kendirli	111.830,00	194.550,00	306.380,00	3.060,00		309.440,00
Kirazlık	88.460,00	55.660,00	144.120,00	3.270,00		147.390,00
Melyat	144.492,00	149.180,00	293.672,00	240,00		293.912,00
Muratlı	271.940,00	125.770,00	397.710,00	4.650,00		402.360,00
Musadağı	104.090,00	123.440,00	227.530,00	900,00		228.430,00
Of	160.520,00	163.710,00	324.230,00	1.230,00		325.460,00
Ortapazar	144.980,00	247.270,00	392.250,00	1.720,00		393.970,00
Pazar	84.800,00	136.100,00	220.900,00	3.300,00		224.200,00
Pazarköy	63.750,00	141.690,00	205.440,00	4.130,00		209.570,00
Sabuncular	37.080,00	36.350,00	73.430,00	900,00		74.330,00
Salarha	227.970,00	227.920,00	455.890,00	1.890,00		457.780,00
Selimiye	190.910,00	280.933,42	471.843,42	3.680,00		475.523,42
Sürmene	215.470,00	227.590,00	443.060,00	640,00		443.700,00
Taşçılar	163.190,00	172.940,00	336.130,00	2.270,00		338.400,00
Taşlıdere	69.230,00	218.050,00	287.280,00	6.110,00		293.390,00
Tersane	131.250,00	185.500,00	316.750,00	3.010,00		319.760,00
Tirebolu	197.060,00	271.150,00	468.210,00	5.540,00		473.750,00
Ulucami	302.540,00	181.200,00	483.740,00	2.370,00		
Veliköy	48.340,00	268.310,00	316.650,00	2.440,00		319.090,00
Zihniderin	128.680,00	168.110,00	296.790,00	1.387,00		298.177,00
Işıklı	77.750,00	247.330,00	325.080,00	3.340,00		328.420,00
Hemşin	94.270,00	122.490,00	216.760,00	28.690,00		245.450,00
	6.968.432	8.372.722	15.341.154	154.989	805.256,20	15.815.289,62

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN İŞLETMELER İTİBARIYLA LOJMAN DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE

