

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.						
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO - AKTİF (TL)						
AKTİF	Önceki Dönem		Cari Dönem		Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem	
	01.01.2022 / 31.12.2022		01.01.2023 / 31.12.2023		01.01.2023 / 31.12.2023	
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-HAZIR DEGERLER		14,437,766.58		21,292,415.84		21,292,415.84
1-KASA	272,618.85		404,050.71		404,050.71	
2-ALINAN ÇEKLER	9,495,071.47		1,855,560.80		1,855,560.80	
3-BANKALAR	1,658,680.76		15,501,849.41		15,501,849.41	
5-DİĞER HAZIR DEGERLER	3,011,395.50		3,530,954.92		3,530,954.92	
B-MENKUL KIYMETLER		0.00		17,024,731.65		17,024,731.65
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI			17,024,731.65		17,024,731.65	
C-TİCARİ ALACAKLAR		251,260,342.49		397,736,929.97		397,736,929.97
1-ALICILAR	251,260,342.49		397,736,929.97		397,736,929.97	
6-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	85,485.45		3,778,088.05		3,778,088.05	
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-85,485.45		-3,778,088.05		-3,778,088.05	
D-DİĞER ALACAKLAR		2,181,361.76		82,978.14		82,978.14
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2,181,361.76		82,978.14		82,978.14	
E-STOKLAR		134,028,206.19		140,725,000.84		149,574,512.73
1-İLK MADDE VE MALZEME	53,643,354.99		41,814,907.71		45,052,940.83	
2-YARI MAMÜLLER- ÜRETİM	12,027,314.95		17,014,710.72		18,073,700.99	
3-MAMÜLLER	38,079,361.36		49,926,266.69		53,159,360.26	
4-TİCARİ MALLAR	9,320,304.25		8,297,460.44		8,940,160.76	
5-DİĞER STOKLAR	13,711,766.12		16,166,485.02		16,843,179.63	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7,246,104.52		7,505,170.26		7,505,170.26	
G-GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAK.		2,786,675.69		7,416,190.67		8,731,253.46
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1,895,571.96		4,836,532.58		6,151,595.37	
2-GELİR TAHAKKUKLARI	891,103.73		2,579,658.09		2,579,658.09	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3,831,748.60		611,439.89		611,439.89
1-DEVREDEN KDV.	3,713,201.56		0.00		0.00	
6-PERSONEL AVANSLARI	118,547.04		611,439.89		611,439.89	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		408,526,101.31		584,889,687.00		595,054,261.68
II-DURAN VARLIKLAR						
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		187,233,030.46		225,812,401.26		262,902,680.42
4-TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	276,604,205.31		366,826,538.67		428,097,731.70	
5-TAŞITLAR	169,353.20		169,353.20		169,353.20	
6-DEMİRBAŞLAR	2,420,614.21		4,887,437.93		9,237,123.04	
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	6,711,822.08		6,711,822.08		6,751,388.15	
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-102,990,825.49		-153,315,799.29		-182,016,431.05	
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4,118,512.15		533,048.67		663,515.38	
10-VERİLEN AVANSLAR	199,349.00		0.00		0.00	
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		81,926,287.24		92,202,122.24		102,600,096.74
1-HAKLAR	100,823,230.22		135,860,591.61		146,923,428.91	
5-ÖZEL MALİYETLER	86,020,956.74		116,241,447.26		128,302,811.23	
6-DİĞER MADDİ OLM.DV	242,738.81		242,738.81		242,738.81	
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-105,160,638.53		-160,142,655.44		-172,868,882.21	
G-GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAK.		149,294.46		825,499.73		1,179,483.05
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	149,294.46		825,499.73		1,179,483.05	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		269,308,612.16		318,840,023.23		366,682,260.21
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI		677,834,713.47		903,729,710.23		961,736,521.89

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.						
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO - PASİF (TL)						
PASİF	Önceki Dönem		Cari Dönem		Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem	
	01.01.2022 / 31.12.2022		01.01.2023 / 31.12.2023		01.01.2023 / 31.12.2023	
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-MALİ BORÇLAR		62,148,209.74		126,766,108.14		126,766,108.14
1-BANKA KREDİLERİ	59,900,000.00		124,899,999.97		124,899,999.97	
2-FİN.KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	3,159,190.57		2,233,269.43		2,233,269.43	
3-ERT.FİN.KİR.BORÇLANMA MALİYETİ	-910,980.83		-367,161.26		-367,161.26	
B-TİCARİ BORÇLAR		80,541,711.02		111,060,145.40		111,060,145.40
1-SATICILAR	80,541,711.02		111,060,145.40		111,060,145.40	
C-DİĞER BORÇLAR		2,342,857.99		5,386,054.13		5,386,054.13
4-PERSONELE BORÇLAR	2,265,165.09		5,218,805.75		5,218,805.75	
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	77,692.90		167,248.38		167,248.38	
D-ALINAN AVANSLAR		8,067,263.65		4,531,121.70		4,531,121.70
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5,522,498.48		17,579,302.85		17,579,302.85
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2,218,636.07		10,719,746.54		10,719,746.54	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3,303,862.41		6,859,556.31		6,859,556.31	
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-3,889,726.36		0.00		0.00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ.	5,269,441.24		3,327,286.42		3,327,286.42	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜK.(-)	-9,159,167.60		-3,327,286.42		-3,327,286.42	
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4,487,289.50		24,598,311.05		24,598,311.05
4-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4,487,289.50		24,598,311.05		24,598,311.05	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		159,220,104.02		289,921,043.27		289,921,043.27
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-MALİ BORÇLAR		1,866,108.17		0.00		0.00
2-FİN.KİR. İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2,233,269.43					
3-ERT.FİN.KİR.BORÇLANMA MALİYETİ	-367,161.26					
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1,866,108.17		0.00		0.00
V-ÖZ KAYNAKLAR						
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		174,600,000.00		174,600,000.00		494,243,232.99
1-SERMAYE	174,600,000.00		174,600,000.00		174,600,000.00	
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI					319,643,232.99	
B-SERMAYE YEDEKLERİ		325,516,080.11		419,126,597.38		151,817,266.56
1-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	90,528,000.00		90,528,000.00		90,528,000.00	
1-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ-ENF					61,289,266.56	
3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	234,988,080.11		328,598,597.38			
C-KAR YEDEKLERİ		473,545.84		848,055.64		6,520,965.13
1-YASAL YEDEKLER	473,545.84		848,055.64		848,055.64	
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		9,314,757.71		6,084,365.53		6,084,365.53
F-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		6,844,117.62		13,149,648.41		13,149,648.41
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		516,748,501.28		613,808,666.96		671,815,478.62
PASİF HESAPLAR TOPLAMI		677,834,713.47		903,729,710.23		961,736,521.89