

ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		2019	2020			2019	2020
1	DÖNEN VARLIKLAR	49.404.597,46	56.807.523,21	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.585.377,89	19.917.738,03
10	Hazır Değerler	10.295.602,59	7.321.962,70				
100	Kasa	7.292.797,94	4.507.733,57	30	Mali Borçlar	0,00	0,00
101	Alınan Çekler	18.500,00	23.500,00	300	Banka Kredileri	0,00	0,00
102	Bankalar	892.613,96	887.159,67	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00	0,00
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	0,00	0,00	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	2.091.690,69	1.903.569,46	303	Uzun Vadeli Kredilerin	0,00	0,00
11	Menkul Kıymetler	22.939.724,22	17.208.746,81				
110	Hisse Senetleri	0,00	0,00		Anapara Taksitleri ve Faizleri		
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	0,00	0,00	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	0,00	0,00	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	22.939.724,22	17.208.746,81	306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
119	Menkul Kıymetler Değer	0,00	0,00	308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	0,00	0,00
	Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	309	Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
12	Ticari Alacaklar	9.031.721,02	14.435.039,64	32	Ticari Borçlar	10.115.604,72	6.289.120,39
120	Alıcılar	8.676.085,55	14.108.639,97	320	Satıcılar	10.104.604,72	6.278.120,39
121	Alacak Senetleri	3.130,98	3.130,98	321	Borç Senetleri	0,00	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	11.000,00	11.000,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	33	Diğer Borçlar	2.170.543,40	2.475.023,76
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	352.504,49	323.268,69	331	Ortaklara Borçlar	1.997.253,73	2.040.753,73
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	0,00	0,00	332	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
13	Diğer Alacaklar	81.906,63	87.179,39	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
131	Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	335	Personele Borçlar	99,93	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	173.189,74	434.270,03
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
135	Personelden Alacaklar	31.744,63	37.017,39	34	Alınan Avanslar	2.315.056,92	7.209.084,02
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	50.162,00	50.162,00	340	Alınan Sipariş Avansları	2.315.056,92	7.209.084,02
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	0,00	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00	0,00
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	0,00	0,00
15	Stoklar	5.938.428,01	16.502.861,25	358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	0,00	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	1.984.172,85	3.944.509,86
151	Yarı Mamüller	0,00	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	1.822.722,35	3.397.474,19
152	Mamüller	0,00	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	121.567,50	117.832,86
153	Ticari Mallar	5.915.975,67	16.484.095,75	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
157	Diğer Stoklar	0,00	0,00	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	39.883,00	429.202,81
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	22.452,34	18.765,50	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.098.662,58	2.041.296,93
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	913.080,99	1.015.115,49	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	1.098.662,58	2.041.296,93
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	913.080,99	1.015.115,49	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	0,00	0,00	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
179	Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	0,00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	19.730,09	22.842,65	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
181	Gelir Tahakkukları	19.730,09	22.842,65	381	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	184.403,91	213.775,28	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
190	Devreden KDV	0,00	0,00	391	Hesaplanan KDV	0,00	0,00
191	İndirilecek KDV	0,00	0,00	392	Diğer KDV	0,00	0,00
192	Diğer KDV	0,00	0,00	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
196	Personel Avansları	0,00	0,00	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	175.040,78	175.040,78				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	9.363,13	38.734,50				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		49.404.597,46	56.807.523,21	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		16.585.377,89	19.917.738,03

DİPNOTLAR :

AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI : 45.367.125,00 TL

İŞLETME SAHİBİNİN VEYA SERMAYESİNİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN :

ADI PAY ORANI PAY TUTARI

MEHMET ŞAHİN %15,81 - 1.739.571,24 TL

SAMİ ŞAHİN %15,81 - 1.739.571,24 TL

NİHAT ŞAHİN %15,81 - 1.739.571,24 TL

DOĞAN ŞAHİN %15,81 - 1.739.571,24 TL

STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :

CARİ DÖNEMDE UYGULANAN YÖNTEM : ORTALAMA MALİYET
ÖNCEK DÖNEMDE UYGULANAN YÖNTEM : ORTALAMA MALİYET
CAR DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ :

SATIN ALINAN , MAL MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ : 8.793.400,88 TL
ELDEN ÇIKARILAN VEYA HURDAYA AYRILAN DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ : 3.191.702,64 TL

CAR DÖNEMDEKİ ORTALAMA PERSONEL SAYISI :107 Kişi

BİLANÇONUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİRME TARİHİ **30.03.2021**

ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		2019	2020			2019	2020
2	DURAN VARLIKLAR	12.151.882,69	16.378.794,77	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	80.317,77	1.513.171,00
22	Ticari Alacaklar	36.426,74	36.426,74	40	Mali Borçlar	0,00	0,00
220	Alıcılar	0,00	0,00	400	Banka Kredileri	0,00	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00	0,00	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00	0,00
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	0,00	0,00	405	Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	36.426,74	36.426,74	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
23	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	409	Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	42	Ticari Borçlar	34.555,27	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	420	Satıcılar	0,00	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	421	Borç Senetleri	0,00	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00	0,00	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	34.555,27	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	429	Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	431	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	432	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
242	İştirakler	0,00	0,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	0,00	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00	1.513.171,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları	0,00	1.513.171,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	11.690.043,00	15.212.117,45	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
250	Arazi ve Arsalar	1.257,15	1.257,15	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	45.762,50	0,00
252	Binalar	7.112.955,87	6.280.164,10	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	45.762,50	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	1.490.244,76	1.563.166,00	481	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
254	Taahhütler	4.974.689,99	11.438.462,99	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
255	Demirbaşlar	1.746.034,34	1.914.916,38	492	Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	0,00	0,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	493	Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	4.555.796,67	6.985.482,09	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	0,00	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	806.197,56	806.197,56	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	80.317,77	1.513.171,00	
259	Verilen Avanslar	114.460,00	193.435,36	5	ÖZKAYNAKLAR	44.893.784,49	51.755.408,95
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.064,76	1.064,76	50	Ödenmiş Sermaye	11.000.000,00	11.000.000,00
260	Haklar	1.064,76	1.064,76	500	Sermaye	11.000.000,00	11.000.000,00
261	Şerefiye	0,00	0,00	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00	0,00
264	Özel Maliyetler	0,00	0,00	52	Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00	521	Hisse Senedi İptal Kararları	0,00	0,00
269	Verilen Avanslar	0,00	0,00	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
271	Arama Giderleri	0,00	0,00	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	0,00	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	54	Kar Yedekleri	2.200.000,00	2.200.000,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00	540	Yasal Yedekler	2.200.000,00	2.200.000,00
279	Verilen Avanslar	0,00	0,00	541	Statü Yedekleri	0,00	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	424.348,19	1.129.185,82	542	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	424.348,19	1.129.185,82	548	Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	549	Özel Fonlar	0,00	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	27.927.786,04	31.690.784,49
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	27.927.786,04	31.690.784,49
292	Diğer KDV	0,00	0,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	0,00	0,00	59	Dönem Net Karı (Zararı)	3.765.998,45	6.864.624,46
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00	0,00	590	Dönem Net Karı	3.765.998,45	6.864.624,46
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00	591	Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.151.882,69	16.378.794,77	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		44.893.784,49	51.755.408,95
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		61.556.480,15	73.186.317,98	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		61.559.480,15	73.186.317,98