

TÜMÖSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.09.2020 TARİHLİ VUK BİLANÇOSU

	Ar-Ge Faaliyeti		Ar-Ge Faaliyeti
AKTİF (VARLIKLAR)	30.09.2020	PASİF (KAYNAKLAR)	30.09.2020
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
A-Hazır Değerler	0,00	A-Mali Borçlar	0,00
1-Kasa	0,00	1-Banka Kredileri	0,00
2-Alınan Çekler	0,00	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
3-Bankalar	0,00	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0,00
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00		0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00		0,00
0-Hisse Senetleri	0,00	B-Ticari Borçlar	5.386.279,92
1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	1-Satıcılar	5.386.279,92
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları	0,00	2-Borç Senetleri	0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
1-Alıcılar	0,00	C-Diğer Borçlar	801.545,28
2-Alacak Senetleri	0,00	1-Ortaklara Borçlar	0,00
5-Verilen Depozito Ve Teminatlar	0,00	2-İştiraklere Borçlar	0,00
6-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	4-Personele Borçlar	801.545,28
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D-Diğer Alacaklar	95.261,66	D-Alınan Avanslar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	0,00
4-Personelden Alacaklar	95.261,66	2-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	3-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00
E-Stoklar	8.355.975,03	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
1-İlk Madde Ve Malzeme	8.062.246,54	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	0,00
2-Yarı Mamüller-Üretim	146.455,18	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00
3-Mamüller	147.273,31	3-Vad. Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendiril. Vergi Ve Diğ. Yükümlü.	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
5-Diğer Stoklar	0,00	G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
3-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
8-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00	2-Gider Tahakkukları	0,00
9-Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.	0,00	2-Diğer KDV	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	5-Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	16.157,15	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.187.825,20
1-Devreden Katma Değer Vergisi	0,00	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00	A-Mali Borçlar	0,00
2-Diğer Katma Değer Vergisi	0,00	1-Banka Kredileri	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler	0,00	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
5-İş Avansları	0,00	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0,00
6-Personel Avansları	16.157,15	7-Diğer Mali Borçlar	0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	B-Ticari Borçlar	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	1-Satıcılar	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.467.393,84	2-Borç Senetleri	0,00
II-DURAN VARLIKLAR	0,00	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00
A-Ticari Alacaklar	0,00	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
1-Alıcılar	0,00	C-Diğer Borçlar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
6-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
3-İştirakler	0,00	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	2-Gider Tahakkukları	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	III-ÖZ KAYNAKLAR	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	A-Ödenmiş Sermaye	1.000.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar	2.816.617,05	1-Sermaye	1.000.000,00
1-Arazi Ve Arsalar	0,00	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
2-Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
3-Binalar	0,00	B-Sermaye Yedekleri	0,00
4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	3.101.001,29	1-Hisse Senedi İhraç Primi	0,00
5-Taşınlar	0,00	C-Kar Yedekleri	5.416.119,00
6-Demirbaşlar	7.086.257,97	1-Yasal Yedekler	0,00
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	3-Ölçümlü Yedekler	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.370.642,21	5-Özel Fonlar	5.416.119,00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	1-Geçmiş Yıllar Karları	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.319.933,31	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00
1-Haklar	10.363.478,31	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719,17	F-Dönem Net Karı (Zararı)	0,00
5-Özel Maliyetler	517.036,05	1-Dönem Net Karı	0,00
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık	11.072,58	2-Dönem Net Zararı (-)	0,00
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-41.821.372,80		0,00
8-Verilen Avanslar	0,00		0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.	0,00		0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00		0,00
5-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00		0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.136.550,36	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.416.119,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.603.944,20	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.603.944,20