

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

KONSOLİDE BİLANÇO 2020-2021

31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

| AKTİF VARLIKLAR | | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 | CARİ DÖNEM 31.12.2021 | PASİF VARLIKLAR | | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 | CARİ DÖNEM 31.12.2021 |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 16.551.457,76 | 17.678.020,08 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 4.381.032,99 | 5.393.023,91 |
| 10 | Hazır Değerler | 2.217.433,65 | 6.012.853,44 | 30 | Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| | 100 Kasa | 0,45 | 0,45 | 300 | Banlık Kredileri | 0,00 | 0,00 |
| | 101 Alınan çekler | 0,00 | 0,00 | 301 | Finansal Kurumlar İşlemlerinden Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| | 102 Bankalar | 2.131.034,50 | 5.917.410,13 | 302 | Ertelenmiş Finansal Kurumlar Borçlanma W | 0,00 | 0,00 |
| | 108 Diğer Hazır Değerler | 86.398,70 | 95.442,86 | 304 | Tahvil Anapara Borç, Takstit ve Faizler | 0,00 | 0,00 |
| | 118 Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | 0,00 | | Ticari Borçlar | 3.793.163,89 | 4.586.477,81 |
| | 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı | 0,00 | 0,00 | 320 | Satıcılar | 2.509.828,34 | 3.131.017,53 |
| 12 | Ticari Alacaklar | 4.336.767,42 | 4.119.100,26 | 321 | Borc Senetleri | 0,00 | 0,00 |
| | 120 Alıcılar | 729.954,70 | 812.948,71 | 322 | Borc Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 |
| | 121 Alacak Senetleri | 196.529,50 | 331.000,00 | 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 1.072.176,65 | 1.385.832,65 |
| | 126 Verilen Depozito ve Teminatlar | 684.806,16 | 602.341,42 | 329 | Diğer Ticari Borçlar | 211.158,90 | 69.567,63 |
| | 127 Diğer Ticari Alacaklar | 355.384,73 | 330.175,03 | | Diğer Borçlar | 236.076,55 | 98.835,09 |
| | 128 Şüpheli Ticari Alacaklar | 3.145.085,45 | 2.775.144,22 | 331 | Ortaklara Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| | 129 Şüpheli Ticari Alac Karşılığı (-) | 0,00 | -754.993,12 | 335 | Personel Borçlar | 81.934,73 | 9.925,34 |
| 13 | Diğer Alacaklar | 2.483.718,72 | 1.517.459,07 | 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | 1,96 |
| | 131 Ortaklardan Alacaklar | 203.094,20 | 200.251,63 | 339 | Diğer Çeşitli Borçlar | 217.537,61 | 374.753,37 |
| | 134 Ortaklardan Üye Aidat Alacakları | 981.375,98 | 512.860,15 | | Alınan Avanslar | 217.537,61 | 374.753,37 |
| | 135 Personelden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 340 | Alınan Sipariş Avansları | 0,00 | 0,00 |
| | 136 Diğer Çeşitli Alacaklar | 1.299.248,54 | 804.347,29 | 349 | Alınan Diğer Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Stoklar | 5.578,25 | 6.523,68 | | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 134.254,94 | 333.017,64 |
| | 150 İlk Madde ve Malzeme | 0,00 | 0,00 | 360 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 95.201,70 | 289.232,73 |
| | 159 Verilen Sipariş Avansları | 5.578,25 | 6.523,68 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 38.434,24 | 42.922,91 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Girdi ve Gelir Tah. | 0,00 | 23.974,52 | 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 619,00 | 861,00 |
| | 180 Gelecek Aylara Ait Giderler | 0,00 | 23.974,52 | | Dönem Karı Vergi ve pasif Yük. Kar. | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 2.482.959,72 | 5.998.109,11 | 370 | Dönem Karı Vergi ve pasif Yük. Kar. | 0,00 | 0,00 |
| | 190 Devreden KDV | 5.130.056,34 | 5.998.109,11 | 371 | Dönem Karı vergi karşılıkları | 994.845,27 | 1.914.560,60 |
| | 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 2.357.903,38 | 0,00 | 371 | Peşin ödenen dönem kar vergileri | -994.845,27 | -1.914.560,60 |
| | 195 İş Avansları | 0,00 | 0,00 | 392 | Diğer KDV | 0,00 | 0,00 |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 16.551.457,76 | 17.678.020,08 | 399 | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 15.261.375,13 | 15.515.421,41 | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM | 4.381.032,99 | 5.393.023,91 |
| | 242 İşletmeler | 5,00 | 5,00 | 405 | Çikarılmış Tahviller | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 13.043.872,24 | 15.345.631,85 | 440 | Alınan Sipariş Avansları | 0,00 | 0,00 |
| | 250 Arazi ve Arsalar | 9.012,33 | 9.012,33 | 437 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 |
| | 251 Yer alın ve Yer üstü Düzenleri | 0,00 | 310.792,05 | 492 | Gelecek Yılına Ertelenen veya Tertim Edile | 0,00 | 0,00 |
| | 252 Binalar | 13.814.711,90 | 13.814.711,90 | 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak | 0,00 | 0,00 |
| | 253 Tesis, Makina ve Cihazlar | 131.879,18 | 133.192,74 | | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA | 0,00 | 0,00 |
| | 254 Teçhizat | 128.130,13 | 128.130,13 | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 27.431.799,90 | 27.800.417,58 |
| | 255 Demirbaşlar | 1.032.871,19 | 1.064.674,66 | 500 | Sermaye | 42.351.067,25 | 42.351.067,25 |
| | 256 Diğer Maddeli Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 1.159.107,30 | 1.159.107,30 |
| | 257 Birikmiş Amortismanlar (-) | -72.732,49 | -114.881,96 | | Sermaye Yekeleleri | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 208.284,84 | 169.741,37 | 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 5.303.052,69 | 8.824.216,06 |
| | 260 Haklar | 162.369,69 | 176.793,09 | | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -21.542.736,95 | -23.743.483,41 |
| | 264 Özel Maliyetler | 90.000,00 | 90.000,00 | | Dönem Net Karı (Zararı) | 1.320.416,91 | 368.617,68 |
| | 268 Birikmiş Amortismanlar(-) | -44.084,85 | -97.051,72 | | Dönem Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Gelecek Yılına Ait Girdi ve Gelir Tahakkukları | 9.213,05 | 43,19 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 1.320.416,91 | 368.617,68 |
| | 280 Gelecek Yılına Ait Giderler | 2.212,14 | 43,19 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| | 281 Gelir Tahakkukları | 7.000,91 | 0,00 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| | 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 | 0,00 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 15.261.375,13 | 15.515.421,41 | | Dönen Net Karı (Zararı) | 0,00 | 0,00 |
| | AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI | 31.812.832,89 | 33.193.441,49 | | PASİF VARLIKLAR TOPLAMI | 31.812.832,89 | 33.193.441,49 |

