

5?H: fJ 5F@? @5FL

TL

AÇIKLAMA	31/12/2020		
I-DÖNEN VARLIKLAR			8.550.388,95
5!<Unf8Y YFYf		5.663.880,72	
1-Kasa	32.458,81		
3-Bankalar	5.616.901,91		
)!8] Yf<Unf8Y YFYf	14.520,00		
6!AYb_j`?ina YHYf		1.690,66	
(!8] YfAYb_j`?ina YHYf	1.690,66		
C-Ticari Alacaklar		27.247,38	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	199,88		
*!8] YfHjMM]5UWM_Uf	27.047,50		
8!8] Yf5UWM_Uf		1.923.007,27	
1-Ortaklardan Alacaklar	1.910.218,82		
)!8] YfuY jh]5UWM_Uf	12.788,45		
E-Stoklar		821.721,60	
%`_A UXXYj YAU nYa Y	818.560,32		
,!J YfYbGjUf] `5j UbgUfi	3.161,28		
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		105.149,80	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	80.349,80		
&: YfFHU_u_j _Ufi	24.800,00		
<!8] Yf8`bybJUfi_Uf		7.691,52	
)! `5j UbgUfi	7.691,52		
*!DYfgcbY`5j UbgUfi			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			8.550.388,95
II-DURAN VARLIKLAR			23.797.280,57
A-Ticari Alacaklar		51.941,88	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	51.941,88		
7!AU]8i flubJUfi_Uf		10.837.986,69	
*!6U `CffU_i_Uf	10.837.986,69		
8!AUXX]8i flubJUfi_Uf		12.904.652,08	
1-Arazi ve Arsalar	4.581.161,61		
&MYfUhiYMYf`gh`8`nYbYfj	18.577,28		
3-Binalar	7.984.628,85		
)!HU ihUf	1.923.650,11		
*!8Ya jvU `Uf	2.029.532,63		
,!6f]_a ] `5a cff]ga UbUf flk	(3.937.736,02)		
-!Mbi`a U_jUC`UbMhifia `Uf	304.837,62		
9!AUXX]C`a Uhtub8i flubJUfi_Uf		2.524,39	
1-Haklar	2.432,09		
5-Özel Maliyetler	20.685,67		
*!8] YfAUXX]C`a Uhtub8i flubJUfi_Uf	2.126,83		
+!6f]_a ] `5a cff]ga UbUf flk	(22.720,20)		
; !: Y`M`5]h: jXfYfj Y: Y]fH`_`		175,53	
%: YW`_M`U5]h: jXfYf	175,53		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			23.797.280,57
5?H: fJ 5F@? @5FLHCD@5A =			32.347.669,52
GENEL TOPLAM			32.347.669,52

D5G: İP5MB5?@5FL

TL

AÇIKLAMA	31/12/2020		
=?-65J589@M665B7=?5MB5?@5F			8.970.000,25
B-Ticari Borçlar		108.261,88	
%Günlük	108.261,88		
7!8] Yf6cf, 'Uf		8.779.208,05	
'!6U 'iCfU_i_UU6cf, 'Uf	8.735.838,93		
5-Personel Borçlar			
*!8] YfuY ]j]6cf, 'Uf	43.369,12		
: !x XYbYW_U Yf[ ]j Y8] YfM_a "" _"		82.530,32	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.348,45		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	59.107,34		
(!x XYbYW_8] YfM_a "" _Yf	1.074,53		
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.			
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
?-65J589@M665B7=?5MB5?@5F HCD@5A =			8.970.000,25
÷!! N B J 589@M665B7=?5MB5?@5F			1.691.365,30
B-Ticari Borçlar		1.000,00	
(!5!bUb'8Ydcn]c:j YHYa ]bUf	1.000,00		
9!6cf, j Y; ]XYf?Uf i_Ui		1.654.639,27	
%?iXYa 'Haha ]bUf?Uf i i	1.654.639,27		
: !: Y"Mi"5]t Y]fYf j Y; ]XYfH_"		35.726,03	
%: YYW_Mi'UfU5]t Y]fYf	35.726,03		
I N B J 589@M665B7=?5MB5?@5F HCD@5A =			1.691.365,30
V-ÖZKAYNAKLAR			21.686.303,97
5!x XYba ] 'GYfa UHY		9.086.057,90	
1-Sermaye	9.086.057,90		
B-Sermaye Yedekleri		7.155.502,95	
(!8i fUb J Uf i_Ui'8Y YfYa Y: Uf_Uf	7.155.502,95		
8!: Y, a ] 'M'Uf?UfUf		7.155.803,39	
%: Y, a ] 'M'Uf?UfUf	7.155.803,39		
9!: Y, a ] 'M'UfNUfUfUf fL		(3.605.428,56)	
%: Y, a ] 'M'UfNUfUfUf fL	(3.605.428,56)		
: !8" bYa 'BYf?Uf i'NUfUfL		1.894.368,29	
%8" bYa 'BYf?Uf i	1.894.368,29		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			21.686.303,97
D5G: İP5MB5?@5FLHCD@5A =			32.347.669,52
GENEL TOPLAM			32.347.669,52