

**ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAY. TEMZ. ÇEV. DÜZ. İNŞ.
TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MALİ TABLOLARI**

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO							
YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAY. TEM. ÇEV. DÜZ. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.							
AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM (2020)			PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM (2020)		
- DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		3.859.324,96		A - Mali Borçlar		7.169,44	
1 - Kasa	30.693,53			9 - Diğer Mali Borçlar	7.169,44		
3 - Bankalar	3.824.567,24			B - Ticari Borçlar		13.504.743,64	
5 - Diğer Hazır Değerler	4.064,19			1 - Satıcılar	13.455.661,53		
C - Ticari Alacaklar		156.929.679,25		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	49.082,11		
1 - Alıcılar	152.118.165,82			C - Diğer Borçlar		17.699.439,50	
2 - Alacak Senetleri	718.421,66			4 - Personele Borçlar	17.690.240,22		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar 7	3.287.160,62			D - Alınan Avanslar		146.926.560,29	
- Şüpheli Ticari Alacaklar	1.212.599,24			1 - Alınan Sipariş Avansları	9.199,28		
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(406.668,09)			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
D - Diğer Alacaklar		27.082,80		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.674.356,68		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	27.082,80			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.832.062,43		
E - Stoklar		157.721,88		3 - Vad. Geç. Ert. veya Tak. Ver. ve	138.416.538,35		
4 - Ticari Mallar	155.833,22			Diğ. Yük. 4 - Ödenecek Diğer	3.602,83		
7 - Verilen Sipariş Avansları	1.888,66			Yükümlülükler	2.240.730,66		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		35.262.368,77		G - Borç ve Gider Karşılıkları		970.770,00	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	35.262.368,77			1 - Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	970.770,00		
H - Diğer Dönen Varlıklar		1.028.950,36		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.			181.349.413,53
1 - Devreden KDV 5 - İş Avansları	1.028.950,36			1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II		197.265.128,02		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		228.010,00	
- DURAN VARLIKLAR				II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Ticari Alacaklar				B - Ticari Borçlar			
2 - Alacak Senetleri	181.500,00			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI III - ÖZKAYNAKLAR			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar		18.131.617,28		A - Ödenmiş Sermaye			
D - Maddi Duran Varlıklar				1 - Sermaye	55.000.000,00		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar 5	28.891.967,37			(11.250.000,00)			
- Taşitlar	3.232.411,22			2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	23.616.479,11		
6 - Demirbaşlar	(14.114.028,86)			3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	28,82		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	5.955,00			C - Kar Yedekleri		86,34	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		45.142,75		1 - Yasal Yedekler	57,52		
	42.120,79					16.985.528,24	
					16.985.528,24		

1 - Haklar	(2.933,04)		3 - Olağanüstü Yedekler D			
5 - Özel Maliyetler			- Geçmiş Yıllar Karları 1 -	(54.812.271,66)	(54.812.271,66)	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			Geçmiş Yıllar Karları	4.506.142,49	4.506.142,49	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			34.045.964,52
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler		18.358.260,03	F - Dönem Net Karı (Zararı)			
		215.623.388,05	1 - Dönem Net Karı			215.623.388,05
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			

(31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU
YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAY.TEM.ÇEV.DÜZ. İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2020)		
A - BRÜT SATIŞLAR		209.277.202,92	
1 - Yurtiçi Satışlar	209.008.720,63		
3 - Diğer Gelirler	268.482,29		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(93.299,93)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(93.299,93)		
C - NET SATIŞLAR			209.183.902,99
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(194.862.894,99)	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(785.043,87)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(194.077.851,12)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			14.321.008,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(4.133.573,46)	
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(31.108,69)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.102.464,77)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			10.187.434,54
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		123.886,73	
3 - Faiz Gelirleri	123.886,73		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)			
2 - Karşılık Giderleri (-)			
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(6.631,46)	
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(6.631,46)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			10.304.689,81
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		59.903,69	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	59.903,69		
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(3.617.720,35)	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(3.617.720,35)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			6.746.873,15
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(2.240.730,66)	
1 - Dön.Karü vergü ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(2.240.730,66)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			4.506.142,49