

Aşağıda yer alan bilanço Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC. A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	30.06.2024	PASİF	30.06.2024
DÖNEN VARLIKLAR		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-HAZİR DEĞERLER	682.633.530,17	A-MALİ BORÇLAR	-3.143.871.707,06
1.Kasa	138.144,74	1.Banka Kredileri	-2.558.063.885,04
2.Alınan Çekler	509.914.097,40	2.Finansal Kiralama İşl Borçlar	-17.876.196,40
3.Bankalar	91.560.624,68	3.Ertelenmiş Fin Kiralama Borç Mal	3.284.851,77
4.Verilen Çekler	-57.361.469,35	4.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit Ve Faizleri	-558.247.306,11
5.Diğer Hazır Değerler	138.382.132,70	5.Tahvil Anapara Borç,Taksit ve Faizleri	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	300.891.360,44	6.Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
1.Hisse Senetleri	297.934.999,79	7.Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
2.Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	2.956.360,65		
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.630.303.958,83	8.Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
1.Alıcılar	1.627.727.003,80	9.Diğer Mali Borçlar	-12.969.171,28
2.Alacak Senetleri ve Çekleri	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	-1.526.681.312,64
3.Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1.Satıcılar	-1.511.698.334,52
4.Karşılıksız Çekler	0,00	2.Borç Senetleri	0,00
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	3.Borç Senetleri Reeskontu	0,00
6.Diğer Ticari Alacaklar	0,00	4.Alınan Depozito Ve Teminatlar	-948.979,18
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	12.023.957,24	MG/FG ARA HESABI	-14.033.998,94
8.Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-9.447.002,21	5.Diğer Ticari Borçlar	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	158.298,19	C-DİĞER BORÇLAR	-113.366.852,65
1.Ortaklardan Alacaklar	0,00	1.Ortaklara Borçlar	0,00
2.İştiraklerden Alacaklar	0,00	2.İştiraklere Borçlar	0,00
3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4.Personelden Alacaklar	140.198,19	4.Personele Borçlar	-110.619.070,82
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	18.100,00	5.Diğer Çeşitli Borçlar	-2.747.781,83
6.Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	-657.115.802,09
7.Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1.Alınan Sipariş Avansları	-657.115.802,09
E-STOKLAR	3.189.792.427,71	2.Alınan Diğer Avanslar	0,00
1.İlk Madde Ve Malzeme	876.937.588,98	E-Yıllara Yayg. İnş. ve Onarım Hakediş.	0,00
2.Yarı Mamüller-Üretim	56.429.398,00	1.Yıllara Yayg. İnş. ve Onarım Hakediş	0,00
3.Mamüller	869.629.568,48	F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	-178.009.021,62
4.Ticari Mallar	689.112.128,82	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	-77.050.563,72
5.Diğer Stoklar	45.948.558,01	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	-97.430.596,84
6.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	Vadesi Geç Ertel Veya Taks Vergi Ve Diğ Yük	0,00
7.Verilen Sipariş Avansları	651.735.185,42	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-3.527.861,06
F-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Mal.	0,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-4.949.619,36
1.Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Mal.	0,00	1.Dönem Karı,Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-4.949.619,36
2.Taahhütlere Verilen Avans.	0,00	2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
G-GEL. AYL. AİT GİDER.VE GEL.TAH.	126.162.656,81	3.Kıdem Tazminat Karşılığı	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	118.317.352,57	4.Maliyet Gider Karşılıkları	0,00
2.Gelir Tahakkukları	7.845.304,24	5.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.002.024.564,18	H-GELECEK AYL. AİT GELİR. VE GİDER TAH.	-32.645.782,93
1.Devreden KDV	936.678.346,01	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	-10.490.115,23
2.İndirilecek KDV	0,00	2.Gider Tahakkukları	-22.155.667,70
3.Diğer KDV	5.698.324,23	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-10,00
4.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	34.578.751,94	1.Hesaplanan Kdv	0,00
Geçici Hesap	0,00	2.Diğer Kdv	0,00
5.İş Avansları	3.079.961,75	3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
6.Personel Avansları	21.989.180,25	4.Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-10,00
7.Sayım Ve Tesellüm Noksanları	0,00	5.Diğer Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		
9.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	6.931.966.796,33	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-5.656.640.108,35
DURAN VARLIKLAR		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-TİCARİ ALACAKLAR	3.062.385,86	A-MALİ BORÇLAR	-752.561.562,31
1.Alıcılar	0,00	1.Uzun Vadeli Banka Kredileri	-721.479.966,64
2.Alacak Senetleri	0,00	2.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-34.670.688,89
3.Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	3.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	3.589.093,22
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	3.062.385,86	4.Çıkarılmış Tahviller	0,00
5.Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00	1.Satıcılar	0,00
1.Uzun Vadeli Ortaklardan Alacaklar	0,00	2.Borç Senetleri	0,00
2.Personelden Alacaklar	0,00		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	7.775.611,04	C-DİĞER BORÇLAR	-14.261.292,43
		1.Ortaklara Borçlar	0,00

1.Bağı Menkul Kıymetler	0,00	2.İştiraklere Borçlar	0,00
2.İştirakler	7.775.611,04	3.Bağı Ortaklıklara Borçlar	0,00
3.İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	4.Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.589.846.657,50	5.Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
1.Arazi Ve Arsalar	208.679.918,73	6.Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
2.Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	4.390.435,88	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-1.972.339,47
3.Binalar	1.923.805.510,50	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
4.Tesis,Makine Ve Cihazlar	1.299.052.098,45	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-12.288.952,96
5.Taşıtlar	34.362.320,31	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-766.822.854,74
6.Demirbaşlar	835.714.251,46	ÖZ KAYNAKLAR	
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	-2.004.550.969,47
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.780.092.469,18	1.Sermaye	-178.999.238,41
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.011.193.847,53	2.Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
10.Verilen Avanslar	52.740.743,82	3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (+)	-1.825.551.731,06
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	675.647.485,59	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
1.Haklar	591.182.120,62	1.Hisse Seneti İhraç Primleri	0,00
2.Şerefiye	7.840.420,07	2.Hisse Seneti İptal Karları	0,00
3.Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	3.Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri	177.691.090,09	4.Maliyet Artışları Fonu	0,00
5.Özel Maliyetler	480.390.829,25	5.Sermaye Yedekleri	0,00
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	-188.496.827,29
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-581.456.974,44	1.Yasal Yedekler	-186.913.294,95
8.Verilen Avanslar	0,00	2.Statü Yedekleri	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		3.Olağanüstü Yedekler	0,00
1.Arama Giderleri	0,00	4.Özel Fonlar	-1.583.532,34
G-GEL.YIL.AİT GİDER.VE GEL.TAH.	98.168.434,88	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-2.654.841.557,95
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	79.839.589,63	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
2.Gelir Tahakkukları	18.328.845,25		0,00
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-35.115.053,40
		DÖNEM NET ZARARI	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.374.500.574,87	ÖZ SERMAYE TOPLAMI	-4.883.004.408,11
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	11.306.467.371,20	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	-11.306.467.371,20