

**AŞAĞIDAKI MALİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO**

I - DÖNEN VARLIKLAR	244.337.383,73	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	91.597.651,10
A HAZIR DEĞERLER	67.984.041,43	A MALİ BORÇLAR	22.312.451,24
01. Kasa	9.327,14	01. Banka Kredileri	7.962.281,49
02. Alınan Çekler	37.468.843,00	02. Finansal Kiralama	14.481.860,77
03. Bankalar	30.505.871,29	03. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit Ve Faizleri	0,00
04. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri (-)	0,00	04. Ert.Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	(131.691,02)
05. Diğer Hazır Değerler	0,00	05. Diğer Mali borçlar	0,00
B MENKUL KIYMETLER	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	5.710.753,45
01. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	01. Satıcılar	4.854.146,81
C TİCARİ ALACAKLAR	57.917.940,62	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	856.606,64
01. Alıcılar	53.892.713,99	03. Diğer Ticari Borçlar	0,00
02. Alacaklar Senetleri	0,00	C DİĞER BORÇLAR	35.463.673,34
03. Alacaklar Senetleri Reeskontu (-)	(1.433.192,18)	01. Ortaklara Borçlar	31.236.413,57
04. Verilen Depozito ve teminatlar	2.159.533,34	02. Personele Borçlar	4.227.259,77
05. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	03. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
06. Şüpheli Ticari Alacaklar	18.650.682,47	D ALINAN AVANSLAR	16.413.099,95
07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(15.351.797,00)	01. Alınan Yurtiçi Sipariş Avansları	16.413.099,95
D DİĞER ALACAKLAR	9.281.545,28	02. Alınan Diğer Avanslar	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	0,00	E ÖD.VERGİ VE D.YÜKÜMLÜLÜKLER	5.738.288,04
02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.823.491,93
03. Diğer Çeşitli Alacaklar	9.281.545,28	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.776.163,06
E STOKLAR	100.989.195,04	03. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	138.633,05
01. İlk Madde Malzeme	40.877.487,46	F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	(0,70)
02. Yarı Mamuller	0,00	01. D.Kan Vergi ve D. Yas.Yük. Karş.	0,00
03. Mamuller	46.781.306,70	02. D.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yükümlü(-)	(0,70)
04. Ticari Mallar	0,00	03. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
05. Diğer Stoklar	1.885.360,93	G GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.	5.959.385,78
06. Verilen sipariş Avansları	11.445.039,95	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4.680.000,00
G GELECEK AYLARA AİT GİDER GELİR TAH.	1.557.132,29	02. Gider Tahakkukları	1.279.385,78
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.332.148,68	H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
02. Gelir Tahakkukları	224.983,61	01. Hesaplanan KDV	0,00
03. Yansıtılacak Giderler	0,00	02. Terkin Edilen ÖTV	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.607.529,07	03. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
01. Devreden KDV	5.676.771,15	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.397.901,58
02. Diğer KDV	211.444,20	A MALİ BORÇLAR	18.383.018,48
03. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	670.528,82	01. Banka Kredileri	18.383.018,12
04. Tecil Edilen ÖTV	0,00	02. Fin.Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,36
05. İndirilecek KDV	0,00	03. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00
06. İş Avansları	12.684,90	05. Diğer Mali borçlar	0,00
07. Personel Avansları	36.100,00	B TİCARİ BORÇLAR	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	2.602.476.147,85	01. Borç Senetleri	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	02. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	C DİĞER BORÇLAR (UZUN VADELİ)	0,00
B DİĞER ALACAKLAR	0,00	01. Diğer Çeşitli Borçlar (Uzun Vadeli)	0,00
01. İştiraklerden Alacaklar	0,00	E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	19.399.883,10
02. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	19.399.883,10
C MALİ DURAN VARLIKLAR	2.022.160.414,88	F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	22.615.000,00
01. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	22.615.000,00
02. İştirakler	2.022.160.414,88	02. Gider Tahakkukları	0,00
03. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		
04. Bağlı Ortaklılar	0,00		
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	469.503.202,30		
01. Arazi ve Arsalar	32.623.641,85	III- ÖZ KAYNAKLAR	2.694.817.978,90
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	81.214.455,77	A ÖDENMİŞ SERMAYE	1.032.371.263,05
03. Binalar	137.598.840,63	01. Sermaye	130.000.000,00
04. Tesis Makine ve Cihazlar	553.214.952,54	02. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	902.371.263,05
05. Taşitlar	8.913.385,35	B SERMAYE YEDEKLERİ	120.656.227,93
06. Demirbaşlar	9.635.084,42	01. M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	02. Diğer Sermaye Yedekleri	120.656.227,93
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	(368.703.379,02)	C KAR YEDEKLERİ	524.573.269,21
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	14.044.858,11	01. Yasal Yedekler	49.072.956,64
10. Verilen Avanslar	961.362,65	02. Olağanüstü Yedekler	375.945.019,34
E MADDİ OLM.DURAN VARLIKLAR	110.646.839,53	03. Özel Fonlar	99.555.293,23
01. Haklar	277.610.622,12	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.017.392.344,36
02. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	01. Geçmiş Yıl Karları	1.017.392.344,36
03. Özel Maliyetler	0,00	E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
04. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.264,00	01. Geçmiş Yıl Zararları	0,00
05. Birikmiş Amortismanlar (-)	(166.965.046,59)		
06. Verilen Avanslar	0,00	F DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(175.125,65)
G GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	165.691,14	01. Dönem Net Karı	(175.125,65)
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	165.691,14		
AKTİF TOPLAMI	2.846.813.531,58	PASİF TOPLAMI	2.846.813.531,58