

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Bartın Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Tarih: 30/04/2019

Dönem: 2018

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Önceki Dönem	Cari Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	36.411.447,44	44.262.847,62	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- HAZIR DEĞERLER	29.084.850,49	37.779.262,50	12.573.230,64
1- KASA	416.244,50	543.576,71	A- MALİ BORÇLAR
2- ALINAN ÇEKLER	28.061.300,42	37.082.018,12	0,00
3- BANKALAR	607.305,57	152.057,67	1- BANKA KREDİLERİ
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	1.610,00	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	5.172.210,19	4.184.850,80	B- TİCARİ BORÇLAR
1- ALICILAR	4.397.960,19	3.501.617,80	6.757.002,63
2- ALACAK SENETLERİ	774.250,00	683.233,00	1- SATICILAR
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.203.439,00	1.511.439,00	6.757.002,63
8- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	1.203.439,00	1.511.439,00	C- DİĞER BORÇLAR
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	5.246,09	348.285,91
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	5.246,09	1- ORTAKLARA BORÇLAR
E- STOKLAR	2.154.386,76	2.131.190,50	0,00
1- İLK MADDE VE MALZEME	19.730,32	32.658,95	4- PERSONELE BORÇLAR
3- MAMÜLLER	700.128,94	756.382,79	348.285,91
4- TİCARİ MALLAR	485.909,63	329.946,02	D- ALINAN AVANSLAR
5- DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	4.957.592,14
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	948.617,87	1.012.202,74	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	4.957.592,14
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	162.297,73	209.414,34
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	162.297,73	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	115.454,16
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	93.960,18
II- DURAN VARLIKLAR	11.749.672,88	12.344.936,64	3- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.542.775,97	11.971.334,94	0,00
1- ARAZI VE ARSALAR	3.205,27	3.205,27	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	142.241,99	142.241,99	300.935,62
3- BİNALAR	6.622.460,44	6.939.928,05	1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.183.289,15	14.562.374,23	702.054,53
5- TAŞITLAR	965.474,36	981.559,10	2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
6- DEMİRBAŞLAR	583.456,91	646.299,75	401.118,91
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.331,85	10.331,85	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.967.684,00	11.314.605,30	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.660,73	10.101,12	2- GİDER TAHAKKUKLARI
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.505,19	23.780,19	0,00
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.844,46	13.679,07	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	204.236,18	363.500,58	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	204.236,18	363.500,58	1- HESAPLANAN KDV
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	48.161.120,32	56.607.784,26	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
			2.201.355,23
			A- MALİ BORÇLAR
			2.000.000,00
			1- BANKA KREDİLERİ
			2.000.000,00
			C- DİĞER BORÇLAR
			175.091,52
			6- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
			175.091,52
			F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
			26.263,71
			2- GİDER TAHAKKUKLARI
			26.263,71
			III- ÖZ KAYNAKLAR
			33.386.534,45
			A- ÖDENMİŞ SERMAYE
			24.980.000,00
			1- SERMAYE
			24.980.000,00
			B- SERMAYE YEDEKLERİ
			2.105.200,66
			6- KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI
			2.105.200,66
			D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
			3.683.629,76
			1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
			3.683.629,76
			F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
			2.617.704,03
			1- DÖNEM NET KARI
			2.617.704,03
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
			48.161.120,32
			56.607.784,26

01/01/2018 - 31/12/2018 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

Bartın Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Tarih : 30/04/2019

Dönem : 2018

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	40.658.278,52	47.988.403,77
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	38.185.828,89	43.666.554,39
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	1.670.505,45	3.397.481,23
3-DİĞER GELİRLER	801.944,18	924.368,15
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	614.845,48	1.031.755,16
1-SATIŞTAN İADELER (-)	525.741,09	932.826,30
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	89.104,39	98.928,86
C- NET SATIŞLAR	40.043.433,04	46.956.648,61
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	34.528.743,48	42.464.085,60
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	23.904.023,96	39.540.196,49
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	10.624.719,52	2.923.889,11
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	5.514.689,56	4.492.563,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.003.921,07	3.067.454,15
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	1.159.832,72	1.962.549,54
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	844.088,35	1.104.904,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	3.510.768,49	1.425.108,86
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	36.080,87	142.707,51
7-KAMBİYO KARLARI	36.080,87	142.707,51
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	305.381,39	382.950,03
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	252.000,00	308.000,00
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	53.381,39	74.950,03
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	44.828,54	128.428,65
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	44.828,54	128.428,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.196.639,43	1.056.437,69
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	337.005,21	41.609,82
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	337.005,21	41.609,82
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	213.886,08	255.210,23
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	23.372,00	0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	190.514,08	255.210,23
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.319.758,56	842.837,28
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	702.054,53	234.360,30
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.617.704,03	608.476,98