

S.S. TEKSTİL KENT İST. TEKSTİL İMALAT VE SAT. SITE İŞLETME KOOP

KONSOLİDE BİLANÇO 2021-2022

31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021	CARİ DÖNEM 31.12.2022	PASİF VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021	CARİ DÖNEM 31.12.2022
1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	17.678.020,08	28.361.005,82	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	5.393.023,91	14.455.858,00
10 Hızır Değerler	6.012.853,44	10.237.584,56	301 Mali Borçlar	0,00	0,00
100 Kasa	0,45	350,58	302 Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
101 Alınan çekler	0,00	0,00	302 Ertelenmiş Finansal Kurumlarla İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
102 Bankalar	5.917.410,13	9.962.450,16	304 Tahvil Anapara Borç. Takisr. ve Faizler	0,00	0,00
108 Diğer Hızır Değerler	95.442,86	274.783,82	32 Ticari Borçlar	4.586.417,81	8.034.058,33
118 Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	320 Senetler	3.131.017,53	5.654.474,85
119 Menkul Kıymetler Değer Dışındaki Karşılığ	0,00	0,00	321 Borç Senetleri	0,00	0,00
12 Ticari Alacaklar	4.119.100,26	6.025.752,98	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
120 Alınanlar	812.948,71	2.165.177,13	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	1.385.832,65	2.325.118,65
121 Alacak Senetleri	331.000,00	963.000,00	329 Diğer Ticari Borçlar	69.567,63	74.464,83
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	602.341,42	711.728,00	33 Diğer Borçlar	98.835,09	122.015,10
127 Diğer Ticari Alacaklar	330.175,03	330.175,03	331 Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	2.775.144,22	2.544.722,54	335 Personel Borçları	9.925,34	6.034,11
129 Şüpheli Ticari Alac Karşılığı (-)	-732.509,12	-689.049,72	336 Diğer Çeşitli Borçlar	1,96	1,96
13 Diğer Alacaklar	1.512.459,07	5.072.783,75	339 Diğer Çeşitli Borçlar	88.907,79	115.979,03
131 Ortaklardan Alacaklar	200.251,63	193.854,07	340 Alınan Avanslar	374.753,37	5.857.093,22
134 Ortaklardan Üye Aidat Alacakları	512.860,15	0,00	340 Alınan Sigorta Avansları	0,00	0,00
135 Personelden Alacaklar	0,00	0,00	349 Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	804.347,29	4.876.929,68	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	333.017,35	442.751,35
15 Stoklar	6.523,68	2.743.528,56	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	289.232,73	359.303,12
150 İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	42.923,91	81.312,23
159 Verilen Sigorta Avansları	6.523,68	2.743.528,56	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	861,00	2.136,00
18 Gelecek Aylara Ait Girdi ve Gelir Tah.	23.974,52	36.511,82	Dönem Karı Vergi ve yasal Yük. Kar.	0,00	0,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	23.974,52	36.511,82	370 Dönem Karı vergisi karşılığı	1.914.560,60	2.731.800,53
19 Diğer Dönen Varlıklar	5.998.109,11	4.244.844,15	371 Peşin ödlenen dönem kar vergileri	-1.914.560,60	-2.731.800,53
190 Devreden KDV	5.998.109,11	4.243.971,09	391 Hesaplanan KDV	0,00	0,00
195 İş Avansları	0,00	778,67	392 Diğer KDV	0,00	0,00
1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	17.678.020,08	28.361.005,82	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
2 DÜRAN VARLIKLAR TOPLAMI	15.515.421,41	22.518.244,49	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	5.393.023,91	14.455.858,00
24 Mali Durum Varlıkları	5,00	5,00	405 Clearing Tahvilat	0,00	0,00
242 İştirakler	5,00	5,00	440 Alınan Sigorta Avansları	0,00	0,00
25 Maddi Durum Varlıkları	15.345.631,85	22.217.420,95	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
250 Arazi ve Anlatlar	9.012,33	9.012,33	492 Gelecek Yılına Ertelenen veya Terkin Edile	0,00	0,00
251 Yer altı ve Yer üstü Düzentleri	310.792,05	1.676.066,53	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak	0,00	0,00
252 Binalar	13.814.711,90	14.258.172,72	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	0,00	0,00
253 Tesis, Makina ve Çihazlar	133.192,74	1.041.062,28	500 Sermaye	42.351.067,25	42.351.067,25
254 Tesisatlar	128.130,13	133.367,42	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.159.107,30	1.159.107,30
255 Demirbaşlar	1.064.674,66	1.442.271,33	Özdenetim Sermaye	41.191.959,95	41.191.959,95
257 Birikmiş Amortismanlar(-)	-114.881,96	-277.760,65	500 Sermaye	0,00	0,00
258 Yatırımlarda olan Yeterince-Doğalgaz Tesis	0,00	3.996.228,99	Sermaye Tevdiatları	8.824.216,06	14.258.354,45
26 Maddi Olmayan Durum Varlıkları	169.741,37	377.317,62	570 Geçmiş Yıllar Karları	8.824.216,06	14.258.354,45
260 Haklar	176.793,09	377.317,62	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-23.743.483,41	-28.809.004,12
262 Özel Maliyetler	90.000,00	113.500,00	580 Geçmiş Yıllar Zararları	-23.743.483,41	-28.809.004,12
266 Birikmiş Amortismanlar(-)	-97.051,72	-189.999,08	Dönem Net Karı (Zararı)	368.617,68	8.622.974,73
28 Gelecek Yılına Ait Girdi ve Gelir Tahakkukları	43,19	0,00	590 Dönem Net Karı (Gelir-Gider Farkı)	368.617,68	8.622.974,73
280 Gelecek Yılına Ait Giderler	43,19	0,00	591 Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00
281 Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	27.800.417,58	36.423.392,31
29 Diğer Durum Varlıkları	0,00	0,00	PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	33.193.441,49	50.879.250,31
293 Gelecek Yıllar İhtiyat Stokları	0,00	0,00			
2 DÜRAN VARLIKLAR TOPLAMI	15.515.421,41	22.518.244,49			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	33.193.441,49	50.879.250,31			



