

## PENYAPSAN A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)	DÖNEM	
	2020	2021
<b>I-DÖNEM VARLIKLAR</b>	139.651.207,14	119.238.621,73
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>4.887.337,34</b>	<b>11.176.897,91</b>
1-Kasa	4.500,46	530,42
2-Alınan Çekler	409.660,00	864.160,00
3-Bankalar	4.473.176,88	10.312.207,49
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>29.965.415,68</b>	<b>6.392.217,98</b>
1-Alıcılar	24.037.026,31	1.845.289,33
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	5.928.389,37	4.546.928,65
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	205.429,15
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	0,00	-205.429,15
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>44.902,10</b>	<b>1.828.286,10</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	44.902,10	1.828.286,10
<b>E-Stoklar</b>	<b>30.817.990,48</b>	<b>34.295.059,38</b>
1-İlk Madde ve Malzeme	29.449.015,93	0,00
3-Mamüller	0,00	33.801.820,88
4-Ticari Mallar	485.974,55	450.418,17
7-Verilen Sipariş Avansları	883.000,00	42.820,33
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>69.863.926,13</b>	<b>57.972.278,91</b>
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	69.863.926,13	57.972.278,91
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.071.635,41</b>	<b>7.573.881,45</b>
1-Devreden KDV	0,00	2.066.827,21
4-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.661.616,17	2.662.472,08
5-İş Avansları	398.200,49	2.822.149,75
6-Personel Avansları	11.818,75	22.432,41
<b>DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>21.093.240,84</b>	<b>119.238.621,73</b>
<b>IX-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.766.140,41</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>21.093.240,84</b>	<b>22.755.999,17</b>
1-Arazi ve Arsalar	6.289.620,30	11.072.667,59
3-Binalar	0,00	838.852,00
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	1.380.614,84	1.380.614,84
5-Taahhütler	26.803.261,46	27.383.982,30
6-Demirbaşlar	626.595,48	622.620,05
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-14.016.992,48	-18.542.737,61
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>10.141,24</b>	<b>10.141,24</b>
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15.211,86	15.211,86
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.070,62	-5.070,62
F-Özel Tüketime 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>21.093.240,84</b>	<b>22.766.140,41</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>159.744.447,98</b>	<b>142.004.762,14</b>

PASİF (VARLIKLAR)	DÖNEM	
	2020	2021
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>159.744.447,98</b>	<b>142.004.762,14</b>
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>135.194.093,70</b>	<b>116.977.349,84</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>9.558.685,92</b>	<b>4.945.277,32</b>
1-Banka Kredileri	9.500.131,57	4.945.277,32
8-Diğer Mali Borçlar	58.554,35	0,00
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>38.353.054,84</b>	<b>52.962.071,88</b>
1-Satıcılar	7.404.489,56	9.558.846,89
2-Borç Senetleri	30.466.467,45	43.226.821,74
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	482.097,83	176.403,25
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>582.274,73</b>	<b>551.699,31</b>
4-Personale Borçlar	582.274,73	551.699,31
<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>3.876.470,16</b>	<b>8.203.073,15</b>
1-Alınan Sipariş Avansları	1.827.356,60	8.706.026,28
2-Alınan Diğer Avanslar	2.049.113,56	2.497.046,87
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri</b>	<b>80.982.536,89</b>	<b>48.950.081,55</b>
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	80.982.536,89	48.950.081,55
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri</b>	<b>1.841.071,16</b>	<b>1.365.146,63</b>
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.548.185,55	1.054.594,50
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	292.885,61	310.552,13
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları	600.117,13	1.736.284,06
2-Dönem Karının Pesin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-600.117,13	-1.736.284,06
<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>135.194.093,70</b>	<b>116.977.349,84</b>
<b>IX-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.230.820,99</b>	<b>0,00</b>
A-Mali Borçlar	4.230.820,99	0,00
1-Banka Kredileri	4.230.820,99	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.230.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>20.319.533,29</b>	<b>25.027.412,30</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>3.202.867,43</b>	<b>5.282.499,76</b>
1-Geçmiş Yıllar Karları	3.202.867,43	5.282.499,76
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>2.116.665,86</b>	<b>4.744.912,54</b>
1-Dönem Net Karı	2.116.665,86	4.744.912,54
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>20.319.533,29</b>	<b>25.027.412,30</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>159.744.447,98</b>	<b>142.004.762,14</b>