

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Önceki Dönem

Cari Dönem

Enflasyon Düzeltmesi

Sonrası Cari Dönem

AKTİF (VARLIKLAR)	2022	2023	2023
I DÖNEN VARLIKLAR			
A Hazır Değerler	15.208.832,71	11.235.891,80	11.235.891,80
1 Kasa	22.301,79	29.155,65	29.155,65
2 Alınan çekler	24.000,00	0,00	0,00
3 Bankalar	15.112.124,64	11.136.199,11	11.136.199,11
5 Diğer Hazır değerler	50.406,28	70.537,04	70.537,04
C Ticari Alacaklar	6.328.403,25	11.891.222,14	11.891.222,14
1 Alıcılar	6.285.391,14	11.848.210,03	11.848.210,03
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	105.934,51	105.934,51	105.934,51
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-62.922,40	-62.922,40	-62.922,40
D Diğer Alacaklar	8.657.499,31	12.595.350,57	12.595.350,57
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	8.657.499,31	12.595.350,57	12.595.350,57
E Stoklar	113.257.674,78	130.816.777,71	134.597.995,37
1 İlk Madde ve Malzeme	76.014.631,28	56.778.762,68	58.434.664,67
2 Yarı Mamüller - Üretim	21.111.347,82	46.053.739,70	47.395.285,14
3 Mamuller	15.051.551,27	26.250.117,87	27.014.783,74
4 Ticari Mallar	12.312,45	103.257,95	106.265,85
5 Diğer Stoklar	238.757,95	552.573,27	568.669,73
7 Verilen Sipariş Avansları	829.074,01	1.078.326,24	1.078.326,24
G Gel.Ay.Ait Giderler ve Gelir Tah.	42.303,26	6.475,07	6.475,07
1 Gelecek Aylara Ait Giderler	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 Gelir Tahakkukları	40.003,26	4.175,07	4.175,07
H Diğer Dönen Varlıklar	24.077.774,06	16.750.009,18	16.750.009,18
1 Devreden KDV	21.252.841,06	16.725.794,52	16.725.794,52
2 İndirilecek KDV	0,00	0,00	0,00
4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.824.640,07	0,00	0,00
5 İş Avansları	0,00	1.500,00	1.500,00
6 Personel Avansları	292,93	22.714,66	22.714,66
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	167.572.487,37	183.295.726,47	187.076.944,13

AKTİF (VARLIKLAR)			
II DURAN VARLIKLAR			
A Ticari Alacaklar	20.929,39	20.929,39	20.929,39
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	20.929,39	20.929,39	20.929,39
B Mali duran Varlıklar	300.000,00	300.000,00	6.456.481,76
6 Bağlı Ortaklıklar	300.000,00	300.000,00	6.456.481,76
C Maddi duran Varlıklar	49.102.076,83	46.172.708,41	204.041.011,91
1 Arazi ve Arsalar	7.000.000,00	7.000.000,00	10.095.610,00
2 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	677.267,39	677.267,39	5.625.262,67
3 Binalar	12.338.097,15	12.338.097,15	188.687.897,28
4 Tesis,Makina ve Cihazlar	56.574.728,71	60.414.791,48	144.953.283,66
5 Taşıtlar	111.016,95	111.016,95	111.016,95
6 Demirbaşlar	7.720.902,90	8.957.358,73	15.675.196,64
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	-36.800.407,83	-43.484.573,29	-161.292.285,39
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	158.750,00	185.030,10
10 Verilen Avanslar	1.480.471,56	0,00	0,00
D Maddi olmayan Duran Varlıklar	1.264.981,20	767.555,16	1.431.584,24
1 Haklar	108.666,76	164.987,26	164.987,26
5 Özel Maliyetler	487.587,48	487.587,48	834.486,17
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.504.046,90	1.504.046,90	2.851.249,03
7 Birikmiş Amortismanlar(-)	-835.319,94	-1.389.066,48	-2.419.138,22
F Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.	1.236.198,40	1.903.934,31	1.918.236,86
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.236.198,40	1.903.934,31	1.918.236,86
G Diğer Duran Varlıklar	30.520,79	30.520,79	557.343,20
4 Elden Çık.Stok. Ve Maddi Dur.Var.	30.520,79	30.520,79	557.343,20
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	51.954.706,61	49.195.648,06	214.425.587,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	219.527.193,98	232.491.374,53	401.502.531,49

PASİF (KAYNAKLAR)			
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A Mali Borçlar	103.089.569,80	134.920.854,42	134.920.854,42
1 Banka Kredileri	99.831.225,71	131.591.599,63	131.591.599,63
2 Fin.Kiralama İşlem.Borçlar	0,00	0,00	0,00
9 Diğer Mali Borçlar	3.258.344,09	3.329.254,79	3.329.254,79
B Ticari Borçlar	5.570.127,72	27.294.012,86	27.294.012,86
1 Satıcılar	4.947.006,88	26.670.892,02	26.670.892,02
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	623.120,84	623.120,84	623.120,84
C Diğer Borçlar	5.553.721,58	5.625.415,55	5.625.415,55
1 Ortaklara Borçlar	537.116,39	649.266,42	649.266,42
4 Personele Borçlar	5.015.007,80	4.971.846,45	4.971.846,45
5 Diğer Çeşitli Borçlar	1.597,39	4.302,68	4.302,68
D Alınan Avanslar	6.848.659,92	16.050.374,00	16.050.374,00
1 Alınan Sipariş Avansları	6.848.659,92	16.050.374,00	16.050.374,00
F Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.660.432,01	6.752.050,18	6.752.050,18
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.135.470,13	2.061.433,89	2.061.433,89
2 Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.445.023,10	4.513.345,42	4.513.345,42
4 Diğer Yükümlülükler	79.938,78	177.270,87	177.270,87
G Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
1 Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.	7.970.412,37	0,00	0,00
2 Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)	-7.970.412,37	0,00	0,00
H Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.	513.395,13	30.006,61	30.006,61
2 Gider Tahakkukları	513.395,13	30.006,61	30.006,61
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	124.235.906,16	190.672.713,62	190.672.713,62

IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A Mali Borçlar	0,00	6.309.422,79	6.309.422,79
1 Banka Kredileri	0,00	6.309.422,79	6.309.422,79
E Borç ve Gider Karşılıkları	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.700,00	47.700,00	47.700,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	47.700,00	6.357.122,79	6.357.122,79
V ÖZKAYNAKLAR			
A Ödenmiş Sermaye	16.800.000,00	16.800.000,00	141.566.478,90
1 Sermaye	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
3 Sermaye Düz.Olumlu Farkları	0,00	0,00	124.766.478,90
B Sermaye Yedekleri	14.854.050,12	14.541.695,61	0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	14.854.050,12	14.541.695,61	
C Kar Yedekleri	6.289.107,29	6.667.243,29	21.144.356,86
1 Yasal Yedekler	3.327.197,29	3.705.333,29	12.698.263,16
3 Olağanüstü Yedekler	2.961.910,00	2.961.910,00	8.446.093,70
D Geçmiş Yıllar Karları	24.339.029,14	52.619.673,41	41.761.859,32
1 Geçmiş Yıllar Karları	24.339.029,14	52.619.673,41	41.761.859,32
F Dönem Net Karı(Zararı)	32.961.401,27	-55.167.074,19	0,00
1 Dönem Net Karı	32.961.401,27	0,00	0,00
2 Dönem Net Zararı (-)	0,00	-55.167.074,19	0,00
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	95.243.587,82	35.461.538,12	204.472.695,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	219.527.193,98	232.491.374,53	401.502.531,49