

SAMULAŞ A.Ş. 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		TL		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA				AÇIKLAMA	
I-DÖNEN VARLIKLAR		15.467.060,89		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.298.340,32
A-Hazır Değerler	4.670.857,30			A-Mali Borçlar	122.111,82
1-Kasa	32.562,59			1-Banka Kredileri	111.111,12
3-Bankalar	4.638.294,71			9-Diğer Mali Borçlar	11.000,70
C-Ticari Alacaklar	3.849.687,92			B-Ticari Borçlar	27.395.516,13
1-Alıcılar	3.840.687,92			1-Satıcılar	27.383.346,13
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	9.000,00			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.170,00
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	75.167,51			C-Diğer Borçlar	4.216.599,28
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(75.167,51)			4-Personele Borçlar	2.139.022,14
D-Diğer Alacaklar	8.665,60			5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.077.577,14
4-Personelden Alacaklar	8.665,60			D-Alınan Avanslar	684,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar				1-Alınan Sipariş Avansları	684,00
E-Stoklar	6.912.540,90			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	2.529.752,34
1-İlk Madde ve Malzeme	6.575.254,44			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.123.782,10
4-Ticari Mallar	303.456,67			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	1.169.874,06
7-Verilen Sipariş Avansları	33.829,79			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	236.096,18
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	597,58			H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.	33.676,75
1-Gelecek Aylara Ait Giderler				2-Gider Tahakkukları	33.676,75
2-Gelir Tahakkukları	597,58			IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.851.419,13
H-Diğer Dönen Varlıklar	24.711,59			A-Mali Borçlar	46.818.959,13
4-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	23.251,79			1-Banka Kredileri	46.818.959,13
5-İş Avansları	1.459,80			B-Ticari Borçlar	32.460,00
II-DURAN VARLIKLAR		66.921.888,44		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	32.460,00
A-Ticari Alacaklar	1.045.371,78			V-ÖZKAYNAKLAR	1.239.189,88
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.045.371,78			A-Ödenmiş Sermaye	57.750.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar	65.297.339,12			1-Sermaye	75.000.000,00
1-Arazi ve Arsalar	14.377.711,03			2-Ödenmemiş Sermaye (-)	(17.250.000,00)
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	656.194,84			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(29.353.196,89)
5-Taşitlar	73.694.835,19			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(29.353.196,89)
6-Demirbaşlar	3.647.876,43			F-Dönem Net Karı (Zararı)	(27.157.613,23)
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(27.069.278,37)			2-Dönem Net Zararı (-)	(27.157.613,23)
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	303.436,31			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	82.388.949,33
5-Özel Maliyetler	452.548,71				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	698.497,91				
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(847.610,31)				
G-Gel.Yil. Ait Giderler ve Gelir Thk.	275.741,23				
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	275.741,23				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		82.388.949,33			

SAMULAŞ A.Ş. 2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

AÇIKLAMA	31.12.2019	
A-BRÜT SATIŞLAR		57.918.191,43
1-Yurtiçi Satışlar	57.090.886,81	
3-Diğer Gelirler	827.304,62	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(3.333,71)
1-Satıştan İadeler (-)	(3.333,71)	
C-NET SATIŞLAR		57.914.857,72
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(73.495.790,98)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(801.481,61)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(72.694.309,37)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		(15.580.933,26)
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(5.368.055,38)
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	(614.765,95)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.753.289,43)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(20.948.988,64)
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.423.063,06
3-Faiz Gelirleri	318.243,87	
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları	1.030.861,66	
A-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	73.957,53	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		(2.519.004,23)
2-Karşılık Giderleri (-)		
4-Kambiyo ve Borsa Değ.Azalış Zar. (-)	(2.445.046,70)	
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(73.957,53)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(5.967.628,48)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(5.967.628,48)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(28.012.558,29)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		896.050,02
2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	896.050,02	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(41.104,96)
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zarar. (-)	(41.104,96)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(27.157.613,23)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(27.157.613,23)