

SENKROMA BOYAR MADDE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF

(TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- HAZİR DEĞERLER		697.433,75		2.004.432,83
1- KASA	41.755,35		39.772,15	
2- ALINAN ÇEKLER	-			
3- BANKALAR	655.678,40		1.964.660,68	
4- VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ (C)	-			
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	-			
B- MENKUL KIYMETLER		-		-
1- HİSSE SENETLERİ	-			
2- ÖZEL KESİM TEHVİL, SENET ve BONOLARI	-			
3- KAMU KESİM TEHVİL, SENET ve BONOLARI	-			
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	-			
5- MENKUL KIYM. DEĞ. DÜŞÜKL. KARŞ. (C)	-			
C- TİCARİ ALACAKLAR		22.096.683,86		22.667.771,06
1- ALICILAR	5.471.349,03		8.628.887,99	
2- ALACAK SENETLERİ	16.596.586,71		13.953.259,82	
3- ALACAK SENET. REESK. (C)	-			
4- VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	28.748,12		85.623,25	
5- KAZANILMIŞ FİN. KİRAL. FAİZ GELİRLERİ (C)	-			
6- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	-			
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	3.176.018,17		3.753.495,72	
8- ŞÜPHELİ TİC. ALAC. KARŞ. (C)	3.176.018,17		3.753.495,72	
D- DİĞER ALACAKLAR		713.412,14		306.565,33
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-			
2- İŞTRAKLERDEN ALACAKLAR	-			
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-			
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	-		54.713,40	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	698.025,11		236.464,90	
6- DİĞER ALACAK SENET. REESK. (C)	-			
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	23.037,53		23.037,53	
8- ŞÜPHELİ DİĞER ALAC. KARŞ. (C)	7.650,50		7.650,50	
E- STOKLAR		11.162.330,46		12.887.611,03
1- İLK MALİDE ve MALZEME	5.119.797,24		6.274.081,26	
2- YARI MAMULLER-ÜRETİM	318.327,52		331.416,75	
3- MAMULLER	2.605.519,75		2.737.327,28	
4- TİCARİ MALLAR	1.388.168,57		1.966.809,25	
5- DİĞER STOKLAR	522.323,70		403.657,50	
6- STOK DEĞER DÜŞÜKL. KARŞ. (C)	-			
7- VERİLEN SPARİŞ AVANSLARI	1.208.193,68		1.174.318,99	
F- YILL. YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYET.		-		-
1- YILL. YAYGIN İNŞ. VE ONARIM MALİY.	-			
2- YILL. YAYGIN İNŞAAT ENF. DÜZELTME HES.	-			
3- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	-			
G- GELECEK AYL. AİT GİDER ve GELİR TAHAKK.		405.137,67		405.411,63
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	280.319,37		165.893,71	
2- GELİR TAHAKKUKLARI	124.818,30		239.517,92	
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.008.473,90		563.504,97
1- DEYREDEN KDV	35.082,61		91.455,23	
2- İNDİRİLECEK KDV	-			
3- DİĞER KDV	1.777.133,34		277.273,61	
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	9.933,82		38.408,85	
5- İŞ AVANSLARI	50.946,55		52.907,57	
6- PERSONEL AVANSLARI	135.377,58		103.459,71	
7- SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI	-			
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARL.	-			
9- DİĞER DÖNEN VARL. KARŞ. (C)	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		37.083.471,78		38.835.296,85
II- DURAN VARLIKLAR				
A- TİCARİ ALACAKLAR		6.087,81		9.969,25
1- ALICILAR	-			
2- ALACAK SENETLERİ	-			
3- ALACAK SENETL. REESK. (C)	-			
4- KAZANILMIŞ FİN. KİRAL. FAİZ GELİRLERİ (C)	-			
5- VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	6.087,81		9.969,25	
6- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞ. (C)	-			
B- DİĞER ALACAKLAR				
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-			
2- İŞTRAKLERDEN ALACAKLAR	-			
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-			
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	-			
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-			
6- DİĞER ALACAK SENETL. REESK. (C)	-			
7- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞ. (C)	-			
C- MALİ DURAN VARLIKLAR				
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	-			
2- BAĞLI MEN. KIYM. DEĞER DÜŞÜKL. KARŞ. (C)	-			
3- İŞTRAKLER	-			
4- İŞTRAKLERE SERMAYE TAAH. (C)	-			
5- İŞTRAKLER SERM. PAYL. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (C)	-			
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	-			
7- BAĞLI ORTAKLIKLARA SERM. TAAH. (C)	-			
8- BAĞLI ORT. SERM. PAYL. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (C)	-			
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	-			
10- DİĞER MALİ DURAN VARL. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (C)	-			
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.572.566,93		7.417.720,40
1- ARAZİ ve ARSALAR	-			
2- YERALTI ve YERÜSTÜ DÜZENLERİ	-			
3- BİNALAR	-			
4- TESİS, MAKİNA ve CİHAZLAR	4.399.798,50		7.987.655,70	
5- TAŞITLAR	281.514,92		249.247,40	
6- DEMİRBAŞLAR	5.962.064,18		8.517.316,39	
7- DİĞER MADDİ DURAN VARL.	187.818,94		189.174,87	
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (C)	8.258.629,61		9.525.673,96	
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	-			
10- VERİLEN AVANSLAR	-			
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		360.927,15		82.295,46
1- HAKLAR	-			
2- ŞEREHİYELER	-			
3- KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	-			
4- ARASTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ	-			
5- ÖZEL MALİYETLER	1.485.214,83		1.540.577,53	
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.	1.269.861,60		1.316.950,64	
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (C)	2.394.149,28		2.775.232,71	
8- VERİLEN AVANSLAR	-			
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
1- ARAMA GİDERLERİ	-			
2- HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ	-			
3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARL.	-			
4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYL. (C)	-			
5- VERİLEN AVANSLAR	-			
G- GELECEK YILL. AİT GİDERL. ve GELİR TAHAKK.		-		-
1- GELECEK YILL. AİT GİDERLER	-			
2- GELİR TAHAKKUKLARI	-			
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR				
1- GELECEK YILL. İND. KDV	-			
2- DİĞER KDV	-			
3- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	-			
4- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDİ DUR. VARL.	-			
5- PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR	-			
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	-			
7- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (C)	-			
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (C)	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.939.581,89		7.509.985,11
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		40.023.053,67		46.345.281,96