Sıra No	İşletme Adı	Mevcut Loj.Sayısı	Oturan Memur Say.	Oturan Söz Pers. Say.	Oturan İşçi Sayısı	Oturan Kur.Dışı Pers.	Boş Loj. Sayısı	D.Sonu Toplam	Memurdan Tah. Edilen Kira	Söz.Pers. Tah.Edilen Kira	İşçilerden Tah.Edilen Kira	Kur.Dışı Pers. Tah.Edilen Kira	Toplam Tah.Edilen Kira	Bakım-Onarım Gid. 659 Hes.	Bakım Onarım Masraf 730 Hes	Yakıt Gideri	Diğer Gider.	Giderler Toplamı	Ayrılan Amortisman	Gider+Amort. Toplamı	
1	Ambarlık																				
2	Araklı	4	2	2				4	6.268,31	6.268,31			12.536,62			4.357,64		4.357,64	11.811,78	16.169,42	
3	Ardeşen	4		3			1	4		8.993,02		3.530,33	12.523,35			7.233,50		7.233,50	76,12	7.309,62	
4	Arhavi	8	2	2	2			6	5.826,10	5.826,10	5.246,20		16.898,40			6.402,44		6.402,44	5.873,88	12.276,32	
5	Aşıklar	6	2	4				6	5.096,80	10.596,72			15.693,52	4.422,75		6.122,53		10.545,28	4.960,00	15.505,28	
6	Azaklı																				
7	Bölümlü	11	2	4	1	3		10	4.907,36	9.817,77	2.097,14	1.599,41	18.421,68			10.127,00		10.127,00	2.845,28	12.972,28	
8	Büyükköy	3			1			1		689,67	1.433,49		2.123,16						7.723,24	7.723,24	
9	Camıdağı	6																	849,06	849,06	
10	Cumhuriyet	4			4			4			17.603,71		17.603,71			7.600,00		7.600,00	2.019,18	9.619,18	
11	Çamlı																				
12	Çayeli	2																			
13	Çiftlik																				
14	Derepazarı																				
15	Eskipazar																				
16	Fındıklı	6	1	2			4	7	3.512,03	3.555,23		8.717,78	15.785,04			2.487,60		2.487,60	42.845,42	45.333,02	
17	Gündoğdu	5		4				4		13.019,58			13.019,58			5.626,00		5.626,00	1.525,28	7.151,28	
18	Güneysu																		292,02		
19	Hayrat	6		1	4	1		6		1.214,92	13.971,58	3.644,76	18.831,26			6.757,86		6.757,86	2.128,45	8.886,31	
20	Hopa	10	3	4	3			10	10.783,35	13.185,04	10.142,64		34.111,03			16.321,23		16.321,23	698,88	17.020,11	
21	İyidere			3				3		1.159,79			1.159,79								
22	Kalecik																				
23	Kalkandere	18		7		11		18		26.138,87		40.495,01	66.633,88			35.335,11		35.335,11	2.481,19	37.816,30	
24	Karaca	8																	1.982,97	1.982,97	
25	Kemalpaşa	10	2	5	3			10	4.278,68	17.055,72	8.160,88		29.495,28			11.460,25		11.460,25	28.254,24	39.714,49	
26	Kendirli																				
27	Kirazlık																				
28	Melyat	11			2			2			3.609,92		3.609,92						10.721,05	10.721,05	
29	Muratlı		Taşınmaz Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine istinaden 29.05.20																		
30	Musadağı																				
31	Of	14	5	4	5			14	18.905,55	15.124,44	12.161,36		46.191,35	33.056,00		38.827,23		71.883,23	1.486,49	73.369,72	
32	Ortapazar	6		3				3		4.916,40			4.916,40						182,11	182,11	
33	Pazar	12	2	5	1	1		9	7.869,40	17.567,89	1.924,15	2.567,18	29.928,62			30.788,44		30.788,44	7.629,41	38.417,85	
34	Pazarköy																				
35	Sabuncular	4																			
36	Salarha	8		2	1	2		5		7.351,87	3.675,93	10.568,31	21.596,11			4.130,23		4.130,23	400,00	4.530,23	
37	Selimiye																				
38	Sürmene	7	1	4				5	3.366,39	11.133,16			14.499,55			6.447,11		6.447,11	1.558,16	8.005,27	
39	Taşçılar																				
40	Taşlıdere																				
41	Tersane																				
42	Tirebolu	6	2	1	1			4	3.430,01	3.178,08	3.497,52		10.105,61			4.260,70		4.260,70	1.458,31	5.719,01	
43	Ulucami	4																	833,93	833,93	
44	Veliköy																				
45	Zihniderin																				
46	İşikli																				
47	Hemşin																				
FABRİKA TOPLAMI		183,00	24,00	60,00		23,00	-	135,00	74.243,98	176.792,58	83.524,52	71.122,78	405.683,86	37.478,75	-	204.284,87		241.763,62	140.636,45	382.400,07	
51	100.Yıl Pak.	7	2	4	1			7	7.385,16	10.760,42	1.561,26		19.706,84			10.874,00		10.874,00	344,20	11.218,20	
PAKETLEME TOPLAMI		7	2	4	1			7	7.385,16	10.760,42	1.561,26		19.706,84			10.874,00		10.874,00	344,20	11.218,20	
55	Anatamir																				
56	Çay Araş.Ens.	8	5					5	18.901,84				18.901,84	44.520,03		12.062,91		56.582,94	17.323,27	73.906,21	
57	Genel Müdürl.	182	136	40	3			179	468.940,00	157.500,00	7.560,00		634.000,00	82.950,13		277.665,40		360.615,53	101.236,34	461.851,87	
ARA TOPLAM		190	141	40	3			184	487.841,84	157.500,00	7.560,00		652.901,84	127.470,16		289.728,31		417.198,47	118.559,61	535.758,08	
60	Mersin Bölge																				
61	Ankara Bölge	30	3	6	6	3		18	11.860,33	21.021,18	21.419,27	8.329,71	62.630,49			32.212,87		32.212,87	252.531,70	284.744,57	
62	Diyarbakır Böl.	8	3	3	2			8	10.198,74	12.460,42	4.400,92		27.060,08	2.954,50		18.728,84		21.683,34	1.023,92	22.707,26	
63	Erzurum Bölge	9	4	5	2			11	10.131,01	15.935,11	4.058,67		30.124,79	13.790,87		5.934,05		19.724,92	1.466,25	21.191,17	
64	İzmir Bölge	1						1											2.133,76	2.133,76	
65	Samsun Bölge	10	2	3	2	1		8	7.477,74	9.345,25	8.068,33	1.604,98	26.496,30	1.293,05		23.005,73		24.298,78	10.858,17	35.156,95	
66	Kayseri Bölge	5	3	1				4	10.700,75	3.537,43			14.238,18			7.675,82		7.675,82	5.145,95	12.821,77	
67	İstanbul Bölge	20	8	10	2			20	36.570,00	27.894,94	9.862,90		74.327,84	76.339,55		34.249,21		110.588,76	4.936,72	115.525,48	
68	Rize Bölge																				
BÖLGE TOPLAMI		83	23	28	14	4		70	86.938,57	90.194,33	47.810,09	9.934,69	234.877,68	94.377,97		121.806,52		216.184,49	278.096,47	494.280,96	
GENEL TOPLAM		463	190	132	18	27		396	656.409,55	435.247,33	140.455,87	81.057,47	1.313.170,22	259.326,88		626.693,70		886.020,58	537.636,73	1.423.657,31	

