S.S.TEKSTİLKENT İST.TEKSTİL İMALAT VE SAT. TOP.İŞYERİ VE KONUT YAPI KOOP

KONSOLİDE BİLANÇO 2018-2019-2020 — 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU — KONSOLİDE BİLANÇO 2018-2019-2020

	AKTİF VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019	CARİ DÖNEM 31.12.2020		PASİF VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019	CARİ DÖNEM 31.12.2020
1	**DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI**	**16.354.878,26**	**16.109.291,19**	**16.551.457,76**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAN**	**4.993.525,98**	**5.120.301,85**	**4.381.032,99**
10	***Hazır Değerler***	***2.127.505,37***	***803.004,72***	***2.217.433,65***	***30***	***Mali Borçlar***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
100	Kasa	475,30	1.371,19	0,45	300	Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
101	Alınan çekler	0,00	0,00	0,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00	0,00
102	Bankalar	2.081.207,07	722.027,53	2.131.034,50	302	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Ma	0,00	0,00	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	45.823,00	79.606,00	86.398,70	304	Tahvil Anapara Borç. Taksit ve Faizleri	0,00	0,00	0,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	***32***	***Ticari Borçlar***	***3.981.946,78***	***3.983.310,47***	***3.793.163,89***
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-	0,00	0,00	0,00	320	Satıcılar	2.394.909,23	2.309.751,85	2.509.828,34
12	***Ticari Alacaklar***	***5.499.173,19***	***4.900.729,43***	***4.356.767,42***	321	Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
120	Alıcılar	993.749,71	636.276,68	729.954,70	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00
121	Alacak Senetleri	0,00	34.996,09	196.529,50	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	343.328,15	608.566,53	1.072.176,65
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	447.813,76	702.646,68	684.806,16	329	Diğer Ticari Borçlar	1.243.709,40	1.064.992,09	211.158,90
127	Diğer Ticari Alacaklar	1.607.414,54	1.189.424,80	355.384,73	***33***	***Diğer Borçlar***	***133.375,48***	***221.084,85***	***236.076,55***
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	3.050.632,09	3.313.072,25	3.145.085,45	331	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00
129	Şüpheli Ticari Alac Karşılığı (-)	-600.436,91	-975.687,07	-754.993,12	335	Personele Borçlar	58.228,67	70.442,03	81.934,73
13	***Diğer Alacaklar***	***2.061.925,92***	***2.613.560,76***	***2.483.718,72***	339	Diğer Çeşitli Borçlar	75.146,81	150.642,82	154.141,82
131	Ortaklardan Alacaklar	465.906,91	385.356,20	203.094,20	***34***	***Alınan Avanslar***	***745.638,49***	***246.503,06***	***217.537,61***
134	Ortaklardan Üye Aidat Alacakları	1.592.510,49	825.145,36	981.375,98	340	Alınan Sipariş Avansları	745.638,49	246.503,06	217.537,61
135	Personelden Alacaklar	0,00	0,00	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	3.508,52	1.403.059,20	1.299.248,54	***36***	***Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler***	***132.565,23***	***197.849,77***	***134.254,94***
15	***Stoklar***	***15.789,40***	***6.014,34***	***5.578,25***	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	104.223,84	164.379,41	95.201,70
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	27.834,39	32.652,36	38.434,24
159	Verilen Sipariş Avansları	15.789,40	6.014,34	5.578,25	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	507,00	818,00	619,00
18	***Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah.***	***34.853,55***	***43.114,71***	***0,00***	***37***	***Dönem Karı Vergi ve yasal Yük. Kar.***	***0,00***	***471.553,70***	***0,00***
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	34.853,55	43.114,71	0,00	370	Dönem Karı vergi karşılıkları	0,00	471.553,70	994.845,27
19	***Diğer Dönen Varlıklar***	***6.615.630,83***	***7.742.867,23***	***7.487.959,72***	371	Peşin ödenen dönem kar vergileri	0,00	0,00	-994.845,27
190	Devreden KDV.	3.741.008,55	4.350.551,68	5.130.056,34	391	Hesaplanan KDV	0,00	0,00	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.874.622,28	3.392.315,55	2.357.903,38	392	Diğer KDV	0,00	0,00	0,00
195	İş Avansları	0,00	0,00	0,00	**3**	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
1	**DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI**	**16.354.878,26**	**16.109.291,19**	**16.551.457,76**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAN**	**4.993.525,98**	**5.120.301,85**	**4.381.032,99**
2	**DURAN VARLIKLAR TOPLAMI**	**14.818.732,26**	**15.122.393,65**	**15.261.375,13**	405	Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00	0,00
24	***Mali Duran Varlıklar***	***5,00***	***5,00***	***5,00***	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00
242	İştirakler	5,00	5,00	5,00	440	Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
25	***Maddi Duran Varlıklar***	***14.766.070,37***	***15.003.916,99***	***15.043.872,24***	***49***	***Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
250	Arazi ve Arsalar	9.012,33	9.012,33	9.012,33	492	Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilec	0,00	0,00	0,00
252	Binalar	13.644.286,36	13.814.711,90	13.814.711,90	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynakla	0,00	0,00	0,00
253	Tesis. Makina ve Cihazlar	121.839,18	123.639,18	131.879,18	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
254	Taşıtlar	116.130,13	116.130,13	128.130,13	**5**	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	**26.180.084,54**	**26.111.382,99**	**27.431.799,90**
255	Demirbaşlar	883.624,02	977.204,01	1.032.871,19	***50***	***Ödenmiş Sermaye***	***42.351.067,25***	***42.351.067,25***	***42.351.067,25***
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	500	Sermaye	1.159.107,30	1.159.107,30	1.159.107,30
257	Birikmiş Amortismanlar(-)	-8.821,65	-36.780,56	-72.732,49	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	41.191.959,95	41.191.959,95	41.191.959,95
26	***Maddi Olmayan Duran Varlıklar***	***52.656,89***	***118.471,66***	***208.284,84***	***52***	***Sermaye Yedekleri***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
260	Haklar	52.656,89	124.246,89	162.369,69	***57***	***Geçmiş Yıllar Karları***	***3.562.973,74***	***3.562.973,74***	***5.303.052,69***
264	Özel Maliyetler	0,00	0,00	90.000,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	3.562.973,74	3.562.973,74	5.303.052,69
268	Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	-5.775,23	-44.084,85	***58***	***Geçmiş Yıllar Zararları (-)***	***-19.645.323,64***	***-19.733.956,45***	***-21.542.736,95***
28	***Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları***	***0,00***	***0,00***	***9.213,05***	580	Geçmiş Yıllar Zararları	-19.645.323,64	-19.733.956,45	-21.542.736,95
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	2.212,14	***59***	***Dönem Net Karı (Zararı)***	***-88.632,81***	***-68.701,55***	***1.320.416,91***
281	Gelir Tahhakkukları	0,00	0,00	7.000,91	590	Dönem Net Karı (Gelir-Gider Farkı)	0,00	0,00	0,00
29	***Diğer Duran Varlıklar***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	591	Dönem Net Zararı (-)	-88.632,81	-68.701,55	1.320.416,91
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00	0,00	**5**	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	**26.180.084,54**	**26.111.382,99**	**27.431.799,90**
2	**DURAN VARLIKLAR TOPLAMI**	**14.818.732,26**	**15.122.393,65**	**15.261.375,13**					
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**31.173.610,52**	**31.231.684,84**	**31.812.832,89**		**PASİF VARLIKLAR TOPLAMI**	**31.173.610,52**	**31.231.684,84**	**31.812.832,89**