

	01.01.2021	01.01.2022		01.01.2021	01.01.2022
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
I - DÖNEN VARLIKLAR	81.364.618,86	212.600.098,74	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.490.075,82	18.639.559,21
A HAZIR DEĞERLER	42.485.473,02	67.423.687,45	A MALİ BORÇLAR	(0,17)	(0,23)
01. Kasa	666,84	6.909,45	01. Banka Kredileri	0,00	0,00
02. Alınan Çekler	8.283.486,05	7.464.660,05	02. Finansal Kiralama	(0,15)	(0,22)
03. Bankalar	34.201.320,13	59.952.117,95	03. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit Ve Faizleri	0,00	0,00
04. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)	0,00	0,00	04. Ert.Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	(0,02)	(0,01)
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	1.608.978,68	9.362.573,98
01. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	01. Satıcılar	1.104.983,80	8.840.083,28
C TİCARİ ALACAKLAR	11.499.289,96	25.062.658,95	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	503.994,88	522.490,70
01. Alıcılar	8.241.343,66	21.597.992,10	03. Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
02. Alacaklar Senetleri	0,00	0,00	C DİĞER BORÇLAR	540.028,90	1.144.242,86
03. Alacaklar Senetleri Reeskontu (-)	(56.781,97)	(113.427,31)	01. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
04. Verilen Depozito ve teminatlar	461.912,63	725.830,36	02. Personele Borçlar	540.028,90	1.144.242,86
05. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	03. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
06. Şüpheli Ticari Alacaklar	15.109.241,56	16.694.746,42	D ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(12.256.425,92)	(13.842.482,62)	01. Alınan Yurtici Sipariş Avansları	0,00	0,00
D DİĞER ALACAKLAR	212.925,60	12.945.907,64	02. Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	E ÖD.VERGİ VE D.YÜKÜMLÜLÜKLER	842.310,83	2.200.865,99
02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	561.518,31	1.543.740,01
03. Diğer Çeşitli Alacaklar	212.925,60	12.945.907,64	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	263.417,25	617.742,11
E STOKLAR	27.003.134,56	106.830.997,24	03. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.375,27	39.383,87
01. İlk Madde Malzeme	13.985.657,32	20.387.357,96	F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	(0,70)	316.731,08
02. Yan Mamuller	0,00	0,00	01. D.Kan Vergi ve D. Yas.Yük. Karş.	0,00	11.091.183,02
03. Mamuller	7.422.700,20	17.815.230,68	02. D.Kanının Pesin Öd.Vergi ve Diğer Yüküml.(-)	(0,70)	(10.774.451,94)
04.Ticari Mallar	0,18	0,00	03. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
05.Diğer Stoklar	1.230.711,17	1.462.365,95	G GELECEK AYLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKK.	1.498.758,28	5.615.145,53
06.Verilen sipariş Avansları	4.364.065,69	67.166.042,65	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
G GELECEK AYLARA AIT GİDER GELİR TAH.	249,60	330.746,22	02. Gider Tahakkukları	1.498.758,28	5.615.145,53
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
02. Gelir Tahakkukları	249,60	330.746,22	01. Hesaplanan KDV	0,00	0,00
03. Yansıtılacak Giderler	0,00	0,00	02. Terkin Edilen ÖTV	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	163.546,12	6.101,24	03. Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00
01. Devreden KDV	0,00	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.379.055,94	92.265.183,39
02. Diğer KDV	76.600,07	1.216,65	A MALİ BORÇLAR	40.138.705,34	80.663.870,31
03. Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar	73.684,70	0,00	01. Banka Kredileri	0,00	44.200.000,00
04. Tecil Edilen ÖTV	0,00	0,00	02. Fin.Kiralama İşlemlerinden Borçlar	42.380.648,34	37.813.555,32
05. İndirilecek KDV	0,00	0,00	03. Erteleilmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	(2.241.943,00)	(1.349.685,01)
06. İş Avansları	4.511,35	3.143,15	05. Diğer Mali borçlar	0,00	0,00
07. Personel Avansları	8.750,00	1.741,44	B TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	246.560.197,12	359.790.384,93	01. Borç Senetleri	0,00	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	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	5.240.350,60	11.601.313,08
02. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	5.240.350,60	11.601.313,08
C MALİ DURAN VARLIKLAR	144.433.654,19	154.876.758,59	F GELECEK YILLARA AIT 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	144.433.654,19	154.876.758,59	02. Gider Tahakkukları	0,00	0,00
03. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00			
04. Bağlı Ortaklar	0,00	0,00			
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.829.562,74	121.916.949,06	III- ÖZ KAYNAKLAR	278.055.684,22	461.485.741,07
01. Arazi ve Arsalar	5.904.849,16	5.904.849,16	A ÖDENMİŞ SERMAYE	130.000.000,00	130.000.000,00
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	16.249.402,69	45.035.126,19	01. Sermaye	130.000.000,00	130.000.000,00
03. Binalar	54.357.559,54	103.298.601,47	02. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
04. Tesis Makine ve Cihazlar	65.563.520,20	154.259.016,35	B SERMAYE YEDEKLERİ	37.372.525,22	173.276.975,41
05. Taşıtlar	3.147.259,81	3.700.237,66	01. M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	34.548.406,95	170.452.857,14
06. Demirbaşlar	2.086.760,26	2.229.573,42	02. Diğer Sermaye Yedekleri	2.824.118,27	2.824.118,27
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	C KAR YEDEKLERİ	22.792.158,52	110.683.159,00
08. Birkimş Amortismanlar (-)	(81.479.788,92)	(193.509.283,83)	01. Yasal Yedekler	3.630.610,64	6.915.943,48
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	998.828,64	02. Olağanüstü Yedekler	10.770.505,14	81.710.493,63
10. Verilen Avanslar	0,00	0,00	03. Özel Fonlar	8.391.042,74	22.056.721,89
E MADDİ OLM.DURAN VARLIKLAR	36.112.307,44	82.563.038,58	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	22.184.343,68	0,00
01. Haklar	54.580.933,14	148.954.426,98	01. Geçmiş Yıl Karları	22.184.343,68	0,00
02. Araştırma 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			
05. Birkimş Amortismanlar (-)	(18.469.889,70)	(66.392.652,40)	F DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	65.706.656,80	47.525.606,66
06. Verilen Avanslar	0,00	0,00	01.Dönem Net Karı	65.706.656,80	47.525.606,66
G GELECEK YILLARA AIT GİD. VE GELİR TAH.	184.672,75	433.638,70			
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	184.672,75	433.638,70			
AKTİF TOPLAMI	327.924.815,98	572.390.483,67	PASİF TOPLAMI	327.924.815,98	572.390.483,67

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.
Demirbaş Dumlupınar 50. Mh. İstanbul Cd. No:576
Gölpazarı / BURSA
Ertuğrulgazi V.D. 779 003 5471
Mersis No: 0779003547100014

