

SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş.

	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022
I - DÖNEN VARLIKLAR	4.702.840,74	9.645.313,45	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.098.273,76	6.357.150,07
A HAZIR DEĞERLER	571.691,69	3.752.359,40	A MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
01. Kasa	1.804,94	4.923,40	01. Banka Kredileri	0,00	0,00
02. Alınan Çekler	38.700,00	38.700,00	02. Finansal Kiralama	0,00	0,00
03. Bankalar	531.186,75	3.708.736,00	03. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takstit Ve Faizleri	0,00	0,00
04. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-)	0,00	0,00	04. Ert. Fin. Kiralama Borçlarına Maliyetleri (-)	0,00	0,00
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	1.446.977,86	3.389.424,71
01. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	01. Satıcılar	1.080.414,13	2.304.789,29
C TİCARİ ALACAKLAR	2.944.116,30	4.829.389,13	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	366.560,94	1.084.632,63
01. Alıcılar	1.593.986,95	3.480.909,29	03. Diğer Ticari Borçlar	2,79	2,79
02. Alacaklar Senetleri	0,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR	29.556,52	55.902,17
03. Alacaklar Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	01. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
04. Verilen Depozito ve teminatlar	24,65	24,65	02. Personele Borçlar	27.573,48	48.660,52
05. Diğer Ticari Alacaklar	30.076,25	30.076,25	03. Diğer Çeşitli Borçlar	1.983,04	7.241,65
06. Süpheli Ticari Alacaklar	29.590.136,97	29.587.697,46	D ALINAN AVANSLAR	767,57	142.926,38
07. Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(28.270.108,52)	(28.269.318,52)	01. Alınan Yurtiçi Sipariş Avansları	767,57	142.926,38
D DİĞER ALACAKLAR	24.151,90	11.564,21	02. Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	E ÖD. VERGİ VE D. YÜKÜMLÜLÜKLER	52.291,66	253.160,03
02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	39.710,36	238.536,00
03. Personelden Alacaklar	1.000,00	1.000,00	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.429,30	14.624,03
04. Diğer Çeşitli Alacaklar	23.151,90	10.564,21	03. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	152,00	0,00
E STOKLAR	1.052.000,71	1.052.000,71	F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.568.680,15	2.515.736,78
01. İlk Madde Malzeme	1.052.000,71	1.052.000,71	01. D.Kan Vergi ve D. Yas. Yük. Karş.	2.601.948,88	2.539.592,72
02. Yan Mamuller	0,00	0,00	02. D.Kanının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yüküml.-)	(33.268,73)	(23.855,94)
03. Mamuller	0,00	0,00	03. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
04. Ticari Mallar	0,00	0,00	G GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.	0,00	0,00
05. Diğer Stoklar	0,00	0,00	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
06. Verilen sipariş Avansları	0,00	0,00	02. Diğer Tahakkukları	0,00	0,00
G GELECEK AYLARA AİT GİDER GELİR TAH.	3.859,39	0,00	H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	01. Hesaplanan KDV	0,00	0,00
02. Gelir Tahakkukları	3.167,10	0,00	02. Terkin Edilen ÖTV	0,00	0,00
03. Yanıtlanacak Giderler	692,29	0,00	03. Sayım ve Tesellüm Fazları	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	107.020,75	0,00			
01. Devreden KDV	107.020,75	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	208.657,76	306.873,37
02. Diğer KDV	0,00	0,00	A MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
03. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00	01. Banka Kredileri	0,00	0,00
04. Tecil Edilen ÖTV	0,00	0,00	02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
05. İndirilecek KDV	0,00	0,00	03. Ertelenmiş Fin. Kiralama Borçlarına Maliyetleri (-)	0,00	0,00
06. İş Avansları	0,00	0,00	05. Diğer Mali borçlar	0,00	0,00
07. Personel Avansları	0,00	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
II- DÜREN VARLIKLAR	109.715.120,55	121.121.674,61	01. Borç Senetleri	0,00	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	113,79	113,79	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	113,79	113,79	C DİĞER BORÇLAR (UZUN VADELİ)	0,00	0,00
B DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	01. Diğer Çeşitli Borçlar (Uzun Vadeli)	0,00	0,00
01. İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	208.657,76	306.873,37
02. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	208.657,76	306.873,37
C MALİ DÜREN VARLIKLAR	99.196.944,23	109.819.303,43	F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
01. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
02. İştirakler	99.196.944,23	109.819.303,43	02. Gider Tahakkukları	0,00	0,00
03. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00			
04. Bağlı Ortaklar	0,00	0,00			
D MADDİ DÜREN VARLIKLAR	10.511.458,77	11.293.905,54	III- ÖZ KAYNAKLAR	110.111.029,77	124.102.964,62
01. Arazi ve Anlatlar	578.555,32	578.555,32	A ÖDENMİŞ SERMAYE	74.000.000,00	74.000.000,00
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.428.912,82	1.626.877,82	01. Sermaye	74.000.000,00	74.000.000,00
03. Binalar	14.021.249,44	14.021.249,44	02. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
04. Tesis Makine ve Cihazlar	18.041.412,29	18.977.547,29	B SERMAYE YEDEKLERİ	1.166.672,61	1.166.672,61
05. Taahhütler	376.256,95	376.256,95	01. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
06. Demirbaşlar	972.910,86	1.125.297,76	02. Diğer Sermaye Yedekleri	1.166.672,61	1.166.672,61
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	320.742,92	320.742,92	C KAR YEDEKLERİ	11.907.207,18	24.453.485,12
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	(25.230.486,59)	(25.734.521,72)	01. Yasal Yedekler	1.881.313,99	1.881.313,99
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	02. Olağanüstü Yedekler	10.025.893,19	10.025.893,19
10. Verilen Avanslar	1.899,76	1.899,76	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	12.546.277,94
E MADDİ ÖL.M. DÜREN VARLIKLAR	1.575,07	787,53	01. Geçmiş Yıl Karları	0,00	10.490.872,04
01. Haklar	3.937,67	3.937,67	F GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
02. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	01. Geçmiş Yıl Zararları	0,00	0,00
03. Özel Maliyetler	0,00	0,00			
04. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00			
05. Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.362,60)	(3.150,14)	F DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	23.037.149,98	13.991.934,85
06. Verilen Avanslar	0,00	0,00	01. Dönem Net Karı	23.037.149,98	13.991.934,85
G GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	5.028,69	7.564,32			
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.028,69	7.564,32			
AKTİF TOPLAMI	114.417.961,29	130.766.988,06	PASİF TOPLAMI	114.417.961,29	130.766.988,06

