

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

		2021 4. Dönem		2022 4. Dönem	
I	DONEN VARLIKLAR		90.166.371,86		167.572.487,37
A	HAZIR DEGERLER		10.360.295,25		15.208.832,71
1-100	KASA	36.239,30		22.301,79	
2-101	ALINAN CEKLER	0,00		24.000,00	
3-102	BANKALAR	10.268.323,41		15.112.124,64	
4-108	DIGER HAZIR DEGERLER	55.732,54		50.406,28	
B	TICARI ALACAKLAR		24.512.752,95		6.328.403,25
1-120	ALICILAR	22.692.146,94		6.285.391,14	
2-121	ALACAK SENETLERİ	1.780.000,00		0,00	
3-128	SUPHELİ CARİ ALACAKLAR	103.528,41		105.934,51	
4-129	SUPHELİ CARİ ALACAKLAR KARS.	-62.922,40		-62.922,40	
C	DIGER ALACAKLAR		4.029.017,18		8.657.499,31
1-136	DIGER CESİTLİ ALACAKLAR	4.029.017,18		8.657.499,31	
D	STOKLAR		42.367.489,44		113.257.674,78
1-150	ILK MADDE VE MALZEME	27.497.218,86		76.014.631,28	
2-151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	8.467.120,56		21.111.347,82	
3-152	MAMULLER	6.376.550,26		15.051.551,27	
4-153	TİCARİ MALLAR	3.071,22		12.312,45	
5-157	DIGER STOKLAR	23.528,54		238.757,95	
6-159	VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	0,00		829.074,01	
E	GELECEK AYLARA AIT GİD.GEL.TAH		1.152.161,51		42.303,26
1-180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	2.300,00		2.300,00	
2-181	GELİR TAHAKKUKLARI	1.149.861,51		40.003,26	
F	DIGER DONEN VARLIKLAR		7.744.655,53		24.077.774,06
1-190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	7.739.662,60		21.252.841,06	
2-191	İNDİRİLECEK KDV	0,00		0,00	
3-193	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	0,00		2.824.640,07	
4-196	PERSONEL AVANSLARI	4.992,93		292,93	
	DONEN VARLIKLAR Toplamı		90.166.371,86		167.572.487,37
II	DURAN VARLIKLAR		23.407.867,97		51.954.706,61
A	TİCARİ ALACAKLAR		20.929,39		20.929,39
1-226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	20.929,39		20.929,39	
B	MALİ DURAN VARLIKLAR		300.000,00		300.000,00
1-245	BAGLI ORTAKLIKLAR	300.000,00		300.000,00	
C	MADDİ DURAN VARLIKLAR		20.957.002,03		49.102.076,83
1-250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00		7.000.000,00	
2-251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	677.267,39		677.267,39	
3-252	BİNALAR	11.609.188,15		12.338.097,15	
4-253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	24.042.511,44		56.574.728,71	
5-254	TASITLAR	111.016,95		111.016,95	
6-255	DEMİRBAŞLAR	1.469.866,96		7.720.902,90	
7-257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-17.053.648,86		-36.800.407,83	
8-258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	100.800,00		0,00	
9-259	VERİLEN AVANSLAR	0,00		1.480.471,56	
D	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.488.327,84		1.264.981,20
1-260	HAKLAR	2.131.889,71		108.666,76	
2-262	KURULUS VE ORGÜTLENME GİDERLERİ	27.349,91		0,00	
3-264	ÖZEL MALİYETLER	0,00		487.587,48	
4-267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	210.417,92		1.504.046,90	
5-268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-881.329,70		-835.319,94	
E	GELECEK YIL.AIT GİD.VE GEL.TA.		611.087,92		1.236.198,40
1-280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	611.087,92		1.236.198,40	
F	DİĞER DURAN VARLIKLAR		30.520,79		30.520,79
1-294	ELDEN ÇIK.STOK.VE MADDİ DUR.VA	30.520,79		30.520,79	
	DURAN VARLIKLAR Toplamı		23.407.867,97		51.954.706,61
	Zarar		0,00		0,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		113.574.239,83		219.527.193,98

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)

		2021 4. Dönem		2022 4. Dönem	
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		58.713.522,52		124.235.906,16
A	MALİ BORÇLAR		42.333.915,74		103.089.569,80
1-300	BANKA KREDİLERİ	38.680.388,92		99.831.225,71	
2-301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN B	653.757,10		0,00	
3-302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ	-8.702,10		0,00	
4-309	DİĞER MALİ BORÇLAR	3.008.471,82		3.258.344,09	
B	TİCARİ BORÇLAR		8.575.390,60		5.570.127,72
1-320	SATICILAR	8.575.390,60		4.947.006,88	
2-326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		623.120,84	
C	DİĞER BORÇLAR		2.445.302,77		5.553.721,58
1-331	ORTAKLARA BORÇLAR	376.174,96		537.116,39	
2-335	PERSONELE BORÇLAR	1.309.227,09		5.015.007,80	
3-336	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR	759.900,72		1.597,39	
D	ALINAN AVANSLAR		96.488,64		6.848.659,92
1-340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	96.488,64		6.848.659,92	
E	ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.		1.580.133,61		2.660.432,01
1-360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR	711.109,87		1.135.470,13	
2-361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	830.147,00		1.445.023,10	
3-369	ODENECEK DİĞER YUKUMLULUKLER	38.876,74		79.938,78	
F	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI		3.114.748,80		0,00
1-370	DON.KARİ VER.VE DİG.YAS.YUK.K.	7.493.018,84		7.970.412,37	
2-371	DON.KAR.PES.OD.VERG.VE DİG.YU.	-4.378.270,04		-7.970.412,37	
G	GELECEK AYLAIT GELİ.GİD.TAHAK		567.542,36		513.395,13
1-381	GİDER TAHAKKUKLARI	567.542,36		513.395,13	
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00 58.713.522,52		0,00 124.235.906,16
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.453.099,74		47.700,00
A	MALİ BORÇLAR		3.405.399,74		0,00
1-400	BANKA KREDİLERİ	3.405.399,74		0,00	
B	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI		47.700,00		47.700,00
1-472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI	47.700,00		47.700,00	
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00 3.453.099,74		0,00 47.700,00
V	OZKAYNAKLAR		51.407.617,57		95.243.587,82
A	ODENMİS SERMAYE		16.800.000,00		16.800.000,00
1-500	SERMAYE	16.800.000,00		16.800.000,00	
B	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00		14.854.050,12
1-522	MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTISLAR	0,00		14.854.050,12	
C	KAR YEDEKLERİ		4.822.947,96		6.289.107,29
1-540	YASAL YEDEKLER	1.861.037,96		3.327.197,29	
2-542	OLAGANUSTU YEDEKLER	2.961.910,00		2.961.910,00	
D	GEÇMİS YILLAR KARLARI		7.353.773,71		24.339.029,14
1-570	GEÇMİS YILLAR KARLARI	7.353.773,71		24.339.029,14	
E	DONEM NET KARİ (ZARARI)		22.430.895,90		32.961.401,27
1-590	DONEM NET KARİ	22.430.895,90		32.961.401,27	
	OZKAYNAKLAR Toplamı		51.407.617,57		95.243.587,82
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		113.574.239,83		219.527.193,98