

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	235.465.267,44	326.195.320,09	329.824.693,29
A. Hazır Değerler	38.034.184,11	33.388.531,43	33.388.531,43
1. Kasa	36.604,04	45.618,93	45.618,93
2. Alınan Çekler	11.643.000,30	8.752.627,30	8.752.627,30
3. Bankalar	25.883.731,90	23.480.348,35	23.480.348,35
5. Diğer Hazır Değerler	470.847,87	1.109.936,85	1.109.936,85
B. Menkul Kıymetler	0,00	10.219,20	10.219,20
4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	10.219,20	10.219,20
C. Ticari Alacaklar	57.467.592,94	106.916.116,89	106.916.116,89
1. Alıcılar	48.903.659,59	98.390.370,71	98.390.370,71
2. Alacak Senetleri	162.730,00	395.000,00	395.000,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.001.409,29	1.006.192,29	1.006.192,29
6. Diğer Ticari Alacaklar	6.991.103,09	6.715.862,92	6.715.862,92
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	5.309.828,12	5.763.351,03	5.763.351,03
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.901.137,15	5.354.660,06	5.354.660,06
D. Diğer Alacaklar	43.952.217,75	39.480.800,74	39.480.800,74
4. Personelden Alacaklar	20.903,10	46.039,52	46.039,52
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	43.931.314,65	39.434.761,22	39.434.761,22
E. Stoklar	65.524.870,70	82.933.286,51	85.346.792,20
1. İlk Madde ve Malzeme	24.504.918,57	29.266.295,47	30.118.822,66
3. Mamuller	12.684.081,79	20.508.255,52	21.105.661,00
4. Ticari Mallar	490.473,92	343.749,62	353.763,05
5. Diğer Stoklar	27.830.454,94	32.734.623,50	33.688.183,09
7. Verilen Sipariş Avansları	14.941,48	80.362,40	80.362,40
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	0,00	10.085.405,93	11.301.273,44
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	10.085.405,93	11.301.273,44
H. Diğer Dönen Varlıklar	30.486.401,94	53.380.959,39	53.380.959,39
1. Devreden KDV	30.346.444,34	53.202.467,41	53.202.467,41
2. İndirilecek KDV	40.312,51	0,00	0,00
3. Diğer KDV	79.360,98	151.871,92	151.871,92
5. İş Avansları	332,95	6.668,90	6.668,90
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	19.951,16	19.951,16	19.951,16
II. DURAN VARLIKLAR	111.056.688,76	108.714.554,96	993.829.886,83
A. Ticari Alacaklar	1.799,68	1.799,68	1.799,68
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.799,68	1.799,68	1.799,68
C. Mali Duran Varlıklar	6.844.024,56	4.594.857,02	106.660.963,95
1. Bağlı Menkul Kıymetler	5.336.447,01	3.087.279,47	69.834.945,01
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	1.507.577,55	1.507.577,55	36.826.018,94
D. Maddi Duran Varlıklar	97.458.997,12	97.850.539,74	857.608.872,85
1. Arazi ve Arsalar	2.363.437,53	2.363.437,53	36.851.805,97
2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	11.466.412,51	11.867.662,51	119.665.007,31
3. Binalar	46.116.502,63	46.116.502,63	565.081.446,57
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	135.733.276,81	140.353.676,95	954.772.457,74
5. Taşıtlar	131.085,82	630.702,47	730.243,47
6. Demirbaşlar	26.503.540,60	29.734.844,10	123.411.326,25
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	124.855.258,78	136.051.662,06	945.754.910,85
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	2.835.375,61	2.851.496,39
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.226.973,75	6.112.157,90	29.343.344,06
1. Haklar	7.863.289,80	10.389.436,43	50.203.727,45
5. Özel Maliyetler	791.356,35	791.356,35	1.831.829,96
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	4.427.672,40	5.068.634,88	22.692.213,35

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	2.524.893,65	155.200,62	214.906,29
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.524.893,65	155.200,62	214.906,29
AKTİF TOPLAMI	346.521.956,20	434.909.875,05	1.323.654.580,12

