

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

01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çerkezköy Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Ayrıntılı Bilanço

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR			1.086.856.888,47	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			344.052.275,35
A.HAZİR DEĞERLER		286.507.184,60		A.MALİ BORÇLAR		126.101.056,91	
1 .KAŞA	409.482,87			1 .BANKA KREDİLERİ	126.101.056,91		
2 .ALINAN ÇEKLER	5.282.007,39			B.TİCARİ BORÇLAR		158.737.129,93	
3 .BANKALAR	280.815.694,35			1 .SATICILAR	98.647.804,80		
4 .VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00			2 .BORC SENETLERİ	56.563.000,00		
5 .DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00			3 .ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.526.325,13		
B.MENKUL KIYMETLER		54.999.998,31		C.DİĞER BORÇLAR		11.743.082,65	
1 .ÖZEL KEŞİM TAHVİL SNT.VE BONO.	54.999.998,31			1 .PERSONELE BORÇLAR	11.494.741,03		
C.TİCARİ ALACAKLAR		331.466.704,68		2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	248.341,62		
1 .ALICILAR	261.196.459,18			D.ALINAN AVANSLAR		26.348.660,57	
2 .VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	70.270.245,50			1 .ALINAN SİPARİS AVANSLARI	26.348.660,57		
3 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	224.038,31			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		13.476.829,45	
4 .ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	-224.038,31			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.532.901,37		
D.DİĞER ALACAKLAR		1.635.965,29		2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	8.943.928,08		
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.635.965,29			G.BORC VE GİDER KARŞILIKLARI		7.484.766,76	
E.STOKLAR		401.164.467,28		1 .DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARS.	7.484.766,76		
1 .İLK MADDE VE MALZEME	150.058.631,62			2 .DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)			
2 .YARI MAMULLER . ÜRETİM	65.516.320,62			I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		160.749,08	
3 .MAMULLER	84.950.010,73			1 .HESAPLANAN KDV	0,00		
4 .DİĞER STOKLAR	804.726,06			2 .DİĞER KDV	160.749,08		
5 .VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	99.834.778,25			II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			437.977.433,95
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T		9.782.766,23		A.MALİ BORÇLAR		437.977.433,95	
1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	9.782.766,23			1 .BANKA KREDİLERİ	437.977.433,95		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.299.802,08		III.ÖZKAYNAKLAR			453.988.691,92
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	986.901,14			A.ÖDENMİS SERMAYE		324.792.396,63	
2 .İNDİRİLECEK KDV	0,00			1 .SERMAYE	150.000.000,00		
3 .DİĞER KDV	160.749,08			2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	174.792.396,63		
4 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00			C.KAR YEDEKLERİ		31.377.518,82	
5 .İS AVANSLARI	152.151,86			1 .YASAL YEDEKLER	12.904.244,79		
II.DURAN VARLIKLAR			149.161.512,74	2 .ÖZEL FONLAR	18.473.274,03		
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		3.921.371,67		D.GECMİŞ YILLAR KARLARI		79.811.334,67	
1 .İSTİRAKLER	3.921.371,67			1 .GECMİŞ YILLAR KARLARI	79.811.334,67		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		102.113.838,34		F.DONEM NET KARI (ZARARI)		18.007.441,80	
1 .ARAZİ VE ARSALAR	42.813.273,27			1 .DÖNEM NET KARI	18.007.441,80		
2 .YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	83.855,27						
3 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	112.549.764,96						
4 .TAŞITLAR	10.361.635,73						
5 .DEMİRBAŞLAR	7.155.326,70						
6 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-82.167.135,78						
7 .YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	11.317.118,19						
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		43.111.991,92					
1 .HAKLAR	4.277.238,21						
2 .SEREFİYE	321.750,00						
3 .ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.	214.799,43						
4 .ÖZEL MALİYETLER	92.712.690,10						
5 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-54.414.485,81						
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		14.310,80					
1 .GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	14.310,80						
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.236.018.401,22	1.236.018.401,22	1.236.018.401,22	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.236.018.401,22	1.236.018.401,22	1.236.018.401,22