

	CARI DÖNEM				CARI DÖNEM		
	30.06.2021		30.06.2021		30.06.2021		30.06.2021
AKTİF				PASİF			
I-DÖNEN VARLIKLAR				İKİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Hazır Değerler	5.926.719,71			A-Finansal Borçlar	33.559.168,90		
100 1-Kasa	10.050,98		147.223.918,39	300 1-Banka Kredileri	23.615.833,06		135.963.042,11
102 2-Bankalar	5.912.071,53			301 2-Finansal Kiralamadan borçlar (net)	0,00		
3-Verilen Çek ve Ödeme Emirleri	0,00			302 ERTELENMİŞ FİNANSA BORÇLARI MALİYETLERİ	0,00		
108 4-Diğer Hazır Değerler	4.597,20			303 5-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takisleri	4.603.686,73		
B-Menkul Kıymetler	0,00			309 6-Diğer Mali Borçlar	5.339.649,11		
1-Hisse Senetleri	0,00			B-Ticari Borçlar	95.526.805,52		
2-Özel Kesim Tahvil ve Bonoları	0,00			320 1-Satıcılar	46.467.470,59		
3-Kamu Kesim Tahvil ve Bonoları	0,00			321 2-Borç Senetleri	44.347.903,17		
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00			3-Borç Reeskontu (-)			
5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karş.	0,00			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	4.711.431,76		
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	94.726.780,31			327 5-Diğer Ticari Borçlar			2.148.440,29
1-Alıcılar	59.816.769,21			C-Diğer Borçlar	52.149,99		
2-Alacak Senetleri	28.388.510,64			331 1-Ortaklara Borçlar	52.149,99		
PROTESTOLU-TEMİTLİ ALACAKLAR	0,00			2-İştiraklere Borçlar			
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	282.704,35			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
5-Şüpheli Alacaklar	7.602.663,07			335 4-Personel Borçlar	1.492.161,81		
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-1.363.906,96			5-Diğer Borç Reeskontu (-)			
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	1.508.398,16			336 6-Kısa Vadeli Diğer Borçlar	604.128,49		
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00			340 D-Alınan Sipariş Avansları	1.903.956,80		1.903.956,80
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00			E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.559.058,26		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00			360 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	665.408,46		
4-Personelden Alacaklar	15.514,85			361 2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	883.614,12		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.492.883,31			3-Vadesi Geçmiş Ertl.Taks Vergi			
6-Alacak Reeskontu(-)	0,00			369 4-Diğer Yükümlülükler	10.035,68		
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			F-Borç ve Gider Karşılıkları	1.265.612,34		
E-Stoklar	39.787.332,19			1-Don Kan Vergi Karşılıkları			
1-İlk Madde ve Malzeme	29.540.137,22			2-Don Kan Peş.Öd Vergi Karşılıkları(-)			
2-Yarı Mamuller	0,00			3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.023.918,89		
3-Mamuller	9.020.062,63			5-MALİYET GİDER KARŞILIKLARI	241.693,45		
4-Ticari Mallar	0,00			4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00
5-Diğer Stoklar	20.256,98			380 G-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			381 Gider Tahakkukları	0,00		
7-Verilen Sipariş Avansları	1.206.875,36			392 H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0			II-UZUN VADELİ BORÇLAR	12.433.214,16		
G-Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	854.606,50			A-Finansal Borçlar	940.037,48		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	854.606,50			400 1-Banka Kredileri	940.037,48		
2-Gelir Tahakkukları	0,00			401 2-Finansal Kiralamadan borçlar (net)	0,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar	4.420.079,52			402 3-Çıkarılmış Tahviller	0,00		
1-Devreden KDV	3.171.709,83			4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
2-İndirilecek KDV	0,00			5-Diğer Finansal Borçlar			0,00
3-Diğer KDV	0,00			B-Ticari Borçlar	0,00		
4-Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.248.878,69			1-Satıcılar			
5-Personel Avansları	1.500,00			2-Borç Senetleri			
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00			3-Borç Reeskontu (-)			
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			4-Alınan Depozito ve Teminatlar			
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı	0,00			5-Diğer Ticari Borçlar			
II-DURAN VARLIKLAR	37.655.973,88			C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar	0,00		
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	0,00			1-Ortaklara Borçlar			
1-Alıcılar	0,00			2-İştiraklere Borçlar			
2-Alacak Senetleri	0,00			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00			4-Ödenecek Giderler			
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	0,00			5-Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kes.			
5-Alacak Reeskontu(-)	0,00			6-Ertelenen ve Takiste Bağlanan Devl.Alc.			
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar			
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	0,00			8-Borç Reeskontu (-)			0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00			D-Alınan Sipariş Avansları	11.493.176,68		
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00			E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00			472 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	11.493.176,68		
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	0,00			2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		
5-Alacak Reeskontu(-)	0,00			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00		
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		
C-Mali Duran Varlıklar	2.189.370,28			III-ÖZSERMAYE	36.483.634,00		
1-Bağlı Menkul Kıymetler	2.189.370,28			A-Sermaye	20.000.000,00		
2-Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş Karş.(-)	0,00			500 1-Sermaye	20.000.000,00		
3-İştirakler	0,00			2-Odenmemiş Sermaye (-)			
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karş.(-)	0,00			B-Sermaye Yedekleri	0,00		
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00			1-Hisse Senedi İhraç Primi			
7-Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri(-)	0,00			2-Hisse Senedi İptal Karları			
8-Bağlı Ortaklıklar Değ.Düş Karş.(-)	0,00			3-MDV Yeniden Değerleme Artışları			
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar	0,00			4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			
D-Maddi Duran Varlıklar	34.929.389,71			5-Diğer Sermaye Yedekleri			
1-Arazi ve Arsalar	959.142,25			C-Kar Yedekleri	5.452.737,39		
2-Yeraltı Yerüstü Düentleri	939.819,93			540 1-Yasal Yedekler	2.300.569,50		
3-Binalar	10.380.553,67			2-Statü Yedekleri			
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	85.122.901,46			542 3-Olağancüstü Yedekler	3.152.167,89		
5-Taahhütler	332.220,33			4-Diğer Kar Yedekleri			
6-Demirbaşlar	23.627.180,50			5-Özel Fonlar			
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-88.054.142,72			580 E-Geçmiş Yıllar Zararları	-2.457.320,25		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.621.714,29			F-Dönem Net Kar (Zararı)	13.488.216,86		13.488.216,86
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00						
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	365.516,71						
1-Haklar	790.532,52						
2-Özel Maliyetler	98.083,00						
3-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	26.922,07						
4-Birikmiş Amortismanları(-)	-552.020,88						
F-Özel Tüklenme Tabii Varlıklar	0,00						
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler	171.697,18						
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	171.697,18						
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00						
AKTİF TOPLAMI	184.879.890,27			PASİF TOPLAMI	184.879.890,27		
	0				0,00		

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

Kemal Paşa OSB Mahallesi İzmir Anıtları
Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemal Paşa ZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi 438 806 3844