

AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAY.ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
I-DÖNEN VARLIKLAR		47.612.393,35		50.227.553,87	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		35.384.159,57		33.949.192,89
A-Hazır Değerler	327.554,77		2.221.242,06		A-Mali Borçlar	25.210.183,90		26.680.441,11	
1-Kasa	56.227,57		220.414,37		1-Banka Kredileri	24.739.702,47		26.316.868,94	
3-Bankalar	271.322,32		275.407,11		9-Diğer Mali Borçlar	470.481,43		363.572,17	
5-Diğer Hazır Değerler	4,88		1.725.420,58		B-Ticari Borçlar	4.124.781,08		3.334.999,44	
C-Ticari Alacaklar	15.886.601,22		15.175.645,56		1-Satıcılar	3.314.112,90		3.090.103,69	
1-Alıcılar	5.960.369,26		5.397.409,69		2-Borç Senetleri	829.089,25		255.140,00	
2-Alacak Senetleri	10.116.719,14		9.973.611,72		3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	(18.461,56)		(10.285,43)	
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	(290.886,96)		(283.025,63)		5-Diğer Ticari Borçlar	40,49		41,18	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	100.399,78		87.649,78		C-Diğer Borçlar	5.209.871,16		3.211.245,66	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.843.313,35		1.939.425,70		1-Ortaklara Borçlar	153.098,35		241.689,45	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(1.843.313,35)		(1.939.425,70)		2-İştiraklere Borçlar	353.134,00			
D-Diğer Alacaklar	2.267.424,78		85.061,55		4-Personele Borçlar	94.102,45		108.594,31	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2.267.424,78		85.061,55		5-Diğer Çeşitli Borçlar	4.609.536,36		2.860.961,90	
E-Stoklar	24.210.366,93		26.775.617,12		D-Alınan Avanslar	692.880,73		553.135,05	
1-İlk Madde ve Malzeme	22.132.004,39		19.757.750,58		1-Alınan Sipariş Avansları	692.880,73		553.135,05	
2-Yarı Mamuller - Üretim	922.795,23		4.257.694,47		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	146.428,62		167.116,75	
3-Mamuller	278.823,91		1.434.408,79		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	71.920,12		96.887,06	
4-Ticari Mallar	759.649,72		586.945,35		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	73.775,50		69.816,69	
5-Diğer Stoklar	1.876,80				4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	733,00		413,00	
7-Verilen Sipariş Avansları	115.216,88		738.817,93		G-Borç ve Gider Karşılıkları	14,08		2.254,88	
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	2.387.689,97		2.037.065,00		1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K.	224.278,67		183.872,98	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2.387.689,97		2.037.065,00		2-Dönem Karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	(224.264,59)		(181.618,10)	
H-Diğer Dönen Varlıklar	2.532.755,68		3.932.922,58		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	35.384.159,57		33.949.192,89	
1-Devreden K.D.V.	2.449.610,78		3.908.805,96		IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.885.411,90		9.726.816,79	
3-Diğer K.D.V.	8.103,15		8.103,15		A-Mali Borçlar	8.543.842,07		8.087.566,36	
6-Personel Avansları	75.041,75		16.013,47		1-Banka Kredileri	8.543.842,07		8.087.566,36	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	47.612.393,35		50.227.553,87		E-Borç ve Gider Karşılıkları	1.341.569,83		1.639.250,43	
II-DURAN VARLIKLAR	9.960.282,46		5.830.639,51		1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.341.569,83		1.639.250,43	
C-Mali Duran Varlıklar	187.500,00				UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	9.885.411,90		9.726.816,79	
3-İştirakler	750.000,00				V-ÖZKAYNAKLAR	12.303.104,34		12.382.183,70	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	(562.500,00)				A-Ödenmiş Sermaye	1.331.623,16		1.331.623,16	
D-Maddi Duran Varlıklar	8.178.295,21		5.141.886,15		1-Sermaye	270.000,00		270.000,00	
1-Arazi ve Arsalar	183.774,83		183.774,83		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.061.623,16		1.061.623,16	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.423.406,21		1.261.620,46		B-Sermaye Yedekleri	1.231.750,00		1.231.750,00	
3-Binalar	4.440.632,16		4.440.632,16		C-Kar Yedekleri	9.136.247,02		9.592.588,91	

AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAY.ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020			31.12.2019		31.12.2020	
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	2.994.263,86		3.127.910,83		1-Yasal Yedekler	1.598.409,66		1.612.895,28	
5-Taşitlar	1.590.448,97		1.377.028,82		3-Olağanüstü Yedekler	7.245.108,88		7.686.965,15	
6-Demirbaşlar	1.225.229,94		1.243.173,01		5-Özel Fonlar	292.728,48		292.728,48	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.132.879,38		1.109.116,13		F-Dönem Net Karı (Zararı)		603.484,16		226.221,63
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(7.555.749,06)		(7.812.831,79)		1-Dönem Net Karı	603.484,16		226.221,63	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.743.408,92		211.461,70		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		12.303.104,34		12.382.183,70
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.751,51		97.997,81		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		57.572.675,81		56.058.193,38
1-Haklar	379.094,09		379.094,09		GENEL TOPLAM		57.572.675,81		56.058.193,38
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	125.720,90		125.720,90						
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(387.063,48)		(406.817,18)						
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.	1.476.735,74		590.755,55						
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.476.735,74		590.755,55						
4-Elden Çıkarılacak Stok. ve MDV	7.000,00		7.000,00						
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(7.000,00)		(7.000,00)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	9.960.282,46		5.830.639,51						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	57.572.675,81		56.058.193,38						
GENEL TOPLAM	57.572.675,81		56.058.193,38						