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

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	**25/05/2022**
Dönem :	**2021**

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

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)	PASİF(KAYNAKLAR)	Önceki Dönem (2020)	Cari Dönem (2021)
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.973.196,46	11.682.264,73	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	244.774,99	549.965,84
A-HAZIR DEĞERLER	3.995.538,77	7.900.024,34	**B-TİCARİ BORÇLAR**	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	**C-DİĞER BORÇLAR**	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
C-TİCARİ ALACAKLAR	4.931.366,26	3.771.097,95	**D-ALINAN AVANSLAR**	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	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	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
E-STOKLAR	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
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	**G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	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
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	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	**I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	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	**III- ÖZ KAYNAKLAR**	8.809.209,44	11.258.889,18
II- DURAN VARLIKLAR	80.787,97	126.590,29	**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**	2.500.000,00	2.500.000,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	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	**C-KAR YEDEKLERİ**	50.000,00	302.455,01
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	68.319,04	111.741,22	1-YASAL YEDEKLER	50.000,00	302.455,01
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	138.332,44	175.027,36	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	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	**E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**	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
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	164,76	164,76	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	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			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1.736,06			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1.736,06			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**9.053.984,43**	**11.808.855,02**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**9.053.984,43**	**11.808.855,02**

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)**
A- BRÜT SATIŞLAR	5.931.596,65	7.707.843,26
1-DİĞER GELİRLER	5.931.596,65	7.707.843,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	144.144,40	73.896,30
1-SATIŞTAN İADELER (-)	144.144,40	73.896,30
C- NET SATIŞLAR	5.787.452,25	7.633.946,96
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.499.028,78	2.185.239,15
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.499.028,78	2.185.239,15
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	4.288.423,47	5.448.707,81
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.426.662,55	2.672.253,22
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.426.662,55	2.672.253,22
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.861.760,92	2.776.454,59
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	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
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	385,41	431,34
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	385,41	431,34
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.031.666,23	3.447.528,05
H- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	32.978,13	135.966,30
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	32.978,13	135.966,30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.998.688,10	3.311.561,75
I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	666.966,57	861.882,01
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**2.331.721,53**	**2.449.679,74**