SINIRLI SORUMLU TEKSTİL KENT İSTANBUL
TEKSTİL İMALAT VE SATIÇILARI
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
Oruçreis Mah. Tekstil Kent Çarşı
İş Hanı Blok 10-1 Kat: D:607-613 Etiler-İST.
Atış Alanı V.D: 451 002 7867



S.S.TEKSTİLKENT TOP. İŞYERİ VE KONUT YAPI KOOP 01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU (2020-2021 YILLARI)

| | ÖNCEKİ DÖNEM -2020 | CARI DÖNEM -2021 |
|---|--------------------|------------------|
| A. BRÜT SATIŞLAR | | |
| 1-YURTDIŞI SATIŞLAR | 16.159.280,87 | 21.518.764,78 |
| 2- YURTDIŞI SATIŞLAR | 0,00 | 16.844.432,84 |
| 2-DİĞER GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| | 16.159.280,87 | 4.674.331,94 |
| B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | |
| 1- SATIŞ İADE | -49.107,57 | -359.904,84 |
| 2- SATIŞ İSKONTOLARI | 49.107,57 | 359.904,84 |
| | 0,00 | 0,00 |
| C. NET SATIŞLAR | | |
| D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 16.110.173,30 | 21.158.859,94 |
| 1-Satılan Mamul Maliyeti | 0,00 | 0,00 |
| 2-Satılan Ticari Mal Maliyeti | 0,00 | 0,00 |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti | 0,00 | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI | 16.110.173,30 | 21.158.859,94 |
| E. FAALİYET GİDERLERİ | -15.008.024,41 | -18.308.042,99 |
| 1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) | -8.124,53 | -8.124,53 |
| 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | -14.999.899,88 | -18.299.918,46 |
| FAALİYET KAR/ZARARI | 1.102.148,89 | 2.850.816,95 |
| F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 1.662.258,83 | 2.638.930,41 |
| 1- FAİZ GELİRLERİ | 519.893,72 | 811.699,60 |
| 2- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 220.693,95 | 22.484,00 |
| 3- KAMBIYO KARLARI | 6.122,79 | 110.439,30 |
| 4- FAALİLİĞİLİ DİĞER OLAĞAN GEL.VE KARLAR | 915.548,37 | 1.694.307,51 |
| G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -5.097,00 | 0,00 |
| 1- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2- KARŞILIK GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 3- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| 4- KAMBIYO ZARARLARI (-) | -5.097,00 | 0,00 |
| H. FİNANSMAN GİDERLERİ | -15.182,55 | -22.070,02 |
| 1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | -15.182,55 | -22.070,02 |
| 2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| OLAĞAN KAR/ZARAR = | 2.744.128,17 | 5.467.677,34 |
| I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 106.474,86 | 237.977,65 |
| 1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| 2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 106.474,86 | 237.977,65 |
| J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | -535.340,85 | -3.422.476,71 |
| 1- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | 0,00 | -1.639.015,98 |
| 2- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | -535.340,85 | -1.783.460,73 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 2.315.262,18 | 2.283.178,28 |
| K. DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ. (-) | -994.845,27 | -1.914.560,60 |
| GELİR-GİDER FARKI | 1.320.416,91 | 368.617,68 |

SINIRLI SORUMLU TEKSTİLKENT İSTANBUL
 TEKSTİL İMALAT VE SATIÇI LARI
 SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
 Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
 İş Hanı Blok 10 Kat: D:601-603 Esenler-İST.
 Atışalanı Y.D: 481 002 7867

