

MİZAN

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022

Tarih Aralığı : 01/01/2022 - 30/11/2022

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	231.156.607,97	211.286.478,44	19.870.129,53	
10	HAZIR DEĞERLER	30.883,34		30.883,34	
101	ALINAN ÇEKLER	13.100,00		13.100,00	
102	BANKALAR	17.783,34		17.783,34	
12	TİCARİ ALACAKLAR	110.203.280,10	94.093.195,03	16.110.085,07	
120	ALICILAR	109.083.679,25	94.065.695,03	15.017.984,22	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.119.600,85		1.119.600,85	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KA		27.500,00		27.500,00
13	DİĞER ALACAKLAR	3.084.212,25	36.558,32	3.047.653,93	
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	407.823,27		407.823,27	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACA	2.653.824,63	36.558,32	2.617.266,31	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	20.000,00		20.000,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.564,35		2.564,35	
15	STOKLAR	115.457.691,35	115.432.615,05	25.076,30	
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	12.732.864,70	12.732.864,60	0,10	
152	MAMÜLLER	6.336.369,36	6.336.369,36		
153	TİCARİ MALLAR	96.363.381,09	96.363.381,09		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	25.076,20		25.076,20	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	447.352,24	26.946,71	420.405,53	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	447.352,24	26.946,71	420.405,53	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.933.188,69	1.697.163,33	236.025,36	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİ	1.657.682,32	1.657.682,32		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİ	39.481,01	39.481,01		
195	İŞ AVANSLARI	236.025,36		236.025,36	
2	DURAN VARLIKLAR	30.638.728,43	11.856.899,99	18.781.828,44	
22	TİCARİ ALACAKLAR	504,59		504,59	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	504,59		504,59	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.683.351,81		1.683.351,81	
242	İŞTİRAKLER	924.000,00		924.000,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	759.351,81		759.351,81	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.901.292,44	11.808.797,89	17.092.494,55	
252	BİNALAR	14.000.000,00		14.000.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	8.242.994,42	1.016.949,15	7.226.045,27	
254	TAŞITLAR	108.763,41		108.763,41	
255	DEMİRBAŞLAR	183.102,36		183.102,36	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		4.425.416,49		4.425.416,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	6.366.432,25	6.366.432,25		
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	53.579,59	48.102,10	5.477,49	
260	HAKLAR	24.726,74		24.726,74	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN	28.852,85		28.852,85	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		48.102,10		48.102,10
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	112.674.801,09	119.450.598,16		6.775.797,07
30	MALİ BORÇLAR		1.657.328,45		1.657.328,45
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA		1.657.328,45		1.657.328,45
32	TİCARİ BORÇLAR	111.017.118,77	113.173.823,52		2.156.704,75
320	SATICILAR	110.985.804,54	113.153.558,52		2.167.753,98
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	31.314,23	20.265,00	11.049,23	
33	DİĞER BORÇLAR		2.449.146,83		2.449.146,83
331	ORTAKLARA BORÇLAR		756.284,32		756.284,32
335	PERSONELE BORÇLAR		1.692.862,51		1.692.862,51
34	ALINAN AVANSLAR		29.843,55		29.843,55
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		29.843,55		29.843,55
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER		482.773,49		482.773,49
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		356.947,91		356.947,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI		125.825,58		125.825,58
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.657.682,32	1.657.682,32		
391	HESAPLANAN KDV	1.657.682,32	1.657.682,32		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		7.643.341,56		7.643.341,56
40	MALİ BORÇLAR		7.643.341,56		7.643.341,56

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022
Tarih Aralığı : 01/01/2022 - 30/11/2022

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
400	BANKA KREDİLERİ		7.643.341,56		7.643.341,56
5	ÖZ KAYNAKLAR	19.191.126,38	31.383.313,83		12.192.187,45
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		10.650.000,00		10.650.000,00
500	SERMAYE		10.650.000,00		10.650.000,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ		13.107.300,27		13.107.300,27
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME AR		13.107.300,27		13.107.300,27
54	KAR YEDEKLERİ		495.307,40		495.307,40
540	YASAL YEDEKLER		495.307,40		495.307,40
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		4.287.344,03		4.287.344,03
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		4.287.344,03		4.287.344,03
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	16.347.764,25		16.347.764,25	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	16.347.764,25		16.347.764,25	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.843.362,13	2.843.362,13		
590	DÖNEM NET KARI	2.843.362,13	2.843.362,13		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	119.135.023,26	131.175.655,15		12.040.631,89
60	BRÜT SATIŞLAR		120.819.513,86		120.819.513,86
600	YURTİÇİ SATIŞLAR		10.350.912,35		10.350.912,35
601	YURTDIŞI SATIŞLAR		99.806.032,58		99.806.032,58
602	DİĞER GELİRLER		10.662.568,93		10.662.568,93
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	105.982.016,02	3.084.166,68	102.897.849,34	
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	3.252.202,68	3.084.166,68	168.036,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	96.363.381,09		96.363.381,09	
629	DİĞER SATIŞLAR MALİYETİ	6.366.432,25		6.366.432,25	
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	199.702,60		199.702,60	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	199.702,60		199.702,60	
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA		2.972.759,79		2.972.759,79
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR		76.388,34		76.388,34
646	KAMBIYO KARLARI		2.896.371,45		2.896.371,45
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA	8.626.356,44		8.626.356,44	
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	8.589.798,12		8.589.798,12	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	36.558,32		36.558,32	
66	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	615,00		615,00	
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER	615,00		615,00	
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.016.949,15		1.016.949,15
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA		1.016.949,15		1.016.949,15
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA	4.326.333,20	3.282.265,67	1.044.067,53	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZA	4.326.333,20	3.282.265,67	1.044.067,53	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN	697.845,67	697.845,67		
73	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	336.072,00	336.072,00		
730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	168.036,00	168.036,00		
731	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS	168.036,00	168.036,00		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	360.543,67	360.543,67		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	199.702,60	199.702,60		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN	160.841,07	160.841,07		
78	FINANSMAN GİDERLERİ	1.230,00	1.230,00		
780	FINANSMAN GİDERLERİ	615,00	615,00		
781	FINANSMAN GİDERLERİ YANSITM	615,00	615,00		
	TOPLAM	513.494.132,80	513.494.132,80	172.280.380,95	172.280.380,95