

**TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>AKTİF ( VARLIKLAR )</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>	<b>PASİF ( VARLIKLAR )</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
HAZIR DEĞERLER	845.756.010,88	1.059.966.858,34	MALİ BORÇLAR	5.534.570.768,68	39.690.104.619,14
KASA HESABI	154.906,58	386.166,84	BANKA KREDİLERİ	5.534.570.768,68	39.690.104.619,14
ALINAN ÇEKLER	,00	,00	TİCARİ BORÇLAR	206.903.048,71	805.153.208,21
BANKALAR	827.720.340,19	1.029.517.841,61	SATICILAR	164.572.631,28	621.428.502,27
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	,00	,00	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	27.479.201,73	119.530.112,80
DİĞER HAZIR DEĞERLER	17.880.764,11	30.062.849,89	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	14.851.215,70	64.194.593,14
TİCARİ ALACAKLAR	137.535.871,68	420.818.613,42	DİĞER BORÇLAR	4.049.580.187,54	12.142.431.320,38
ALICILAR	134.789.487,85	416.958.328,63	ORTAKLARA BORÇLAR	3.975.769.382,84	11.887.256.819,64
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.644.310,66	3.795.589,05	PERSONELE BORÇLAR	172.841,63	424.386,96
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	102.073,17	64.695,74	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	73.637.963,07	254.750.113,78
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	19.091.644,95	21.510.230,48	ALINAN AVANSLAR	863.525.435,12	1.338.548.555,08
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-19.091.644,95	-21.510.230,48	ALINAN AVANSLAR	860.009.132,18	1.319.222.144,59
DİĞER ALACAKLAR	4.949.416.591,81	16.035.871.956,01	ALINAN DİĞER AVANSLAR	3.516.302,94	19.326.410,49
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	4.908.988.867,29	15.994.054.387,52	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	10.191.995,71	53.038.967,95
PERSONELDEN ALACAKLAR	251.200,92	527.781,85	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.043.824,26	44.025.257,96
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	40.176.523,60	41.289.786,64	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	337.073,87	1.782.586,11
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	27.511.858,99	27.245.400,10	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.811.097,58	7.231.123,88
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI	-27.511.858,99	-27.245.400,10	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	,00	136.910.001,37
STOKLAR	10.996.775.278,68	54.759.155.686,01	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL	,00	145.499.263,10
İLK MADDE VE MALZEME	395.657.474,69	442.744.561,33	DÖNEM KARI PEŞİN VERGİ VE DİĞER	,00	-8.589.261,73
YARI MAMULLER-ÜRETİM	35.193.487,17	123.050.321,07	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	,00	,00
MAMÜLLER	709.247.824,98	1.917.449.577,27	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	,00	,00
TİCARİ MALLAR	9.285.581.736,05	52.088.709.331,12	GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİDER	10.955.583,53	55.586.049,17
SATIN ALINAN EMTİA	,00	,00	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	73.658,86	62.535,52
DİĞER STOKLAR	433.061.144,33	187.201.895,22	GİDER TAHAKKUKLARI	10.881.924,67	55.523.513,65
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	,00	,00	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.188.589,89	31.843.595,74
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	138.033.611,46	,00	HESAPLANAN KDV	,00	,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	20.197.274,63	42.123.672,47	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	,00	,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	19.847.578,74	41.767.712,98	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	16.188.589,89	31.843.595,74
GELİR TAHAKKUKLARI	349.695,89	355.959,49	<b>I - KISA VADELİ YABANCI KANAKLAR TOPLAMI</b>	10.691.915.609,18	54.253.616.317,04
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	412.740.394,97	800.729.844,44	<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
DEVREDEN KDV	395.889.877,44	768.647.542,09	ALINAN AVANSLAR	,00	,00
İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	992,52	,00	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	,00	,00
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	559.217,38	,00	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.207.946.071,16	5.268.690.338,28
İŞ AVANSLARI	3.465,29	16.084,22	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.207.946.071,16	5.268.690.338,28
PERSONEL AVANSLARI	98.252,45	222.652,39	GELECEK YILLARA AİT GİDERL VE GİDER	104.171,94	228.894,54
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	42.184.832,61	64.900.962,10	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	104.171,94	228.894,54
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	-25.996.242,72	-33.057.396,36	<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KANAKLAR TOPLAMI</b>	3.208.050.243,10	5.268.919.232,82
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	17.362.421.422,65	73.118.666.630,69	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>	3.004.504.288,52	13.004.504.288,52
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			ÖDENMİŞ SERMAYE	2.550.000.000,00	12.550.000.000,00
TİCARİ ALACAKLAR	2.233.808,85	2.963.780,67	SERMAYE	,00	,00
ALICILAR	,00	,00	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	454.504.288,52	454.504.288,52
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.233.808,85	2.963.780,67	SERMAYE OLUMLU FARKI	,00	,00
MALİ DURAN VARLIKLAR	58.500.000,00	58.500.000,00	KAR YEDEKLERİ	1.027.687.679,01	1.088.972.681,89
İŞTİRAKLER	58.500.000,00	58.500.000,00	YASAL YEDEKLER	840.317.921,18	877.059.641,39
MADDİ DURAN VARLIKLAR	847.862.029,76	973.340.220,43	ÖZEL FONLAR	187.369.757,83	211.913.040,50
ARAZI VE ARSALAR	214.207.453,31	256.982.264,30	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	394.698.008,16	394.698.008,16
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	541.809.833,34	547.402.376,43	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	394.698.008,16	394.698.008,16
BİNALAR	1.607.472.646,40	1.685.451.354,44	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-153.777.142,99	-88.458.529,29
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	294.215.289,43	316.384.773,38	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-153.777.142,99	-88.458.529,29
TAŞITLAR	20.309.430,74	20.255.058,09	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	102.060.333,91	238.670.085,21
DEMİRBAŞLAR	16.518.714,24	18.732.155,46	DÖNEM NET KARI	102.060.333,91	238.670.085,21
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-1.921.867.605,52	-1.971.026.836,52	DÖNEM NET ZARARI (-)(	,00	,00
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	75.196.267,82	99.159.074,85	<b>III - ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	4.375.173.166,61	14.638.386.534,49
VERİLEN AVANSLAR	,00	,00	<b>PASİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	18.275.139.018,89	74.160.922.084,35
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.215.103,52	6.735.491,13	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	2.179.499.988,15	2.909.809.906,91
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	1.357.357,62	3.012.844,33			
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN	20.119.993,40	26.238.488,38			
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-18.262.247,50	-22.515.841,58			
GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR	,00	56.087,42			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	,00	56.087,42			
DİĞER DURAN VARLIKLAR	906.654,11	659.874,01			
ELDEN ÇIKARTILACAK STOK VE	13.682.625,85	12.669.956,18			
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-12.775.971,74	-12.010.082,17			
<b>II - DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	912.717.596,24	1.042.255.453,66			
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	18.275.139.018,89	74.160.922.084,35			
<b>NAZIM HESAPLAR</b>	2.179.499.988,15	2.909.809.906,91			