

ESENLIK İMAR İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

ESENLIK İMAR İNŞAAT. VE TİCARET. LTD.ŞTİ.
31-12-2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

I-DÖNEN VARLIKLAR		100.025.850,09	I- K.V.Y. KAYNAKLAR		108.443.789,54
A-HAZIR DEĞERLER		1.293.224,72	A- MALİ BORÇLAR		6.214.686,25
1-Kasa	860.472,40		1- Banka Kredileri	6.214.686,25	
2-Alınan Çekler	0,00		2- F.Kiralama İş. Borçlar	0,00	
3-Bankalar	424.497,32		3- Ert. Fin. Kir. Borç. Mal.(-)	0,00	
4-Diğer Hazır Değerler	8.255,00				
C-TİCARİ ALACAKLAR		37.420.804,72	B- TİCARİ BORÇLAR		77.864.513,26
1-Alıcılar	26.806.484,38		1- Satıcılar	63.954.447,70	
2-Alacak Senetleri	616.212,11		2- Borç Senetleri	10.908.563,57	
3-Verilen Dep. ve Teminat	263.863,83		3-Alınan Depozito ve Teminatlar	2.045,60	
4-Diğer Ticari Alacaklar	9.660.622,47		4-Diğer Ticari Borçlar	2.999.456,39	
5-Şüpheli Tic.Alacaklar	777.214,00		C- DİĞER BORÇLAR		1.273.188,54
6-Şüp. Tic.Alacak kar.(-)	-703.592,07		1- Personele Borçlar	1.273.188,54	
D- DİĞER ALACAKLAR		36.157,88	2- Diğer Çeşitli Borçlar		
1-Personelden Alacaklar	36.157,88		D- ALINAN AVANSLAR		772.237,14
2-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		1- Alınan Sipariş Avansları	723.657,14	
E- STOKLAR		38.735.067,79	2- Alınan Diğer Avanslar	48.580,00	
1-İlk Madde ve Malzeme	3.689.294,32		E -YIL. YAYGIN İNŞ. VE ONARIM HAK.		13.268.701,24
2-Yarı Mamüller	82.755,24		1-Yol Kaldırım işleri	13.268.701,24	
3- Mamüller	3.066.809,94		F- ÖD. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK		8.838.452,51
4-Ticari Mallar	30.512.498,46		1- Ödenecek vergi ve fon	5.415.742,12	
5-Diğer Stoklar	445.396,91		2- Öd. Sos. Güv. Kesintileri	3.422.710,39	
6-Verilen Sipariş Avansları	938.312,92				
F- YIL. YAYGIN İNŞ. VE ONARIM MAL		14.041.071,11	G- BORÇ VE GİD. KARŞ.		0,00
1-Yol Kaldırım işleri	14.041.071,11		1- Dönem kârı vergi ve Diğ.		
G- GELECEK AYLARA AİT GİD.			Yasal Yük. karş.		
VE GELİR TAHAKKUK.		6.647.028,69	2- Dönem kârının Peşin öd.		
1-Gelecek Aylara Ait Gid.	6.647.028,69		Vergi ve Diğ. yük. (-)		
2-Gelir Tahakkukları			H- GELECEK AYLARA AİT		

H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.852.495,18	GEL. VE GİD. TAHAK.		212.010,60
1-Peşin Ödenen Vergiler	1.852.495,18		1- Gider Tahakkukları	212.010,60	
2-Personel Avansları	0,00		2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
II-DURAN VARLIKLAR		21.370.590,95	II- U.V.Y. KAYNAKLAR		0,00
A- TİCARİ ALACAKLAR		512.364,04	A- MALİ BORÇLAR		0,00
1-Ver. Dep. ve Teminat	512.364,04		1- Banka Kredileri		
C- MALİ DURAN VARLIKLAR		282.964,76	2- F.Kiralama İş. Borçlar		
1-İştirakler	282.964,76		3- Ert. Fin. Kir. Borç. Mal.(-)		
D- MADDİ DURAN VARL.		19.278.194,08	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
1-Arazi ve Arsalar	0,00		1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Binalar	7.922.431,00				
3-Tesis, makine ve cihaz	2.349.532,33		III- ÖZ KAYNAKLAR		12.952.651,50
4-Taşıtlar	1.406.860,27		A- ÖDENMİŞ SERMAYE		42.450.132,76
5-Demirbaşlar	21.526.969,75		1- Sermaye	41.000.000,00	
6-Diğer Maddi Duran Varlıklar	23.921,76		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-500.000,00	
7-Birikmiş Amort. (-)	-14.135.601,15		B- SERMAYE YEDEKLERİ		
8-Yapılmakta olan yatırım	184.080,12		1- M.D. V. Yen. Değ. Artışları	0,00	
9-Verilen Avanslar			2- Maliyet Artış Fonları	1.950.132,76	
E-MADDİ OLMAYAN DUR. VAR.		1.237.051,26	C- KÂR YEDEKLERİ		736.312,26
1-Haklar	0,00		1- Yasal Yedekler	736.312,26	
2-Özel Maliyetler	2.733.719,75		2- Olağanüstü Yedekler		
3-Diğ. Maddi olmayan D.Var.	1.247.275,79		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		4.121.488,03
4-Birikmiş Amort. (-)	-2.743.944,28		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-29.692.073,09
G- GELECEK YILLARA AİT GİD.					
VE GELİR TAHAKKUK.		0,00			
1-Gelecek Yıllara Ait Gid.					
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		60.016,81	F-DÖNEM NET KÂRI / ZARARI		-4.663.208,46
1-Diğ. Çeşitli Dur. Varlıklar	60.016,81				
AKTİF (VARLIKLAR) TOP.		121.396.441,04	PASİF (KAYNAKLAR) TOP.		121.396.441,04

ESENLIK İMAR İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
31.12.2020 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		112.406.663,91
1- Yurtiçi Satışlar	109.744.117,90	
2- Yurtdışı Satışlar	0,00	
3- Diğer Gelirler	2.662.546,01	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-388.962,20
1-Satıştan iadeler (-)	-388.962,20	
2-Diğer indirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR		112.017.701,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-100.747.601,05
1- Satılan Mamül Maliyeti (-)	-13.061.263,76	
2- Satılan Tic.Mal. Maliyeti (-)	-84.524.530,43	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-3.161.806,86	
BRÜT SATIŞ KARI		11.270.100,66
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-26.691.918,26
1-Paz. satış ve Dağ. Giderleri (-)	-19.339.326,05	
2-Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.352.592,21	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		-15.421.817,60
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		10.698.530,96
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Faiz geliri	10.944,02	
3-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
4- Kambiyo Karları		
5- Diğer Olağan Gelir ve Kâr	10.687.586,94	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)		-194.866,01
1- Karşılık Giderleri (-)		
2- Kambiyo Zararları(-)		
3- Diğer Olağan Gider ve Zarar (-)	-194.866,01	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-522.664,36
1- Kısa vadeli Borçlanma Gid. (-)	-522.664,36	
OLAĞAN KÂR-ZARAR		-5.440.817,01
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		1.097.651,87
1- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	1.097.651,87	
J- OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARAR (-)		-320.043,32
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-38.534,61	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-281.508,71	
DÖNEM KÂRI ZARARI		-4.663.208,46
K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KÂRI ZARARI		-4.663.208,46