

SÖNMEZ PAMUKLU A.Ş. GELİR TABLOSU	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2020 31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR	58.040.603,14	62.457.223,15
1. Yurtiçi Satışlar	57.276.801,83	60.844.209,48
2. Yurtdışı Satışlar	53.431,27	142.047,89
3. Diğer Gelirler	710.370,04	1.470.965,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	652.388,84	730.748,85
1. Satıştan İadeler (-)	648.513,88	722.052,43
2. Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3. Diğer İndirimler (-)	3.874,96	8.696,42
C- NET SATIŞLAR	57.388.214,30	61.726.474,30
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	54.002.439,47	49.855.055,24
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	54.002.439,47	49.842.555,24
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	12.500,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	3.385.774,83	11.871.419,06
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.990.466,85	2.740.303,95
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	900.747,15	934.518,15
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.089.719,70	1.805.785,80
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	395.307,98	9.131.115,11
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	21.539.679,80	19.201.643,16
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	40.470,41	116.032,72
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	250.191,26	676.458,12
4. Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	144.138,83	11.874,20
6. Menkul Kıymet Satış Karları	4.548.928,19	0,00
7. Kambiyo Karları	16.206.508,31	18.269.783,24
8. Reeskont Faiz Gelirleri	325.156,85	101.783,97
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	24.285,95	25.710,91
G- DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	21.653.455,90	31.834.871,97
1. Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri (-)	2.774.561,18	2.669.564,08
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	1.963,39	0,00
4. Kambiyo Zararları (-)	18.658.973,94	29.091.011,63
5. Reeskont Faiz Giderleri	216.503,62	73.366,43
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.453,77	929,83
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	1.704.902,39	1.737.850,68
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.704.902,39	1.737.850,68
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-1.423.370,51	-5.239.964,38
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	19.083.459,00	15.793.292,46
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar	124.471,74	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.958.987,26	15.793.292,46
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	11.103.069,49	8.613.623,87
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	408.650,22	2.849.137,52
2. Önceki Dönem Gider ve zararları (-)	0,00	0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	10.694.419,27	5.764.486,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.557.019,00	1.939.704,21