SINIRLI SORUMLU TEKSTİL KENT İSTANBUL
TEKSTİL İMALAT VE SATILICILARI
SİTE İŞLETME KURULU BAŞKANLIĞI
M. Ö. ÖZDEMİR
İş Ham Blok 10-T.K.6 D.101-613 Esenler-İST.
Başkanı V.D. 0212 2200 7867

KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU (2020-2021-2022 YILLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM -2020		ÖNCEKİ DÖNEM -2021		CARI DÖNEM -2022	
A. BRÜT SATIŞLAR		16.159.280,87		21.518.764,78		42.365.196,60
1- YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00		16.844.432,84		0,00	
2- YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00		0,00		0,00	
2- DİĞER GELİRLER	16.159.280,87		4.674.331,94		42.365.196,60	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-49.107,57		-359.904,84		-89.207,34
1- SATIŞ İADE	49.107,57		359.904,84		89.207,34	
2- SATIŞ İSKONTOLARI	0,00		0,00		0,00	
C. NET SATIŞLAR		16.110.173,30		21.158.859,94		42.275.989,26
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00		0,00		0,00
1- Satılan Mamul Maliyeti	0,00		0,00		0,00	
2- Satılan Ticari Maliyeti	0,00		0,00		0,00	
3- Satılan Hizmet Maliyeti	0,00		0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI		16.110.173,30		21.158.859,94		42.275.989,26
E. FAALİYET GİDERLERİ		-15.008.024,41		-18.308.042,99		-34.463.322,78
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00		0,00		0,00	
2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	-8.124,53		-8.124,53		0,00	
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-14.999.899,88		-18.299.918,46		-34.463.322,78	
FAALİYET KARIZARARI		1.102.148,89		2.850.816,95		7.812.666,48
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.662.258,83		2.638.930,41		3.435.058,39
1- FAİZ GELİRLERİ	519.893,72		811.699,60		1.117.134,29	
2- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	220.693,95		22.484,00		43.459,40	
3- KAMBIYO KARLARI	6.122,79		110.439,30		97.824,86	
4- FAAL İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GEL. VE KARLAR	915.548,37		1.694.307,51		2.176.639,84	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-5.097,00		0,00		0,00
1- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00		0,00		0,00	
2- KARŞILIK GİDERLERİ	0,00		0,00		0,00	
3- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00		0,00		0,00	
4- KAMBIYO ZARARLARI (-)	-5.097,00		0,00		0,00	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ		-15.182,55		-22.070,02		0,00
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-15.182,55		-22.070,02		0,00	
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00		0,00		0,00	
OLAĞAN KARIZARAR =		2.744.128,17		5.467.677,34		11.247.724,87
1. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		106.474,86		237.977,65		357.655,66
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00		0,00		0,00	
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	106.474,86		237.977,65		357.655,66	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-535.340,85		-3.422.476,71		-250.605,27
1- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00		-1.639.015,98		0,00	
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-535.340,85		-1.783.460,73		-250.605,27	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		2.315.262,18		2.283.178,28		11.354.775,26
K. DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK KARŞI (-)		-994.845,27		-1.914.560,60		-2.731.800,53
GELİR-GİDER FARKI		1.320.416,91		368.617,68		8.622.974,73



SINIRLI SORUMLU TEKSTİL KENT İSTANBUL
 TEKSTİL İMALATÇI VE SATICILARI
 İŞLETME KODERATİFİ
 Çiftlik Mh. Teşekkül Cad.
 İş Hanı Blok no: K:6 D:1-613 Esenler-İST.
 Atışalanı V.D: 481 002 7867