SÖNMEZ FİLAMENT
 Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi
 Anonim Şirketi
 Fethiye Mah. Ali Şemsi Sammez Bulvarı No:1
 Tel: 0 224 243 11 30 / 4 Hat) Nilüfer / BURSA
 Nilüfer V.D. 779 003 2285
 Mersis No: 0779003228500014

SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. GELİR TABLOSU	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022
A- BRÜT SATIŞLAR	17.055,83	22.221,84
1. Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
2. Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
3. Diğer Gelirler	17.055,83	22.221,84
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1. Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00
2. Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	17.055,83	22.221,84
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	17.055,83	22.221,84
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.060.884,27	1.757.264,68
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	1.060.884,27	1.757.264,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.043.828,44	-1.735.042,84
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	18.223.379,84	6.085.930,24
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	664.558,30	473.881,99
4. Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	28.000,00	65.031,30
6. Menkul Kıymet Satış Karları	16.728.370,59	5.151.979,20
7. Kambiyo Karları	774.082,19	386.213,52
8. Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	28.368,76	8.824,23
G- DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLAR (-)	415.478,80	293.709,69
1. Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri (-)	57.331,72	162.456,91
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları (-)	358.144,43	131.141,01
5. Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2,65	111,77
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	8.007,90	3.766,15
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	8.007,90	3.766,15
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	16.756.064,70	4.053.411,56
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	14.785.123,88	31.016.593,46
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.785.123,88	31.016.593,46
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	5.902.089,72	18.538.477,45
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2. Önceki Dönem Gider ve zararları (-)	0,00	0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.902.089,72	18.538.477,45
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	25.639.098,86	16.531.627,57
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı	2.601.948,88	2.539.592,72
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	23.037.149,98	13.991.934,85