

PENYAPSAN A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)	DÖNEM		
	2022	2023	2023 ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI
I-DÖNEN VARLIKLAR	262.072.005,96	516.426.363,32	582.729.204,31
A-Hazır Değerler	12.983.344,25	94.541.729,41	94.541.729,41
1-Kasa	3.336,94	4.698,55	4.698,55
2-Alınan Çekler	514.160,00	42.812.410,00	42.812.410,00
3-Bankalar	12.465.847,31	51.724.620,86	51.724.620,86
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	23.854.143,92	26.393.764,71	26.393.764,71
1-Alıcılar	6.299.582,34	1.262.810,19	1.262.810,19
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	17.554.561,58	25.130.954,52	25.130.954,52
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	197.808,95	197.808,95	197.808,95
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	-197.808,95	-197.808,95	-197.808,95
D-Diğer Alacaklar	9.198.665,82	10.377.864,07	10.377.864,10
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	9.198.665,82	10.377.864,07	10.377.864,10
E-Stoklar	31.713.128,15	54.319.339,35	90.793.753,92
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	21.108.053,29	21.255.230,82
3-Mamüller	25.766.354,96	19.421.174,82	55.380.888,26
4-Ticari Mallar	5.898.909,82	0,00	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	47.863,37	13.790.111,24	14.157.634,84
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	170.364.900,72	301.494.519,30	331.322.945,72
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	170.364.900,72	301.494.519,30	318.760.497,43
2-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Enflasyon Düzeltmesi			12.562.448,29
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	13.957.823,10	29.299.146,48	29.299.146,45
1-Devreden KDV	5.800.168,40	15.365.902,29	15.365.902,29
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.760.043,01	13.663.450,75	13.663.450,72
5-İş Avansları	1.397.611,69	249.793,44	249.793,44
6-Personel Avansları	0,00	20.000,00	20.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	262.072.005,96	516.426.363,32	582.729.204,31
II-DURAN VARLIKLAR	43.316.949,12	84.759.899,67	245.240.509,60
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	43.311.878,50	84.754.829,05	245.235.438,98
1-Arazi ve Arsalar	14.667.509,81	26.740.228,84	136.936.201,08
3-Binalar	0,00	0,00	0,00
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	1.425.656,34	1.406.302,74	16.351.878,62
5-Taşıtlar	53.760.512,50	100.354.824,13	336.408.910,53
6-Demirbaşlar	647.046,36	888.226,66	6.081.899,19
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-27.188.846,51	-44.634.753,32	-250.543.450,44
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.070,62	5.070,62	5.070,62
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15.211,86	15.211,86	15.211,86
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-10.141,24	-10.141,24	-10.141,24
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	43.316.949,12	84.759.899,67	245.240.509,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	305.388.955,08	601.186.262,99	827.969.713,91

	DÖNEM		
	2022	2023	2023 ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI
PASİF (VARLIKLAR)			
PASİF (KAYNAKLAR)	305.388.955,08	601.186.262,99	827.969.713,91
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	252.132.697,69	548.098.800,56	587.099.681,65
A-Mali Borçlar	5.691.623,24	1.093.226,58	1.093.226,58
1-Banka Kredileri	5.691.623,24	0,00	0,00
8-Diğer Mali Borçlar	0,00	1.093.226,58	1.093.226,58
B-Ticari Borçlar	101.901.570,78	231.848.452,55	231.848.452,55
1-Satıcılar	8.235.615,87	51.720.613,80	51.720.613,80
2-Borç Senetleri	93.206.885,14	171.638.958,10	171.638.958,10
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	459.069,77	8.488.880,65	8.488.880,65
C-Diğer Borçlar	947.432,96	2.406.063,04	2.406.063,04
4-Personele Borçlar	945.776,24	2.402.047,56	2.402.047,56
5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.656,72	4.015,48	4.015,48
D-Alınan Avanslar	10.745.761,84	33.808.940,68	42.981.395,35
1-Alınan Sipariş Avansları	6.894.342,62	29.835.510,00	39.007.964,67
2-Alınan Diğer Avanslar	3.851.419,22	3.973.430,68	3.973.430,68
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	130.101.199,25	268.626.213,42	298.454.639,84
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	130.101.199,25	268.626.213,42	298.454.639,84
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	2.745.109,62	10.315.904,29	10.315.904,29
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.179.277,30	9.007.454,51	9.007.454,51
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	565.832,32	1.308.449,78	1.308.449,78
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yükümlülükler Karşılıkları	1.357.196,02	8.843.125,61	8.843.125,61
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-1.357.196,02	-8.843.125,61	-8.843.125,61
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
1-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	252.132.697,69	548.098.800,56	587.099.681,65
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.321.115,02	0,00	0,00
A-Mali Borçlar	24.321.115,02	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	24.321.115,02	0,00	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	28.935.142,37	53.087.462,43	240.870.032,26
A-Ödenmiş Sermaye	15.000.000,00	15.000.000,00	110.384.603,51
1-Sermaye	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2-Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları	0,00	0,00	95.384.603,51
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	10.027.412,30	13.935.142,37	130.485.428,75
1-Geçmiş Yıllar Karları	10.027.412,30	13.935.142,37	130.485.428,75
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00	0,00
F-Dönem Net Karı (Zararı)	3.907.730,07	24.152.320,06	0,00
1-Dönem Net Karı	3.907.730,07	24.152.320,06	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	28.935.142,37	53.087.462,43	240.870.032,26
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	305.388.955,08	601.186.262,99	827.969.713,91