

## PENYAPSAN A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)	DÖNEM	
	2021	2022
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>119.238.621,73</b>	<b>262.072.005,96</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>11.176.897,91</b>	<b>12.983.344,25</b>
1-Kasa	530,42	3.336,94
2-Alınan Çekler	864.160,00	514.160,00
3-Bankalar	10.312.207,49	12.465.847,31
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>6.392.217,98</b>	<b>23.854.143,92</b>
1-Alıcılar	1.845.289,33	6.299.582,34
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.546.929,65	17.554.561,58
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	205.429,15	197.808,95
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	-205.429,15	-197.808,95
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>1.828.286,10</b>	<b>9.198.665,82</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.828.286,10	9.198.665,82
<b>E-Stoklar</b>	<b>34.295.059,38</b>	<b>31.713.128,15</b>
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00
3-Mamüller	33.801.820,88	25.766.354,96
4-Ticari Mallar	450.418,17	5.898.909,82
7-Verilen Sipariş Avansları	42.820,33	47.863,37
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>57.972.278,91</b>	<b>170.364.900,72</b>
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	57.972.278,91	170.364.900,72
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>7.573.881,45</b>	<b>13.957.823,10</b>
1-Devreden KDV	2.066.827,21	5.800.168,40
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.662.472,08	6.760.043,01
5-İş Avansları	2.822.149,75	1.397.611,69
6-Personel Avansları	22.432,41	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>119.238.621,73</b>	<b>262.072.005,96</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>22.766.140,41</b>	<b>43.316.949,12</b>
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>22.755.999,17</b>	<b>43.311.878,50</b>
1-Arazi ve Arsalar	11.072.667,59	14.667.509,81
3-Binalar	838.852,00	0,00
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	1.380.614,84	1.425.656,34
5-Taahhütler	27.383.982,30	53.760.512,50
6-Demirbaşlar	622.620,05	647.046,36
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-18.542.737,61	-27.188.846,51
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>10.141,24</b>	<b>5.070,62</b>
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15.211,86	15.211,86
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.070,62	-10.141,24
F-Özel Tükermeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>22.766.140,41</b>	<b>43.316.949,12</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>142.004.762,14</b>	<b>305.388.955,08</b>

PASİF (VARLIKLAR)	DÖNEM	
	2021	2022
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>142.004.762,14</b>	<b>305.388.955,08</b>
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>116.977.349,84</b>	<b>252.132.697,69</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>4.945.277,32</b>	<b>5.691.623,24</b>
1-Banka Kredileri	4.945.277,32	5.691.623,24
8-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>52.962.071,88</b>	<b>101.901.570,78</b>
1-Satıcılar	9.558.846,89	8.235.615,87
2-Borç Senetleri	43.226.821,74	93.206.885,14
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	176.403,25	459.069,77
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>551.699,31</b>	<b>947.432,96</b>
4-Personelle Borçlar	551.699,31	945.776,24
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	1.656,72
<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>8.203.073,15</b>	<b>10.745.761,84</b>
1-Alınan Sipariş Avansları	5.706.026,28	6.894.342,62
2-Alınan Diğer Avanslar	2.497.046,87	3.851.419,22
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri</b>	<b>48.950.081,55</b>	<b>130.101.199,25</b>
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	48.950.081,55	130.101.199,25
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri</b>	<b>1.365.146,63</b>	<b>2.745.109,62</b>
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.054.594,50	2.179.277,30
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	310.552,13	565.832,32
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yükümlülükler Karşılıkları	1.736.284,06	1.357.196,02
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri( - )	-1.736.284,06	-1.357.196,02
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>116.977.349,84</b>	<b>252.132.697,69</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.321.115,02</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>24.321.115,02</b>
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>24.321.115,02</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>25.027.412,30</b>	<b>28.935.142,37</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
1-Sermaye	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>5.282.499,76</b>	<b>10.027.412,30</b>
1-Geçmiş Yıllar Karları	5.282.499,76	10.027.412,30
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>	<b>4.744.912,54</b>	<b>3.907.730,07</b>
1-Dönem Net Karı	4.744.912,54	3.907.730,07
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>25.027.412,30</b>	<b>28.935.142,37</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>142.004.762,14</b>	<b>305.388.955,08</b>