

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:26/04/2022

Bartın Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| I- DÖNEM VARLIKLAR | 60.661.582,75 | 70.226.771,34 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 24.027.155,69 | 25.746.064,81 |
| A- HAZİR DEĞERLER | 53.074.105,95 | 56.900.979,50 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 1- KASA | 700.758,42 | 4.035.047,98 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 2- ALINAN ÇEKLER | 42.252.811,29 | 45.306.132,85 | B- TİCARİ BORÇLAR | 9.071.497,68 | 11.627.415,57 |
| 3- BANKALAR | 10.076.186,24 | 7.378.487,56 | 1- SATICILAR | 9.071.497,68 | 11.288.912,77 |
| 5- DİĞER HAZİR DEĞERLER | 44.348,00 | 181.311,11 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 338.502,80 |
| C- TİCARİ ALACAKLAR | 5.874.786,84 | 5.980.636,70 | C- DİĞER BORÇLAR | 869.776,94 | 2.242.357,68 |
| 1- ALICILAR | 2.842.164,84 | 4.046.764,70 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 413.370,09 | 1.120.729,10 |
| 2- ALIYACAK SENEYETLERİ | 2.269.250,00 | 1.167.000,00 | 4- PERSONELE BORÇLAR | 456.406,85 | 1.121.628,58 |
| 7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 3.484.356,00 | 3.487.856,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 12.677.047,25 | 10.038.397,72 |
| 8- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 2.720.984,00 | 2.720.984,00 | F- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 12.677.047,25 | 10.038.397,72 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 40.672,26 | E- ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER | 461.264,34 | 414.555,91 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 40.672,26 | 1- ODENECEK VERGİ VE FONLAR | 320.098,24 | 243.352,71 |
| E- STOKLAR | 1.684.271,96 | 6.452.344,70 | 2- ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 141.166,10 | 171.203,20 |
| 1- İLK MADDE VE MALZEME | 94.041,55 | 134.168,93 | G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 947.569,48 | 1.423.337,93 |
| 2- MALZEMELER | 109.867,32 | 147.905,61 | 1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YABAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 2.076.548,85 | 3.624.233,27 |
| 3- TİCARİ MALLAR | 792.826,92 | 2.059.040,87 | 2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | 1.128.979,37 | 2.200.895,34 |
| 4- DİĞER STOKLAR | 0,00 | 0,00 | 1- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 5- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 687.536,17 | 4.111.229,29 | 1- HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| 6- DİĞER DÖNEM VARLIKLARI | 28.470,00 | 850.138,18 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.695.521,22 | 2.052.631,62 |
| 1- İMZALENMEK ÜZERE DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | A- MALİ BORÇLAR | 4.695.521,22 | 2.052.631,62 |
| 4- PEŞİN ÖDENEK VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 0,00 | 1- BANKA KREDİLERİ | 4.695.521,22 | 2.052.631,62 |
| 6- PERSONEL AVANSLARI | 28.470,00 | 0,00 | XIII- ÖZ KAYNAKLAR | 48.060.923,70 | 66.578.654,21 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 16.122.017,86 | 24.150.579,30 | A- ÖDENMİŞ SERMAYE | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 16.116.953,16 | 24.135.455,29 | 1- SERMAYE | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 |
| 1- ARAZİ VE BİNALAR | 3.205,27 | 3.205,27 | B- SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 | 7.824.551,44 |
| 2- YER ALTI VE YER ÜSTÜ TESİS VE EKİPMANLARI | 142.241,99 | 142.241,99 | 6- KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KAPŞILIK HESABI | 0,00 | 7.824.551,44 |
| 3- BİNALAR | 3.440.487,27 | 11.046.424,12 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 2.930.137,72 | 10.720.923,70 |
| 4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 18.269.391,77 | 26.726.255,86 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 2.930.137,72 | 10.720.923,70 |
| 5- MALİYETLER | 1.111.577,82 | 1.612.860,77 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 7.790.785,98 | 10.693.179,07 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 813.575,13 | 1.027.181,03 | 1- DÖNEM NET KARI | 7.790.785,98 | 10.693.179,07 |
| 7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 10.331,85 | 10.331,85 | | | |
| 8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | 13.863.757,94 | 16.436.015,60 | | | |
| E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 5.064,70 | 15.124,01 | | | |
| 5- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 27.500,53 | 44.449,68 | | | |
| 7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | 22.435,83 | 29.325,67 | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 76.783.600,61 | 94.377.350,64 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 76.783.600,61 | 94.377.350,64 |