

DİRİTEKS_TKSTİL_SAN_TİC_AŞ		31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	Sayfa No : 1 / 2
----------------------------	--	--------------------------------------	------------------

DİRİTEKS_TKSTİL_SAN_TİC_AŞ		31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO	Sayfa No : 1 / 2
----------------------------	--	--------------------------------------	------------------

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)
--------------------------	--------------------------

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)
--------------------------	--------------------------

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır Değerler		30.979,62		30.964,62	A - Mali Borçlar		1.773.243,40		1.773.243,40
1 - Kasa	97,05		82,05		4 - Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.	1.773.243,40		1.773.243,40	
2 - Alınan Çekler	13100		13.100,00		B - Ticari Borçlar		562.156,36		565.938,46
3 - Bankalar	17782,57		17.782,57		1 - Satıcılar	455.924,79		455.924,79	
C - Ticari Alacaklar	1.776.626,39		1.776.626,39		5 - Diğer Ticari Borçlar	106.231,57		110.013,67	
1 - Alıcılar	684525,54		684.525,54		C - Diğer Borçlar		1.671.879,64		6.819.901,21
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	1119600,85		1.119.600,85		1 - Ortaklara Borçlar	162.141,02		162.141,02	
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(27500)		(27.500,00)		4 - Personele Borçlar	1.373.693,10		1.373.693,10	
D - Diğer Alacaklar	117.564,35		5.237.564,35		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	136.045,52		5.284.067,09	
4 - Personelden Alacaklar	20000		20.000,00		D - Alınan Avanslar		62.085,61		62.085,61
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	97564,35		5.217.564,35		1 - Alınan Sipariş Avansları	29.843,55		29.843,55	
E - Stoklar	390.410,77		390.357,59		2 - Alınan Diğer Avansları	32.242,06		32.242,06	
1 - İlk Madde ve Malzeme	278564,69		278.564,69		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		234.762,13		237.387,13
2 - Yarı Mamuller	82765,33		82.765,33		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	146.622,32		149.247,32	
3 - Mamuller	21504,55		21.451,37		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	88.139,81		88.139,81	
7 - Verilen Sipariş Avansları	7576,2		7.576,20		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		4.304.127,14		9.458.555,81
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	401.380,61		401.380,61		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	401380,61		401.380,61		A - Mali Borçlar		8.643.341,56		8.643.341,56
H - Diğer Dönen Varlıklar	105.440,81		108.890,32		1 - Banka Kredileri	8.643.341,56		8.643.341,56	
1 - Devreden KDV	95575,45		95.575,45		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		8.643.341,56		8.643.341,56
2 - İndirilecek KDV			3.449,51		III - ÖZKAYNAKLAR				
5 - İş Avansları	9865,36		9.865,36		A - Ödenmiş Sermaye		10.650.000,00		10.650.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.822.402,55		7.945.783,88		1 - Sermaye	10.650.000,00		10.650.000,00	
II - DURAN VARLIKLAR					B - Sermaye Yedekleri		9.715.611,97		13.107.300,27
A - Ticari Alacaklar	504,59		504,59		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	9.715.611,97		13.107.300,27	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	504,59		504,59		C - Kar Yedekleri		495.307,40		495.307,40
C - Mali Duran Varlıklar	1.683.351,81		1.683.351,81		1 - Yasal Yedekler	495.307,40		495.307,40	
3 - İştirakler	924000		924.000,00		D - Geçmiş Yıllar Karları		751.918,90		751.918,90
6 - Bağlı Ortaklıklar	759351,81		759.351,81		1 - Geçmiş Yıllar Karları	751.918,90		751.918,90	
D - Maddi Duran Varlıklar	13.700.806,28		17.092.494,58		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(11.834.754,74)		(16.347.764,25)
3 - Binalar	10608311,7		14.000.000,00		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(11.834.754,74)		(16.347.764,25)	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	7226045,27		7.226.045,27		F - Dönem Net Karı (Zararı)		(4.513.009,51)		(31.047,34)
5 - Taşıtlar	108763,41		108.763,41		2 - Dönem Net Zararı	(4.513.009,51)		(31.047,34)	
6 - Demirbaşlar	183102,39		183.102,39		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		5.265.074,02		8.625.714,98
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4425416,49)		(4.425.416,49)		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		18.212.542,72		26.727.612,35
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.477,49		5.477,49						
1 - Haklar	24726,74		24.726,74						
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28852,85		28.852,85						
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(48102,1)		(48.102,10)						

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DİRİTEKS TEKSTİL SAN TİC AŞ

Sayfa No : 2 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			15.390.140,17			18.781.828,47							
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			18.212.542,72			26.727.612,35							