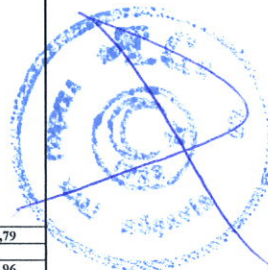


SENKROMA BOYAR MADDE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 TARİHLİ BİLANÇO

PASİF
(TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- MALİ BORÇLAR		20.325.592,29		9.056.606,58
1- BANKA KREDİLERİ	20.319.750,00		9.042.000,00	
2- FİNANSAL KİRALAMA İŞL. BORÇLAR				
3- ERTELENMİŞ FİN. BORÇL. MALİYETİ (-)				
4- UZUN VAD. KREDİ ANAPARA TAKS. ve FAİZLERİ				
5- TAHVİL ANAPARA ve BORÇ TAKSİT ve FAİZLERİ				
6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR ve SENETLER				
7- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENK. KIYMETLER				
8- MENKUL KIYMETL. İHRAC. FARKI (-)				
9- DİĞER MALİ BORÇLAR	5.842,29		14.606,58	
B- TİCARİ BORÇLAR	10.514.286,89	10.514.286,89	10.070.169,74	10.070.169,74
1- SATICILAR				
2- BORÇ SENETLERİ				
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)				
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR				
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR				
C- DİĞER BORÇLAR		392.146,52		349.583,86
1- ORTAKLARA BORÇLAR				
2- İSTİRAKLERE BORÇLAR				
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR				
4- PERSONELE BORÇLAR	386.924,52		344.666,86	
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.222,00		4.917,00	
6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)				
D- ALINAN AVANSLAR		-		-
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR				
E- YILL. YAYG. İNŞ. VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		-		-
1- YILL. YAYGIN İNŞ. VE ONAR. HAKEDİŞ BEDELLERİ				
2- YILL. YAYGIN İNŞ. ENF. DÜZELTME HES.				
F- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		294.470,22		364.066,29
1- ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR	151.816,29		200.223,71	
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	142.653,93		163.842,58	
3- VAD. GEÇMİŞ, ERT. veya TAKSİT. VERGİ ve DİĞ. YÜK.				
4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				
G- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI		-		-
1- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞ. YASAL YÜK. KARŞIL.				
2- DÖNEM KARI PEŞİN ÖDEN. VERGİ ve DİĞ. YÜK. (-)				
3- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI				
4- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI				
5- DİĞER BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI				
H- GELECEK AYLARA AİT GEL. ve GİD. TAHAKK.		132.630,33		340.074,29
1- GELECEK AYL. AİT GELİRLER				
2- GİDER TAHAKKUKLARI	132.630,33		340.074,29	
I- DİĞER KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR		1.777.132,93		277.273,40
1- HESAPLANAN KDV				
2- DİĞER KDV	1.777.132,93		277.273,40	
3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI				
4- SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI				
5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		33.436.259,18		20.457.774,16
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- MALİ BORÇLAR		-		-
1- BANKA KREDİLERİ				
2- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER				
3- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER				
4- MENKUL KIYM. İHRAC. FARKI (-)				
5- DİĞER MALİ BORÇLAR				
B- TİCARİ BORÇLAR		-		-
1- SATICILAR				
2- BORÇ SENETLERİ				
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)				
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR				
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR				
C- DİĞER BORÇLAR		-		-
1- ORTAKLARA BORÇLAR				
2- İSTİRAKLERE BORÇLAR				
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR				
4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR				
5- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)				
6- KAMUYA OLAN ERTELEN. ve TAKSİTL. BORÇLAR				
D- ALINAN AVANSLAR		-		-
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR				
E- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI		2.908,01		2.908,01
1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	2.908,01		2.908,01	
2- DİĞER BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI				
F- GELECEK YILL. AİT GELİR. ve GİD. TAHAK.		-		-
1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER				
2- GİDER TAHAKKUKLARI				
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		-		-
1- GELECEK YILL. ERT. veya TERKİN EDİL. KDV				
2- TESİS KATILIMA PAYLARI				
3- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.908,01		2.908,01
III- ÖZ KAYNAKLAR				
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		9.820.368,00		26.918.756,00
1- SERMAYE	9.820.368,00		26.918.756,00	
2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)				
3- SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARKLARI				
4- SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMSUZ FARKLARI (-)				
B- SERMAYE YEDEKLERİ		-		-
1- HİSSE SENETLERİ İHRAC. PRİMLERİ				
2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARARLARI				
3- MDV. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI				
4- İSTİRAKLER YENİDEN DEĞERL. ARTIŞLARI				
5- MALİYET ARTIŞ FONU				
6- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ				
C- KAR YEDEKLERİ		2.603.411,85		2.603.411,85
1- YASAL YEDEKLER	172.112,65		172.112,65	
2- STATÜ YEDEKLERİ				
3- OLAGANÜSTÜ YEDEKLER	2.431.299,20		2.431.299,20	
4- DİĞER KAR YEDEKLERİ				
5- ÖZEL FONLAR				
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		-		-
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		4.953.860,98		5.839.893,37
F- DÖNEM NET ZARARI		886.032,39		
F- DÖNEM NET KARI				2.202.325,31
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		6.583.886,48		25.884.599,79
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		40.023.053,67		46.345.281,96