Sönmez Pamuklu A.Ş. BİLANÇO

	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2019 31.12.2019	CARİ DÖNEM 01.01.2020 31.12.2020		ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2019 31.12.2019	CARİ DÖNEM 01.01.2020 31.12.2020
I - DÖNEM VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A HAZIR DEĞERLER	38.583.383,46	44.751.762,74	A MALİ BORÇLAR	10.606.370,51	5.379.264,34
01. Kasa	1.629,00	1.073,50	01. Banka Kredileri	0,00	0,00
02. Alınan Çekler	5.863.094,61	5.600.523,50	02. Finansal Kurallama	0,01	0,00
03. Bankalar	8.377.105,33	19.695.813,42	03. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Tahsil ve Fazlari	0,00	0,00
04. Verilen Çekler ve Öd Emrileri (-)	0,00	0,00	04. Ert.Fin.Kurallama Borçlanma Maliyetleri (-)	(0,22)	(0,29)
05. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	05. Diğer Mali borçlar	0,00	0,00
B MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	7.212.912,81	1.636.439,13
01. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	01. Satıcılar	6.885.593,50	1.202.657,26
C TİCARİ ALACAKLAR	10.499.322,25	5.811.870,98	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	407.305,38	433.781,87
01. Alıcılar	7.226.725,26	2.846.529,52	03. Diğer Ticari Borçlar	18,93	0,00
02. Alacaklar Senetleri	163.072,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR	1.834.879,24	421.562,02
03. Alacaklar Senetleri Bebekkontu (-)	(48.520,03)	(20.102,49)	01. Ortaklara Borçlar	1.287.893,63	0,00
04. Verilen Depozito ve teminatlar	165.37,60	36.453,50	02. Personale Borçlar	546.985,61	407.924,16
05. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	03. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	13.637,86
06. Süpbeli Ticari Alacaklar	11.463.015,11	13.561.749,59	D ALTINNA AVANSIHLAR	1.002.833,68	2.345.524,80
07. Süpbeli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(8.470.707,69)	(10.612.759,14)	01. Alınan Yurtiçi Sipariş Avansları	1.002.833,68	2.345.524,80
D DİĞER ALACAKLAR	180.683,12	152.010,94	02. Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	E ÖD VERGİ VE D.YÜKÜMLÜLÜKLER	588.685,46	536.717,84
02. Personelden Alacaklar	0,00	0,00	01. Ödenen Vergi ve Fonlar	387.450,70	320.723,15
03. Diğer Çeşitli Alacaklar	180.683,12	152.010,94	02. Ödenen Sosyal Güvenlik Kurumları	206.645,62	202.927,15
E STOKLAR	13.604.841,34	13.334.391,47	03. Ödenen Diğer Yükümlülükler	24.591,14	13.067,54
01. İlk Madde Malzeme	6.702.813,78	6.525.002,56	F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	(32.947,47)	(60.915,37)
02. Yan Malzemeler	0,00	0,00	01. D.Kan.Vergi ve D.Yar.Yük. Karş.	0,00	0,00
03. Mamuller	6.168.099,53	5.383.068,51	02. D.Karımı Pagan Öd.Vergi ve Diğer Yüküml(-)	(32.947,47)	(60.915,37)
04. Ticari Mallar	0,00	0,00	03. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
05. Diğer Stoklar	365.020,17	551.712,12	G GELECEK AYLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKK.	0,00	498.927,05
06. Verilen sipariş Avansları	370.907,86	874.608,28	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
G GELECEK AYLARA AIT GİDER GELİR TAH.	0,00	92.214,01	02. Gider Tahakkukatları	0,00	498.927,05
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	92.214,01	H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	1.009,16
02. Gelir Tahakkukatları	0,00	0,00	01. Hesaplanan KDV	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	56.707,81	63.864,92	02. Tutarın Edilen OTV	0,00	0,00
01. Devreden KDV	0,00	0,00	03. Sayım ve Tesellim Fazlaları	0,00	1.009,16
02. Diğer KDV	1.216,65	12.580,48	Iİ - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.778.778,10	50.508.578,61
03. Pagan Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00	A MALİ BORÇLAR	43.257.805,44	46.327.708,98
04. Tutar Edilen OTV	0,00	0,00	01. Banka Kredileri	0,00	0,00
05. İndirilecek KDV	0,00	0,00	02. Fin.Kurallama İşlemlerinden Borçlar	47.229.637,86	49.743.525,53
06. İş Avansları	28.191,16	19.834,64	03. Ertelenmiş Fin.Kurallama Borçlanma Maliyetleri (-)	(3.982.032,42)	(3.415.816,55)
07. Personel Avansları	27.300,00	31.449,80	05. Diğer Mali borçlar	0,00	0,00
Iİİ - DÜRAN VARLIKLAR	191.838.563,14	186.112.582,41	B TİCARİ BORÇLAR	11.968,58	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	01. Borç Senetleri	0,00	0,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	11.968,58	0,00
B DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR (UZUN VADELİ)	0,00	0,00
01. İşraklerden Alacaklar	0,00	0,00	01. Diğer Çeşitli Borçlar (Uzun Vadeli)	0,00	0,00
02. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.509.004,08	4.180.869,63
C MALİ DÜRAN VARLIKLAR	115.777.450,84	115.777.450,84	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	3.509.004,08	4.180.869,63
01. Bağıl Menkul Kıymetler	0,00	0,00	F GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
02. İşrakler	118.227.318,94	118.227.318,94	01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
03. İşraklere Sermaye Taahhütlü (-)	(2.449.868,10)	(2.449.868,10)	02. Gider Tahakkukatları	0,00	0,00
04. Bağıl Ortaklar	0,00	0,00			
D MADDİ DÜRAN VARLIKLAR	33.777.392,52	33.281.761,25	Iİİ - ÖZ KAYNAKLAR	173.036.797,99	174.976.502,20
01. Arazi ve Anlatlar	394.518,00	394.518,00	A ÖDENMİŞ SERMAYE	101.381.510,10	101.381.510,10
02. Yer Altı ve Yer Üstü Daireleri	4.684.619,71	4.784.619,71	01. Sermaye	79.931.250,00	79.931.250,00
03. Binalar	31.992.384,03	31.992.384,03	02. Sermaye Düşülmesi Olumlu Fazla	21.450.260,10	21.450.260,10
04. Tees Maline ve Çihazlar	38.782.985,75	33.466.547,91	B SERMAYE YEDERKİMLİ	4.979.346,60	4.979.346,60
05. Tasatlar	2.513.369,80	2.513.369,80	01. M.D.V. Verilen Değerleme Artışları	0,00	0,00
06. Demirbaşlar	1.774.211,68	2.002.201,16	02. Diğer Sermaye Yedekleri	4.979.346,60	4.979.346,60
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	C KAR YEDERKİMLİ	8.045.722,63	15.873.107,71
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	(46.364.695,45)	(41.918.206,14)	01. Yaşal Yedekler	1.935.408,40	3.333.625,43
09. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00	02. Olabıranusı Yedekler	6.110.314,23	8.927.786,14
10. Verilen Avanslar	0,00	0,00	03. Özel Fonlar	3.411.696,14	3.411.696,14
E MADDİ OLAM DÜRAN VARLIKLAR	42.186.636,53	36.962.911,43	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	52.073.199,66	50.802.833,58
01. Halklar	48.655.210,85	48.705.167,73	01. Geçmiş Yıl Karları	52.073.199,66	50.802.833,58
02. Arayışma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
03. Özel Maliyetler	0,00	0,00	01. Geçmiş Yıl Zararları	0,00	0,00
04. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.264,00	1.264,00	F DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI	6.557.019,00	1.939.704,21
05. Birikmiş Amortismanlar (-)	(6.469.838,32)	(11.743.520,30)	01. Dönem Net Karı	6.557.019,00	1.939.704,21
G GELECEK YILLARA AIT GİDİR, VE GELİR TAH.	97.083,25	90.458,89			
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	97.083,25	90.458,89	PASİF TOPLAMI	230.421.946,60	230.864.345,15
AKTİF TOPLAMI	230.421.946,60	230.864.345,15			

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Demirtaş Dumlupınar Cad. No:570
Osmanlı / Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Ertuğrulgazi Y.D. 770 003 5471
Mersis No: 077000347100014