

SAMULAŞ A.Ş. 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)				TL	PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇIKLAMA					AÇIKLAMA			
I-DÖNEN VARLIKLAR			15.467.060,89		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			34.298.340,32
A-Hazır Değerler		4.670.857,30			A-Mali Borçlar		122.111,82	
1-Kasa	32.562,59				1-Banka Kredileri	111.111,12		
3-Bankalar	4.638.294,71				9-Diğer Mali Borçlar	11.000,70		
C-Ticari Alacaklar		3.849.687,92			B-Ticari Borçlar		27.395.516,13	
1-Alıcılar	3.840.687,92				1-Satıcılar	27.383.346,13		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	9.000,00				4-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.170,00		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	75.167,51				C-Diğer Borçlar		4.216.599,28	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(75.167,51)				4-Personele Borçlar	2.139.022,14		
D-Diğer Alacaklar		8.665,60			5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.077.577,14		
4-Personelden Alacaklar	8.665,60				D-Alınan Avanslar		684,00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar					1-Alınan Sipariş Avansları	684,00		
E-Stoklar		6.912.540,90			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		2.529.752,34	
1-İlk Madde ve Malzeme	6.575.254,44				1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.123.782,10		
4-Ticari Mallar	303.456,67				2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	1.169.874,06		
7-Verilen Sipariş Avansları	33.829,79				4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	236.096,18		
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		597,58			H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		33.676,75	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler					2-Gider Tahakkukları	33.676,75		
2-Gelir Tahakkukları	597,58				IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			46.851.419,13
H-Diğer Dönen Varlıklar		24.711,59			A-Mali Borçlar		46.818.959,13	
4-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	23.251,79				1-Banka Kredileri	46.818.959,13		
5-İş Avansları	1.459,80				B-Ticari Borçlar		32.460,00	
II-DURAN VARLIKLAR			66.921.888,44		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	32.460,00		
A-Ticari Alacaklar		1.045.371,78			V-ÖZKAYNAKLAR			1.239.189,88
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.045.371,78				A-Ödenmiş Sermaye		57.750.000,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		65.297.339,12			1-Sermaye	75.000.000,00		
1-Arazi ve Arsalar	14.377.711,03				2-Ödenmemiş Sermaye (-)	(17.250.000,00)		
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	656.194,84				E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(29.353.196,89)	
5-Taşitlar	73.694.835,19				1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(29.353.196,89)		
6-Demirbaşlar	3.647.876,43				F-Dönem Net Karı (Zararı)		(27.157.613,23)	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(27.069.278,37)				2-Dönem Net Zararı (-)	(27.157.613,23)		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		303.436,31			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			82.388.949,33
5-Özel Maliyetler	452.548,71							
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	698.497,91							
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(847.610,31)							
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		275.741,23						
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	275.741,23							
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			82.388.949,33					

SAMULAŞ A.Ş. 2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

AÇIKLAMA	31.12.2019		
A-BRÜT SATIŞLAR		57.918.191,43	
1-Yurtiçi Satışlar	57.090.886,81		
3-Diğer Gelirler	827.304,62		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(3.333,71)	
1-Satıştan İadeler (-)	(3.333,71)		
C-NET SATIŞLAR		57.914.857,72	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(73.495.790,98)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(801.481,61)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(72.694.309,37)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			(15.580.933,26)
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(5.368.055,38)	
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	(614.765,95)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.753.289,43)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(20.948.988,64)
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.423.063,06	
3-Faiz Gelirleri	318.243,87		
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları	1.030.861,66		
A-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	73.957,53		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		(2.519.004,23)	
2-Karşılık Giderleri (-)			
4-Kambiyo ve Borsa Değ.Azalış Zar. (-)	(2.445.046,70)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(73.957,53)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(5.967.628,48)	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(5.967.628,48)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(28.012.558,29)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		896.050,02	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	896.050,02		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(41.104,96)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(41.104,96)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(27.157.613,23)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(27.157.613,23)