

## SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.

01.01.2024-30.09.2024 TARİHLİ BİLANÇO

01.01.2024 - 30.09.2024 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çerkezköy Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Bilanço

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR			720.766.412,15	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			307.959.111,97
A.HAZIR DEĞERLER		187.061.909,05		A.MALİ BORÇLAR		112.638.443,59	
1 .KASA	129.289,49			1 .BANKA KREDİLERİ	112.638.443,59		
2 .ALINAN ÇEKLER	60.017.127,89			B.TİCARİ BORÇLAR		144.130.456,44	
3 .BANKALAR	126.915.491,68			1 .SATICILAR	72.530.396,84		
4 .VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00			2 .BORÇ SENETLERİ	70.441.000,00		
5 .DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00			3 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.159.059,60		
C.TİCARİ ALACAKLAR		278.152.054,06		C.DİĞER BORÇLAR		11.455.693,10	
1 .ALICILAR	198.249.825,96			1 .PERSONELE BORÇLAR	11.266.023,49		
2 .ALACAK SENETLERİ	30.000.000,00			2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	189.669,61		
3 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	49.902.228,10			D.ALINAN AVANSLAR		16.029.470,77	
4 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	224.038,31			1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	16.029.470,77		
5 .ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	-224.038,31			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		7.153.846,70	
D.DİĞER ALACAKLAR		1.615.039,58		1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.497.342,72		
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.615.039,58			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	3.656.503,97		
E.STOKLAR		234.759.628,76		G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		16.416.714,24	
1 .İLK MADDE VE MALZEME	120.199.792,25			1 .DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.	16.416.714,24		
2 .YARI MAMULLER . ÜRETİM	34.628.101,94			2 .DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)	0,00		
3 .MAMULLER	59.494.787,05			I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		134.487,14	
4 .DİĞER STOKLAR	2.826.174,69			1 .HESAPLANAN KDV	0,00		
5 .VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	17.610.772,83			2 .DİĞER KDV	134.487,14		
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T		4.342.329,08		II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			128.788.154,63
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.342.329,08			A.MALİ BORÇLAR		128.788.154,63	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		14.835.451,63		1 .BANKA KREDİLERİ	128.788.154,63		
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			III.ÖZKAYNAKLAR			424.455.422,99
2 .İNDİRİLECEK KDV	0,00			A.ÖDENMİŞ SERMAYE		317.276.873,68	
3 .DİĞER KDV	134.487,14			1 .SERMAYE	150.000.000,00		
4 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	14.602.264,89			2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	167.276.873,68		
5 .İŞ AVANSLARI	98.699,60			B.SERMAYE YEDEKLERİ		0,00	
II.DURAN VARLIKLAR			140.436.277,45	1 .M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.	0,00		
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		3.463.170,26		C.KAR YEDEKLERİ		30.406.879,81	
1 .İŞTİRAKLER	3.463.170,26			1 .YASAL YEDEKLER	9.220.419,73		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		93.011.183,98		2 .ÖZEL FONLAR	21.186.460,08		
1 .ARAZİ VE ARSALAR	41.822.596,94			D.GECMİŞ YILLAR KARLARI		31.038.625,95	
2 .YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	83.855,27			1 .GECMİŞ YILLAR KARLARI	31.038.625,95		
3 .BİNALAR	0,00			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		45.733.043,55	
4 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	108.011.838,89			1 .DÖNEM NET KARI	45.733.043,55		
5 .TAŞITLAR	11.303.667,45						
6 .DEMİRBAŞLAR	6.523.686,90						
7 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-74.734.461,47						
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		43.873.106,94					
1 .HAKLAR	4.184.524,30						
2 .ŞEREFİYE	321.750,00						
3 .ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.	214.799,43						
4 .ÖZEL MALİYETLER	89.643.889,50						
5 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-50.491.856,28						
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		88.816,26					
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	88.816,26						
<b>AKTİF (VARLIKLAR) Toplam</b>	<b>861.202.689,60</b>	<b>861.202.689,60</b>	<b>861.202.689,60</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) Toplam</b>	<b>861.202.689,60</b>	<b>861.202.689,60</b>	<b>861.202.689,60</b>