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 2010 YILI NAZIM HESAPLARI

NO	FABRİKA ADI	900 NOLU HESAP TOPLAMI	901 NOLU HESAP TOPLAMI	910 NOLU HESAP TOPLAMI
1	Ambarlık	4.265,00		12.970,03
2	Araklı	53.646,00		8.625,48
3	Ardeşen	149.737,60		9.606,87
4	Arhavi	154.500,00		16.069,98
5	Aşıklar	3.200,00		11.684,94
6	Azaklı	1.200,00		3.944,68
7	Bölümlü	147.430,00		7.524,91
8	Büyükköy	100.000,00		4.746,41
9	Camıdağı	1.000,00		8.724,97
10	Cumhuriyet	4.200,00	344.811,40	14.464,46
11	Çamlı	103.645,00		12.232,09
12	Çayeli	3.000,00		6.678,61
13	Çiftlik	3.600,00		4.851,71
14	Derepazarı	1.200,00		8.806,44
15	Eskipazar	30.700,00		19.790,92
16	Fındıklı	273.500,00		17.686,59
17	Gündoğdu	6.600,00	300.260,40	14.041,17
18	Güneysu			
19	Hayrat	161.350,00		12.068,12
20	Hopa	7.000,00		5.362,38
21	İyidere	10.480,00		8.126,22
22	Kalecik	28.900,00		12.038,56
23	Kalkandere	3.000,00		18.282,46
24	Karaca	153.150,00		7.649,13
25	Kemalpaşa			9.065,63
26	Kendirli	1.600,00		5.274,49
27	Kirazlık	2.640,00		8.727,88
28	Melyat	80.780,00		10.308,05
29	Muratlı	9.400,00		11.829,91
30	Musadağı	1.000,00		5.112,69
31	Of	103.600,00		5.396,22
32	Ortapazar	1.750,00		10.758,67
33	Pazar	1.410,00		5.415,82
34	Pazarköy			9.720,75
35	Sabuncular	7.000,00		9.827,10
36	Salarha	29.000,00		8.264,46
37	Selimiye	19.205,00		6.017,89
38	Sürmene	4.550,00		7.203,13
39	Taşçılar	12.000,00		9.618,17
40	Taşlıdere	6.600,00	413.438,53	6.074,05
41	Tersane			6.506,74
42	Tirebolu	9.300,00		10.367,41
43	Ulucami	2.900,00		12.729,26
44	Veliköy	3.700,00		16.587,41
45	Zihniderin	6.060,00	364.092,76	9.121,98
46	İşikli	174.140,00		1.986,71
47	Hemşin	2.000,00		23.239,61
FAB.TOPLAMI		1.883.938,60	1.422.603,09	455.131,16
51	100.Yıl	22.000,00		25.448,22
PAKETLEME TOP.		22.000,00		25.448,22
55	Anatamır	4.000,00		18.450,49
56	Çay Araşt.			46.676,23
57	Merk.Muhas.	11.281.514,50	208.497,83	484.218,82
ARA TOPLAM		11.285.514,50	208.497,83	549.345,54
60	Mersin Bölge	7.237.430,00		5.687,48
61	Ankara Böl.	6.980.500,00		12.525,81
62	Diyarbakır	2.510.450,00		5.501,48
63	Erzurum	4.418.500,00		10.366,38
64	İzmir	17.817.800,70		6.783,05
65	Samsun	5.010.000,00		9.585,80
66	Kayseri	2.658.100,00		12.731,23
67	İstanbul	31.119.464,24		39.975,82
68	Rize Bölge	2.425.020,60		10.717,66
BÖLGELER TOP		80.177.265,54		113.874,71
GENEL TOPLAM		93.368.718,64	1.631.100,92	1.143.799,63

