

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
30.06.2024 BİLANÇO (TL)

AKTİF	30-06-2024	PASİF	30-06-2024
I. DÖNEN VARLIKLAR	1.074.201.771,91	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	913.863.212,59
A. HAZİR DEĞERLER	13.538.120,01	A. MALİ BORÇLAR	576.798.230,81
1. Kasa	9.816,06	1. Banka Kredileri	564.148.514,00
3. Bankalar	13.000.603,95	2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14.194.985,62
5. Diğer Hızır Değerler	527.700,00	3. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	1.545.268,81
B. MENKUL KIYMETLER	10.000,65	B. TİCARİ BORÇLAR	282.291.345,95
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	10.000,65	1. Satıcılar	156.019.176,28
C. TİCARİ ALACAKLAR	145.891.335,00	2. Borç Senetleri	137.894.526,25
1. Alıcılar	142.731.655,77	3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	11.622.356,58
2. Alacak Senetleri	1.884.100,00	C. DİĞER BORÇLAR	14.657.797,25
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	150.863,06	4. Personele Borçlar	14.657.797,25
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.426.442,29	D. ALINAN AVANSLAR	29.919.652,20
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	2.794.380,09	1. Alınan Sipariş Avansları	29.919.652,20
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	2.794.380,09	F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.196.186,38
D. DİĞER ALACAKLAR	11.502.831,81	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.476.211,14
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	11.502.831,81	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.719.975,24
E. STOKLAR	759.092.589,05	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.249.953,51
1. İlk Madde ve Malzeme	185.868.591,48	A. MALİ BORÇLAR	52.247.673,93
2. Yarı Mamuller - Üretim	429.928.726,67	1. Banka Kredileri	16.536.299,18
3. Mamuller	56.524.999,67	2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	37.723.997,79
5. Diğer Stoklar	2.742.126,71	3. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	2.012.623,04
7. Verilen Sipariş Avansları	84.028.144,52	E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.002.279,58
G. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE		1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	29.002.279,58
GELİR TAHAKKUKLARI	76.804.662,49	V. ÖZ KAYNAKLAR	713.886.508,36
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	74.545.744,91	A. ÖDENMİŞ SERMAYE	3.135.514.540,59
2. Gelir Tahakkukları	2.258.917,58	1. Sermaye	175.000.000,00
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	67.362.232,90	3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.960.514.540,59
1. Devreden KDV	67.141.013,62	B. SERMAYE YEDEKLERİ	39.201.363,53
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	89.020,21	1. Hisse Senedi İhraç Primleri	39.201.363,53
5. İş Avansları	132.199,07	C. KAR YEDEKLERİ	799.105.284,28
II. DURAN VARLIKLAR	634.797.902,55	1. Yasal Yedekler	35.245.074,54
A. TİCARİ ALACAKLAR	4.393,09	5. Özel Fonlar	763.860.209,74
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	4.393,09	E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	3.116.209.572,60
C. MALİ DURAN VARLIKLAR	1.378.326,66	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	3.116.209.572,60
3. İştirakler	1.378.326,66	F. DÖNEM NET KARI / ZARARI	-143.725.107,44
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	545.851.538,53	2. Dönem Net Zararı (-)	143.725.107,44
1. Arazi ve Arsalar	14.674.406,16		
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	95.741.017,77		
3. Binalar	417.780.366,07		
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.536.874.288,99		
5. Taşıtlar	43.978.358,31		
6. Demirbaşlar	205.967.399,53		
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	90.799.894,46		
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.861.997.969,83		
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.033.777,07		
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	85.173.710,61		
1. Haklar	105.006.935,34		
5. Özel Maliyetler	21.300,31		
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.448.661,71		
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	49.303.186,75		
G. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE	2.389.933,66		
GELİR TAHAKKUKLARI			
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.389.933,66		
AKTİF TOPLAMI	1.708.999.674,46	PASİF TOPLAMI	1.708.999.674,46