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	458.339.283,38	532.852.115,07	532.852.115,07
. A. Mali Borçlar	208.483.470,54	160.108.672,72	160.108.672,72
. 1. Banka Kredileri	176.960.068,57	147.922.866,36	147.922.866,36
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	31.521.369,58	12.182.426,49	12.182.426,49
. 9. Diğer Mali Borçlar	2.032,39	3.379,87	3.379,87
. B. Ticari Borçlar	169.979.893,84	268.722.184,75	268.722.184,75
. 1. Satıcılar	164.498.870,86	267.149.317,48	267.149.317,48
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	5.481.022,98	1.572.867,27	1.572.867,27
. C. Diğer Borçlar	59.817.383,69	81.671.512,34	81.671.512,34
. 1. Ortaklara Borçlar	4.036,79	4.036,79	4.036,79
. 4. Personele Borçlar	352.720,34	508.557,98	508.557,98
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	59.460.626,56	81.158.917,57	81.158.917,57
. D. Alınan Avanslar	5.908.562,80	5.122.064,87	5.122.064,87
. 1. Alınan Sipariş Avansları	5.908.562,80	5.122.064,87	5.122.064,87
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer	5.901.609,17	10.612.748,19	10.612.748,19
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.353.219,22	8.149.007,53	8.149.007,53
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	2.548.389,95	2.463.740,66	2.463.740,66
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	8.169.002,36	6.535.571,22	6.535.571,22
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	7.084.491,22	5.372.514,69	5.372.514,69
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.084.511,14	1.163.056,53	1.163.056,53
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	79.360,98	79.360,98	79.360,98
. 2. Diğer KDV	79.360,98	79.360,98	79.360,98
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.423.036,45	13.437.453,99	13.437.453,99
. A. Mali Borçlar	2.422.728,84	13.437.453,99	13.437.453,99
. 1. Banka Kredileri	2.422.728,84	13.437.453,99	13.437.453,99
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	4.000.307,61	0,00	0,00
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.000.307,61	0,00	0,00
V. Öz Kaynaklar	-118.240.363,63	-111.379.694,01	777.365.011,06
. A. Ödenmiş Sermaye	100.846.475,68	100.846.475,68	703.779.793,00
. 1. Sermaye	94.762.708,45	94.762.708,45	94.762.708,45
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	6.083.767,23	6.083.767,23	609.017.084,55
. B. Sermaye Yedekleri	247.284,39	247.284,39	1.637.792,37
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	247.284,39	247.284,39	1.637.792,37
. C. Kar Yedekleri	16.381.002,09	19.241.147,87	303.662.027,64
. 1. Yasal Yedekler	4.180.008,04	4.180.008,04	79.662.539,82

PINAR SU VE İÇERİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Nispetiye Mah. Kemalpaşa Cad. No:262
Bornova /İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 7290040124

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
3. Olağanüstü Yedekler	11.673.135,31	11.673.135,31	209.234.388,35
4. Diğer Kar Yedekleri	527.858,74	527.858,74	10.804.655,61
5. Özel Fonlar	0,00	2.860.145,78	3.960.443,86
D. Geçmiş Yıl Karları	5.159.394,47	5.159.394,46	0,00
1. Geçmiş Yıl Karları	5.159.394,47	5.159.394,46	0,00
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	202.051.368,22	243.734.666,03	231.714.601,95
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	202.051.368,22	243.734.666,03	231.714.601,95
F. Dönem Net Karı (zararı)	-38.823.152,04	6.860.669,62	0,00
1. Dönem Net Karı	0,00	6.860.669,62	0,00
2. Dönem Net Zararı (-)	38.823.152,04	0,00	0,00
PASİF TOPLAMI	346.521.956,20	434.909.875,05	1.323.654.580,12

PINAR SU VE İÇECEK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad. No:262
Bornova / İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 7290040124

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	896.763.556,23	1.478.293.297,89
. 1. Yurtiçi Satışlar	804.751.064,07	1.316.819.081,37
. 2. Yurtdışı Satışlar	92.012.492,16	161.474.216,52
B. Satış İndirimleri (-)	310.940.765,90	503.918.858,99
. 1. Satıştan İadeler (-)	3.767.431,58	4.814.176,47
. 2. Satış İskontoları (-)	307.173.334,32	499.104.682,52
C. Net Satışlar	585.822.790,33	974.374.438,90
D. Satışların Maliyeti (-)	334.128.998,10	487.570.048,54
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	291.611.697,62	429.408.808,47
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	19.646.541,21	20.610.706,73
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	22.870.759,27	37.550.533,34
Brüt Satış Karı veya Zararı	251.693.792,23	486.804.390,36
E. Faaliyet Giderleri (-)	229.684.212,93	375.841.494,75
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.021.972,42	2.186.706,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	185.269.729,00	282.207.039,42
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	43.392.511,51	91.447.748,56
Faaliyet Karı veya Zararı	22.009.579,30	110.962.895,61
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	14.041.231,86	49.124.314,40
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	176.566,37	428.728,11
. 3. Faiz Gelirleri	1.647.116,50	4.550.534,63
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	184.184,92	178.028,31
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3.813.527,71	20.509.967,82
. 7. Kambiyo Karları	5.342.567,79	21.106.458,10
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.877.268,57	2.350.597,43
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.994.874,66	9.803.077,24
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.178.567,54	631.551,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.816.032,12	9.171.526,02
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	275,00	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	66.469.339,23	140.602.280,44
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	66.469.339,23	140.602.280,44
Olağan Kar veya Zarar	-36.413.402,73	9.681.852,33
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.874.436,55	5.350.090,18
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	2.874.436,55	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	5.350.090,18
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.284.185,86	8.171.272,89
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.065.221,15	1.880.081,30
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	127.378,91	140.116,09
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.091.585,80	6.151.075,50
Dönem Karı veya Zararı	-38.823.152,04	6.860.669,62
Dönem Net Karı veya Zararı	-38.823.152,04	6.860.669,62