

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Bartın Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Tarih:29/04/2021

Dönem: 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

Önceki Dönem Cari Dönem

Önceki Dönem Cari Dönem

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	48.495.172,84	60.661.582,75
A- HAZIR DEĞERLER	42.053.871,00	53.074.103,95
1- KASA	529.263,78	700.758,42
2- ALINAN ÇEKLER	36.188.151,05	42.252.811,29
3- BANKALAR	5.315.036,53	10.076.186,24
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	21.419,64	44.348,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	4.605.603,97	5.874.786,84
1- ALICILAR	2.693.353,97	2.842.164,84
2- ALACAK SENETLERİ	1.912.250,00	2.269.250,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.118.489,00	3.484.356,00
8- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	2.118.489,00	2.720.984,00
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
E- STOKLAR	1.835.697,87	1.684.271,96
1- İLK MADDE VE MALZEME	109.444,71	94.041,55
3- MAMÜLLER	245.848,60	109.867,32
4- TİCARİ MALLAR	769.031,88	792.826,92
5- DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	711.372,68	687.536,17
G- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1- GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	0,00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	28.420,00
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00	28.420,00
II- DURAN VARLIKLAR	11.573.211,17	16.122.017,86
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.547.447,66	16.116.953,16
1- ARAZİ VE ARSALAR	3.205,27	3.205,27
2- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	142.241,99	142.241,99
3- BİNALAR	7.704.564,87	9.440.487,27
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	14.713.706,51	18.568.991,77
5- TAŞITLAR	982.491,30	1.001.877,82
6- DEMİRBAŞLAR	684.229,84	813.575,13
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.331,85	10.331,85
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	12.693.323,97	13.863.757,94
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.342,80	5.064,70
İÇER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	23.780,19	27.500,53
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	17.437,39	22.435,83
G- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	19.420,71	0,00
1- GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	19.420,71	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	60.068.384,01	76.783.600,61

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.531.466,71	24.027.155,69
A- MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1- BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR	5.589.250,29	9.071.497,68
1- SATICILAR	5.589.250,29	9.071.497,68
C- DİĞER BORÇLAR	425.961,55	869.776,94
1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	413.370,09
4- PERSONELE BORÇLAR	425.961,55	456.406,85
D- ALINAN AVANSLAR	11.654.053,22	12.677.047,25
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	11.654.053,22	12.677.047,25
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	373.148,55	461.264,34
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	257.955,71	320.098,24
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	115.192,84	141.166,10
3- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	489.053,10	947.569,48
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	681.031,73	2.076.548,85
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	191.978,63	1.128.979,37
H- GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
2- GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1- HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.266.779,58	4.695.521,22
A- MALİ BORÇLAR	1.250.000,00	4.695.521,22
1- BANKA KREDİLERİ	1.250.000,00	4.695.521,22
C- DİĞER BORÇLAR	14.590,96	0,00
6- KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	14.590,96	0,00
F- GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.188,62	0,00
2- GİDER TAHAKKUKLARI	2.188,62	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	40.270.137,72	48.060.923,70
A- ÖDENMiŞ SERMAYE	37.340.000,00	37.340.000,00
1- SERMAYE	37.340.000,00	37.340.000,00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	609.399,58	2.930.137,72
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	609.399,58	2.930.137,72
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.320.738,14	7.790.785,98
1- DÖNEM NET KARI	2.320.738,14	7.790.785,98
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	60.068.384,01	76.783.600,61