

**SPİLAŞ YAPI ÇEVRE PLANLAMA PROJE ENERJİ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK BASIN YAYIN İTHALAT  
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MALİ TABLOLARI**

**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**

**SPİLAŞ YAPI ÇEVRE  
PLN.PRJ.İTH.İHR.SAN.A.Ş.**

<b>Tarih :</b>	<b>25/05/2022</b>
<b>Dönem :</b>	<b>2021</b>

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

**PASİF(KAYNAKLAR)**

	<b>Önceki Dönem (2020)</b>	<b>Cari Dönem (2021)</b>		<b>Önceki Dönem (2020)</b>	<b>Cari Dönem (2021)</b>
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	8.973.196,46	11.682.264,73	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	244.774,99	549.965,84
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	3.995.538,77	7.900.024,34	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	5.276,65	75.477,39
1-KASA	7.761,23	10.484,47	1-SATICILAR	3.113,50	57.451,64
2-ALINAN ÇEKLER	300.000,00	178.454,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	2.163,15	18.025,75
3-BANKALAR	3.670.638,54	7.654.301,77	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	55.119,28	70.697,53
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	17.139,00	56.784,10	4-PERSONELE BORÇLAR	55.119,28	70.697,53
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	4.931.366,26	3.771.097,95	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	81.663,20	68.903,12
1-ALICILAR	765.659,29	1.128.888,10	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	81.663,20	68.903,12
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.339,60	10.339,60	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	102.715,86	334.887,80
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	4.155.367,37	2.631.870,25	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	84.653,01	306.973,58
<b>E-STOKLAR</b>	9.822,44	11.142,44	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	17.166,58	27.156,22
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	9.822,44	11.142,44	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	896,27	758,00
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	666.966,57	861.882,01
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	36.468,99	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	666.966,57	861.882,01
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	36.468,99	0,00	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00

4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	8.809.209,44	11.258.889,18
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	80.787,97	126.590,29	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	12.304,17	12.948,25	1-SERMAYE	2.500.000,00	2.500.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.304,17	12.948,25	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	50.000,00	302.455,01
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	68.319,04	111.741,22	1-YASAL YEDEKLER	50.000,00	302.455,01
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	138.332,44	175.027,36	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	3.948.161,65	6.027.428,17
5-TAŞITLAR	129.641,54	129.641,54	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.948.161,65	6.027.428,17
6-DEMİRBAŞLAR	36.451,20	56.932,68	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	20.673,74	20.673,74
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	236.106,14	249.860,36	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	20.673,74	-20.673,74
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	164,76	164,76	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	2.331.721,53	2.449.679,74
5-ÖZEL MALİYETLER	19.808,50	19.808,50	1-DÖNEM NET KARI	2.331.721,53	2.449.679,74
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	130.847,46	130.847,46			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	150.491,20	150.491,20			
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	1.736,06			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1.736,06			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>9.053.984,43</b>	<b>11.808.855,02</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>9.053.984,43</b>	<b>11.808.855,02</b>

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU		
SPİLAŞ YAPI ÇEVRE PLN.PRJ.İTH.İHR.SAN.A.Ş.	Tarih :	25/05/2022
	Dönem :	2021
	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	5.931.596,65	7.707.843,26
1-DİĞER GELİRLER	5.931.596,65	7.707.843,26
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	144.144,40	73.896,30
1-SATIŞTAN İADELER (-)	144.144,40	73.896,30
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	5.787.452,25	7.633.946,96
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	1.499.028,78	2.185.239,15
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.499.028,78	2.185.239,15
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	4.288.423,47	5.448.707,81
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	1.426.662,55	2.672.253,22
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.426.662,55	2.672.253,22
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	2.861.760,92	2.776.454,59
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	170.290,72	671.504,80
1-FAİZ GELİRLERİ	170.178,99	671.122,75
2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	111,73	382,05
<b>G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	385,41	431,34
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	385,41	431,34
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	3.031.666,23	3.447.528,05
<b>H- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	32.978,13	135.966,30
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	32.978,13	135.966,30
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	2.998.688,10	3.311.561,75
<b>I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	666.966,57	861.882,01
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.331.721,53</b>	<b>2.449.679,74</b>