

MUTTAŞ MALİ TABLOLARI

MUTTAŞ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	
I- DÖNEN VARLIKLAR	92.341.884,47
A-Hazır Değerler	14.982.271,19
1-Kasa	34.484,01
3-Bankalar	14.518.825,53
5-Diğer Hazır Değerler	428.961,65
B-Menkul Kıymetler	65.000.135,27
4-Diğer Menkul Kıymetler	65.000.135,27
C-Ticari Alacaklar	2.760.806,57
1-Alıcılar	2.586.825,09
2-Alacak Senetleri	75.181,50
6-Diğer Ticari Alacaklar	98.799,98
D-Diğer Alacaklar	660.528,00
4-Personelden Alacaklar	52.106,73
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	608.421,27
E-Stoklar	1.486.661,50
1-İlk Madde Ve Malzeme	174.410,20
4-Ticari Mallar	675.943,48
5-Diğer Stoklar	629.955,92
7-Verilen Sipariş Avansları	6.351,90
G-Gelecek Aylara Ait Gid. Gel. Tah.	5.199.098,69
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	5.199.098,69
H-Diğer Dönen Varlıklar	2.252.383,25
1-Devreden Katma Değer Vergisi	2.156.460,59
4-Peşin Öd. Vergi ve Fonlar	64.914,67
5-İş Avansları	7.406,04
6-Personel Avansları	23.601,95
II- DURAN VARLIKLAR	32.655.183,91
A-Ticari Alacaklar	552.098,18
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	552.098,18
D-Maddi Duran Varlıklar	31.202.729,02
4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	306.450,49
5-Taşitlar	53.940.801,40
6-Demirbaşlar	3.964.585,98
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-27.009.108,85
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	264.483,45
1-Haklar	74.403,58
5-Özel Maliyetler	137.852,88
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Var.	52.226,99
G-Gelecek Yıllara Ait Gid. Gel. Tah.	463.522,82
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	463.522,82
H-Diğer Duran Varlıklar	172.350,44
4-Elden Çık. Stoklar Ve Maddi D. Var.	432.700,00
9-Birikmiş Amortismanlar (-)	-260.349,56

AKTİF TOPLAMI **124.997.068,38**

PASİF	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.734.430,63
B-Ticari Borçlar	20.606.421,01
1-Satıcılar	20.106.997,60
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	426.018,34
5-Diğer Ticari Borçlar	73.405,07
C-Diğer Borçlar	8.738.731,39
4-Personele Borçlar	1.793.757,65
5-Diğer Çeşitli Borçlar	6.944.973,74
D-Alınan Avanslar	35.873,36
1-Alınan Sipariş Avansları	35.873,36
F-Ödenecek Vergi Diğ. Yük.	1.261.293,78
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	285.373,70
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	886.159,60
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	89.760,48
G-Borç ve Gider Karşılıkları	92,00
5-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	92,00
H- Gelecek Aylara Ait Gid. Gel. Tah	8.926,48
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	8.926,48
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	83.092,61
1-Hesaplanan Kdv	265,84
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	82.826,77
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	94.262.637,75
A-Ödenmiş Sermaye	163.765.000,00
1-Sermaye	163.765.000,00
C-Kar Yedekleri	52.846,13
1-Yasal Yedekler	37.849,79
3-Olağanüstü Yedekler	14.996,34
D-Geçmiş Yıllar Karları	348.043,26
1-Geçmiş Yıllar Karları	348.043,26
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-60.264.282,03
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-60.264.282,03
F-Dönem Net Karı (Zararı)	-9.638.969,61
2-Dönem Net Zararı (-)	-9.638.969,61

PASİF TOPLAMI **124.997.068,38**

MUTTAŞ 2021 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	60.666.134,25
1-Yurt İçi Satışlar	60.304.618,63
3-Diğer Gelirler	361.515,62
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	116.660,57
1-Satıştan İadeler (-)	75.763,05
2-Satıştan İskontolar (-)	36.525,52
3-Diğer İndirimler (-)	4.372,00
C-NET SATIŞLAR	60.549.473,68
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	67.330.233,66
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.151.172,50
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	65.179.061,16
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-6.780.759,98
E-FAALİYET GİDERLERİ	7.401.485,54
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	25.277,77
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	7.376.207,77
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-14.182.245,52
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.504.531,74
3-Faiz Gelirleri	1.298.141,61
4-Komisyon Gelirleri	3.130.606,41
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	75.783,72
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	49.280,20
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	49.280,20
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-9.726.993,98
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	172.647,32
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	172.647,32
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	84.622,95
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	84.622,95
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-9.638.969,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-9.638.969,61