BİLANÇO DİP NOTLARI

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı; sermayenin tamamı hazineye aittir.

2- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı(dahili sigorta) : 28.247.913,46

3- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 94.292.250,58

4-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.084.193,18

5- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları:

<u>Cinsi</u>	<u>Miktarı</u>	<u>TL Kuru</u>	<u>Toplam Tutar</u>
USA	115.969,94	1,7776	206.148,15
EURO	3.160,11	2,3452	7.411,07

6- Stok değerlendirme artışı:

- Cari dönemde uygulanan yöntem. (ORTALAMA)
- Önceki dönemde uygulanan yöntem, (ORTALAMA)
- Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı
(+) ; stoklardaki tutarında artış var.

7 - Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri :

- Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların 26.776.154,42
- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların 4.798.559,52
- Cari dönemde ortaya çıkan Enflasyon Düzeltme artışı
-Varlık maliyetlerinde (4) :
-Birikmiş amortismanlarda :

8- Cari dönemde ortalama toplam personel sayısı : 7.156

9- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 28.03.2013 Tarih 2013 / 37 Sayılı YKK

M.S.H.G. Tebliğinde yer almasına rağmen teşekkülümüzün bilançosunda yer almayan maddelere yukarıda yer verilmemiştir.

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:

A- Amortisman giderleri	: 10.277.371,83
a-) Normal Amortisman Giderleri	: 10.277.371,83
b-) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri	
B-İtfa ve tükenme payı	: 339.748,23

2- Dönemin karşılık giderleri : **146.159,80**

3- Dönemin tüm finansman giderleri : **26.253.783,53**

4-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

b-) Sabit varlıkların maliyetine verilenler:

c-) Doğrudan zarar yazılanlar : 26.253.783,53

4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

5 – Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

6 – Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri. (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

7 – Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 184.043,79 TL

8 – Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)