SENKROMA BOYAR MADDE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2018 GELİR TABLOSU

(TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
A- BRÜT SATIŞLAR		53.199.215,88		59.895.117,84
1- YURTİÇİ SATIŞLAR	51.671.128,87		56.688.447,09	
2- YURTDIŞI SATIŞLAR	928.828,84		1.707.913,47	
3- DİĞER GELİRLER	599.258,17		1.498.757,28	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	1.301.530,97		1.300.730,97
1- SATIŞTAN İADELER (-)	818.861,87		774.709,05	
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-)	344.137,79		498.199,86	
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)	138.531,31		27.822,06	
C- NET SATIŞLAR	-	51.897.684,91		58.594.386,87
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	40.041.414,27		43.268.030,99
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)	31.852.877,88		34.821.880,71	
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	4.569.895,31		4.971.120,45	
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	-			
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.618.641,08		3.475.029,83	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-	11.856.270,64		15.326.355,88
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	7.613.134,55		8.278.620,06
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	1.234.764,33		1.128.544,94	
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	2.873.478,58		3.238.624,26	
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3.504.891,64		3.911.450,86	
FAALİYET KARI	-	4.243.136,09		7.047.735,82
F- DİĞER FAALİYET, OLAĞAN GELİR VE KARLAR	-	6.242.330,10		11.252.044,50
1- İŞTİRAKLER TEMETTÜ GELİRLERİ	-			
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	-			
3- FAİZ GELİRLERİ	41.933,14		294.382,00	
4- KOMİSYON GELİRLERİ	-			
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	147.182,00		50.071,18	
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	-			
7- KAMBİYO KARLARI	6.033.208,34		10.896.491,91	
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ	-			
9- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	-			
10- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	20.006,62		11.099,41	
G- DİĞER FAALİYET, OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	-	10.057.010,28		15.197.669,59
1- KOMİSYON GİDERLERİ	-			
2- KARŞILIK GİDERLERİ	119.862,86		221,79	
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	-			
4- KAMBİYO ZARARLARI	9.937.147,42		15.197.447,80	
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ	-			
6- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	-			
7- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-			
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	825.718,91		506.590,19
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	825.718,91		506.590,19	
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-	397.263,00		2.595.520,54
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	273.293,35		236.688,51
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	135.552,35		11.226,73	
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	137.741,00		225.461,78	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	762.062,74		629.883,74
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR (-)	-			
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-)	381.867,90		175.965,60	
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	380.194,84		453.918,14	
DÖNEM KARI	-	886.032,39		2.202.325,31
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ.(-)	-	-		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-	886.032,39		2.202.325,31

