

		CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
		30.06.2021		30.06.2021	
AKTİF				PASİF	
I-DÖNEN VARLIKLAR			147.223.916,39	II-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler		5.926.719,71		A-Finansal Borçlar	
100 1-Kasa	10.050,98			300 1-Banka Kredileri	23.615.833,06
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 FİNANSL BORÇL. MALİYETLERİ	0,00
108 4-Diğer Hazır Değerler	4.597,20			303 5-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri	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 Kesimi 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	
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		94.726.780,31		5-Diğer Ticari Borçlar	4.711.431,76
1-Alıcılar	59.816.789,21			C-Diğer Borçlar	2.148.440,29
2-Alacak Senetleri	28.388.510,64			331 1-Ortaklara Borçlar	52.149,99
PROTESTOLU - TEMDİT ALACAKLAR	0,00			2-İştiraklere Borçlar	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	282.704,35			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
5-Süpheli Alacaklar	7.602.683,07			4-Personelle Borçlar	1.492.161,81
6-Süpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-1.363.906,96			5-Diğer Borç Reeskontu (-)	
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar		1.508.398,16		6-Kısa Vadeli Diğer Borçlar	604.128,49
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00			340 D-Alınan Sipariş Avansları	1.903.956,80
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00			E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.559.058,26
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				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, Ert. Taks. Vergi	
6-Alacak Reeskontu(-)	0,00			4-Diğer Yükümlülükler	10.035,68
7-Süpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			F-Borç ve Gider Karşılıkları	1.265.612,34
E-Stoklar		39.787.332,19		1-Dön. Kan. Vergi Karşılıkları	
1-İlk Madde ve Malzeme	29.540.137,22			2-Dön. Kan. Peş. Öd. Vergi Karşılıkları(-)	
2-Yarı Mamuller	0,00			3-Kidem Tazminatı Karşılığı	
3-Mamuller	9.020.062,63			373 5-MALİYET GİDER KARŞILIKLARI	1.023.918,89
4-Ticari Mallar	0,00			379 4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	241.693,45
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			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	0,00
1-Devreden KDV	3.171.700,83			3-Çıkarılmış Tahviller	
2-İndirilecek KDV	0,00			4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
3-Diğer KDV	0,00			5-Diğer Finansal Borçlar	
4-Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.246.878,69			B-Ticari Borçlar	0,00
5-Personel Avansları	1.500,00			1-Satıcılar	
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00			2-Borç Senetleri	
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			3-Borç Reeskontu (-)	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı	0,00			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
I-DURAN VARLIKLAR		37.655.973,88		5-Diğer Ticari Borçlar	
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar		0,00		C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar	0,00
1-Alıcılar	0,00			1-Ortaklara Borçlar	
2-Alacak Senetleri	0,00			2-İştiraklere Borçlar	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	0,00			4-Ödenecek Giderler	
5-Alacak Reeskontu(-)	0,00			5-Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kes.	
6-Süpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			6-Ertelenen ve Taksitli Bağlanan Devl. Alc.	
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar		0,00		7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar	
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00			8-Borç Reeskontu (-)	
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00			D-Alınan Sipariş Avansları	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00			E-Borç ve Gider Karşılıkları	11.493.176,68
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	0,00			1-Kidem Tazminatı Karşılıkları	11.493.176,68
5-Alacak Reeskontu(-)	0,00			2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
6-Süpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
C-Mali Duran Varlıklar		2.189.370,28		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	2.189.370,28			III-ÖZSERMAYE	36.483.634,00
2-Bağlı Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş. (-)	0,00			A-Sermaye	20.000.000,00
3-İştirakler	0,00			500 1-Sermaye	20.000.000,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00			2-Ödenmemiş Sermaye (-)	
5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karş. (-)	0,00			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00			B-Sermaye Yedekleri	0,00
7-Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahhütleri(-)	0,00			1-Hisse Senedi İhraç Primi	
8-Bağlı Ortaklıklar Değ. Düş. Karş. (-)	0,00			2-Hisse Senedi İptal Kararı	
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar	0,00			3-MDV Yeniden Değerleme Artışları	
D-Maddi Duran Varlıklar		34.929.389,71		4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
1-Arazi ve Arsalar	959.142,25			5-Diğer Sermaye Yedekleri	
2-Yeraltı Yerüstü Düzenleri	939.819,93			C-Kar Yedekleri	5.452.737,39
3-Binalar	10.380.553,67			540 1-Yasal Yedekler	2.300.569,50
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	85.122.901,46			2-Statü Yedekleri	
5-Taahhütler	332.220,33			3-Ölağanüstü Yedekler	3.152.167,89
6-Demirbaşlar	23.627.180,50			4-Diğer Kar Yedekleri	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			5-Özel Fonlar	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-88.054.142,72			D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.621.714,29			580 E-Geçmiş Yıllar Zararları	-2.457.320,25
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00			F-Dönem Net Kar (Zararı)	13.488.216,86
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	28.922,07				
4-Birikmiş Amortismanları(-)	-552.020,88				
F-Özel Tükennmeye Tabi 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	
			0		184.879.890,27
					0,00

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kemal Paşa OSB Mahallesi İzmir Ankarası
Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemal Paşa ZİMR
Kemalpaşa Vergi Dairesi 438 006 3844