KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (KEPSAŞ.) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2021	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
A-Hazır Değerler	**39.890.525,63**	**A-Mali Borçlar**	**513.603.011,36**
1-Kasa	86.900,42	1 - Banka Kredileri	513.600.000,00
2-Bankalar	39.778.021,89	2 - Uz. Vd. Kr. Anapara Tak. Ve Faiz.	0,00
3-Diğer Hazır Değerler	25.603,32	3-Diğer Finansal Borçlar	3.011,36
B-Menkul Kıymetler	**0,00**	**B-Ticari Borçlar**	**270.613.564,14**
1-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	1-Satıcılar	270.392.251,89
C-Ticari Alacaklar	**929.813.838,93**	2-Alınan Depozito ve Teminatlar	221.312,25
1-Alıcılar	929.813.838,93	3-Diğer Ticari Borçlar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	**C-Diğer Borçlar**	**9.114.408,34**
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1-Ortaklara Borçlar	7.670.548,75
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	2-Personele Borçlar	0,00
5-Şüpheli Ticari Alacaklar	30.310.620,65	3-Diğer Çeşitli Borçlar	1.443.859,59
6-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	30.310.620,65	**D-Alınan Avanslar**	**30.284.685,35**
D-Diğer Alacaklar	**1.020.241,08**	1-Alınan Avanslar	30.284.685,35
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	**E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**82.466.908,77**
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	81.603.327,60
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	798.718,95
4-Personelden Alacaklar	0,00	3-Vad. Geç. Ert. Tak. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.020.241,08	4-Diğer Yükümlülükler	64.862,22
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	**F-Borç ve Gider Karşılıkları**	**11.885.855,45**
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1-Dönem Kârı Vergi-Diğer Yasal Yüküml. Karşılığı	12.596.716,29
E-Stoklar	**747.274.596,55**	2-Dönem Kârı Peşin Ödenen Vergi-Diğer Yükl. (-)	710.860,84
1-Ticari Mallar	0,00	3-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00

2-Diğer Stoklar	0,00	4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
3-Verilen Sipariş Avansları	747.274.596,55	**G-Gelecek Aylara ait Gelir ve Gider Tahakkukları**	**1.042.410.876,19**
F-Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları	**526.084.188,20**	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	179.469,32	2-Gider Tahakkukları	1.042.410.876,19
2-Gelir Tahakkukları	525.904.718,88	**H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
3-Devreden KDV	0,00	1-Hesaplanan KDV	0,00
G-Diğer Dönen Varlıklar	**697.100,00**	2-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
1-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	3-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
2-İş Avansları	697.100,00	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**1.960.379.309,60**
3-Personel Avansları	0,00		
4-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**2.244.780.490,39**	**A-Ticari Borçlar**	**131.036.312,15**
		1-Satıcılar	0,00
DURAN VARLIKLAR		2-Alınan Depozito ve Teminatlar	131.036.312,15
A-Ticari Alacaklar	**3.168.815,85**	3-Diğer Ticari Borçlar	0,00
1-Alıcılar	0,00	**B-Diğer Borçlar**	**0,00**
2-Alacak Senetleri	0,00	1-Ortaklara Borçlar	0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.168.815,85	2-Personele Borçlar	0,00
B-Diğer Alacaklar	**0,00**	3-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
1-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	3-Kamuya Olan Ert. veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	**412.408,00**	**C-Alınan Avanslar**	**0,00**
1-İştirakler	0,00	1-Alınan Avanslar	0,00
2-Bağlı Ortaklıklar	412.408,00	**D-Borç ve Gider Karşılıkları**	**12.381.742,00**
3-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü (-)	0,00	1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	12.381.742,00
D-Maddi Duran Varlıklar	**0,00**	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1-Arazi ve Arsalar	0,00	**E-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	1-Gelecek Yıllara Ertelenen-Terkin Edilen KDV	0,00
3-Binalar	0,00	2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
4-Tesis Makine ve Cihazlar	0,00	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**143.418.054,15**
5-Taşıtlar	51.618,64		

6-Demirbaşlar	0,00		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	**ÖZ KAYNAKLAR**	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	51.618,64	**A-Ödenmiş Sermaye**	**62.997.708,22**
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	1-Sermaye	63.000.000,00
10-Verilen Avanslar	0,00	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	2.291,78
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**10.437.682,63**	3-Sermaye Eklenecek Değerler	0,00
1-Haklar	502.500,00	**B-Kâr Yedekleri**	**15.614.354,70**
2-Özel Maliyetler	22.733.291,76	1-Yasal Yedekler	15.614.354,70
3-Birikmiş Amortismanlar	12.798.109,13	2-Statü Yedekleri	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Giderler	**0,00**	3-Olağanüstü Yedekler	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	4-Özel Fonlar	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	**C-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**41.631.449,57**
G-Diğer Duran Varlıklar	**0,00**	**D-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**	**0,00**
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	**E-DÖNEM NET KAR (ZARARI)**	**34.758.520,63**
2-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	**F-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI**	**0,00**
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**14.018.906,48**	**ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI**	**155.002.033,12**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**2.258.799.396,87**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**2.258.799.396,87**

GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR	**7.261.125.788,95**
1 - Yurtiçi Satışlar	7.063.020.610,81
2 - Yurtdışı Satışlar	193.295.538,28
3 - Diğer Gelirler	4.809.639,86
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**895.032.115,24**
1 - Satıştan İadeler (-)	0,00
2 - Satış İskontoları (-)	0,00
3 - Diğer İndirimler (-)	895.032.115,24
C - NET SATIŞLAR	**6.366.093.673,71**
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**6.295.094.827,27**
1 - Satılan Malların Maliyeti (-)	0,00
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.295.094.827,27

3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI	**70.998.846,44**
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	**54.333.039,03**
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.286.556,64
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	50.046.482,39
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	**16.665.807,41**
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	**56.755.522,72**
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri	106.005,26
2 - Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri	0,00
3 - Faiz Gelirleri	13.988.676,22
4 - Komisyon Gelirleri	0,00
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar	5.486.418,41
6 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	19.924.412,82
7 - Kambiyo Kârları	17.250.010,01
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**14.828.340,10**
1 - Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
2 - Komisyon Giderleri (-)	460.777,85
3 - Karşılık Giderleri (-)	10.101.481,73
4 - Depozito Güncelleme Farkları (-)	0,00
5 -Kambiyo Zararı (-)	573,20
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.265.507,32
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**18.192.446,27**
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	18.192.446,27
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	**40.400.543,76**
I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	**7.168.106,41**
1 - Önceki Dönem Gelir ve Kârları	0,00
2 - Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	7.168.106,41

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**213.413,25**
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zârarları (-)	0,00
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3 - Diğer Olağan Dışı Gider ve Zârarlar (-)	213.413,25
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	**47.355.236,92**
K - DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML. KARŞILIĞI (-)	**12.596.716,29**
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI	**34.758.520,63**