2012 YILI BİRİM SATIŞ MALİYET

BİRİM SATIŞ MALİYET TABLOSU	PAKETLİ SİYAH ÇAY	PAKETLİ YEŞİL ÇAY	PAKETLİ ORGANİK ÇAY
	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL / KG	BİRİM FİYAT TL / KG
I- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME	9,15	23,61	22,46
Yerli İlk Madde Malzeme	9,15	23,61	22,46
İthal İlk Madde Malzeme			
II- DİREKT İŞÇİLİK	0,21	0,51	0,46
III- GENEL İMAL GİDERLERİ	0,12	0,31	0,29
ENDİREKT MALZEME	0,01	0,01	0,02
ENDİREKT İŞÇİLİK	0,07	0,20	0,17
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	0,02	0,04	0,04
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	0,01	0,03	0,02
ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,00	0,00	0,00
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	0,00	0,01	0,01
AMORTİSMAN	0,01	0,02	0,03
ÜRETİM MALİYETİ	9,48	24,43	23,21
IV- GENEL İDARE GİDERLERİ	0,24	0,24	0,24
V- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,03	0,03	0,03
VI- PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ	1,23	1,23	1,23
VII- FİNANSMAN GİDERLERİ	0,23	0,23	0,23
VIII- DİĞER GİDERLER	0,32	0,32	0,32
A- BİRİM SATIŞ MALİYETİ	11,53	26,48	25,26
B- BİRİM SATIŞ FİYATI	10,94	29,39	27,14
C- FARK (B - A)	-0,59	2,91	1,88

ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.
31.12.2011 ve 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TL

AKTİF	2011 ÖNCEKİ DÖNEM		2012 ÖNCEKİ DÖNEM	
I- DÖNEN VARLIKLAR		2.586.664,81		8.011.593,81
A- Hazır Değerler		118.036,60		361.351,66
1- Kasa	2.445,55		640,57	
2- Bankalar	115.591,05		360.711,09	
B-Menkul Kıymetler		668.382,00		1.331.617,20
1-Diğer Menkul Kıymetler	668.382,00		1.331.617,20	
C- Ticari Alacaklar		584.101,06		716.974,02
1- Alıcılar	384.101,06		669.474,02	
2- Sipariş Avansları				
3-Nakdi Teminatlar				
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	200.000,00		47.500,00	
D-Diğer Alacaklar				4.500.651,10
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			4.500.651,10	
E- Malzeme Stokları		1.202.445,15		1.028.589,71
1- İlk Madde Malzeme	1.029.418,37		713.432,41	
2- Yarı Mamüller				
3- Mamuller	170.648,11		296.024,72	
5- Diğer Stoklar			354,24	
7-Verilen Sipariş Avansı	2.378,67		18.778,34	
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir		973,17		
1- Gelecek aylara Ait Giderler	973,17			
H- Diğer Dönen Varlıklar		13.700,00		72.410,12
1-Devreden KDV			60.460,12	
1- Personel Avansları	13.700,00		11.950,00	
3- Geçmiş Yıllara Ait Giderler				
II- DURAN VARLIKLAR		1.402.973,77		1.815.160,67
A- Ticari Alacaklar		27,32		27,32
5- Depozito ve Teminatlar	27,32		27,32	
C-Mali Duran Varlıklar		78.000,00		132.411,93
3-İştirakler	78.000,00		132.411,93	
D- Maddi Duran Varlıklar		1.324.946,45		1.681.503,50
1-Arazi ve Arsalar	304.386,60		1.316.031,51	
2-Yer Altı ve Yer Üztü Düzenleri	21.647,70			
3- Binalar	1.703.563,41		268.665,00	
4- Makine, Tesis ve Cihazlar	6.517.946,21		6.537.171,22	
5-Taşıtlar	42.839,90		42.839,90	
6- Demirbaşlar	70.867,77		70.867,77	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.336.305,14		6.554.071,90	
G- Gelecek Yıllara Ait Gid.				1.217,92
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			1.217,92	
TOPLAM		3.989.638,58		9.826.754,48
Nazım Hesaplar	473.000,00		401.000,00	

ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.
31.12.2011 VE 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF	2011 ÖNCEKİ DÖNEM		2012 CARİ DÖNEM	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			180.228,42	
B- Ticari Borçlar		937,09		640,85
1- Satıcılar	937,09			640,85
C- Diğer Borçlar		40.652,41		66.230,87
4- Personele Borçlar	40.497,66			57.043,92
5- Diğer Çeşitli Borçlar	154,75			9.186,95
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.		145.495,48		219.310,63
1- Ödenecek Vergi ve Fon	101.333,22			166.502,00
2- Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	42.476,48			51.088,72
4- Ödenecek Diğer Yük.	1.685,78			1.719,91
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		6.856,56		10.503,00
1-Diğer Yasal Yük.karşılığı	189.746,73			250.514,37
2-Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük(-)	196.603,29			261.017,37
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			812.249,00	
E-Borç ve Gider Karşılıkları		812.249,00		962.271,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	812.249,00			962.271,00
II- ÖZ KAYNAKLAR			2.998.134,33	
A- Ödenmiş Sermaye		2.280.000,00		2.280.000,00
B- Ser.Düz. Olumlu Farkı.				
C- Kar Yedekleri		143.505,68		4.885.312,39
D- Geçmiş Yıl Karları		318.249,20		920.902,47
D- Geçmiş Yıl Zararları (-)		346.273,82		295.284,82
F- Dönem Net Karı		602.653,27		797.874,09
F- Dönem Net Zararı (-)				
TOPLAM			3.990.611,75	9.826.754,48
Nazım Hesaplar	473.000,00			401.000,00

Ç A Y S A N

DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİİ A.Ş.

2011 ve 2012 YILLARI GELİR TABLOSU

(TL.)

	ÖNCEKİ DÖNEM 2011	CARİ DÖNEM 2012
A - BRÜT SATIŞLAR	5.043.498,96	5.884.517,65
Yurtiçi Satışlar		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
C - NET SATIŞLAR	5.043.498,86	5.884.517,65
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.715.403,82	4.157.026,92
Satış Mamul Maliyeti		
Brüt Satış Karı ve Zararı	1.328.095,14	1.727.490,73
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	425.074,04	545.326,53
Genel Yönetim Giderleri		
Faaliyet Karı veya Zararı	903.021,10	1.182.164,20
F - DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	45.711,24	70.407,64
1- Faiz Gelirleri		
2- Diğer Gelir ve		
3- Enflasyon Düzeltme Karı		
G - DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE		
1- Enflasyon Düzeltme Zararı		
H - FİNANSAL GİDERLER		
OLAĞAN KAR VE ZARAR	948.732,34	1.252.571,84
I – OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1,33	
J – OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	156.333,67	204.183,38
DÖNEM BRÜT KARI	792.400,00	1.048.388,46
DÖNEM BRÜT ZARARI		
K - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLE		(250.514,37)
NET DÖNEM KARI	602.653,27	797.874,09
NET DÖNEM ZARARI		

**Yıllar İtibarı ile Destekleme Primi Budama Tazminatı
ve Budama Masrafı**

Yıllar	Budama Masrafı (TL)	Budama Tazminatı (Bürüt) (TL)	Destekleme Primi (Bürüt) (TL)
1994	77.602,00	230.527,00	
1995	125.983,00	666.943,00	
1996	179.671,00	1.423.475,00	
1997	408.816,00	2.216.592,00	
1998	639.694,00	2.718.473,00	
1999	1.656.160,00	1.618.684,00	
2000	3.114.233,00	12.086.158,00	
2001	4.621.727,00	22.627.356,00	
2002	6.076.267,00	31.845.497,00	
2003	8.006.886,00	38.453.361,00	39.925.626,55
2004			69.226.180,20
2005	9.085.409,00	35.089.654,00	81.718.752,01
2006	10.003.412,00	39.004.800,00	88.018.253,20
2007	10.656.654,62	44.844.364,22	101.837.657,07
2008	10.475.746,17	52.850.704,32	112.416.536,89
2009	12.542.425,11	56.543.979,58	126.007.174,98
2010	12.517.132,16	61.680.469,46	148.464.143,66
2011	15.089.249,65	68.000.866,81	147.026.314,92
2012	15.924.976,06	82.595.343,82	137.132.538,72
TOPLAM	121.202.043,77	554.497.248,21	1.051.773.178,20