

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

Önceki Dönem

Cari Dönem

AKTİF (VARLIKLAR)	2023	2024
I DÖNEN VARLIKLAR		
A Hazır Değerler	11.235.891,80	25.975.307,14
1 Kasa	29.155,65	39.756,65
2 Alınan çekler	0	78.364,80
3 Bankalar	11.136.199,11	25.284.543,25
5 Diğer Hazır değerler	70.537,04	572.642,44
C Ticari Alacaklar	11.891.222,14	15.919.105,24
1 Alıcılar	11.848.210,03	15.471.226,94
6 Verilen Depozito ve Teminztlar		404.866,19
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	105.934,51	94.870,11
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-62.922,40	-51.858,00
D Diğer Alacaklar	12.595.350,57	8.990.960,92
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	12.595.350,57	8.990.960,92
E Stoklar	134.597.995,37	240.156.874,47
1 İlk Madde ve Malzeme	58.434.664,67	99.294.650,33
2 Yarı Mamüller - Üretim	47.395.285,14	100.854.408,00
3 Mamuller	27.014.783,74	38.495.657,19
4 Ticari Mallar	106.265,85	123.380,79
5 Diğer Stoklar	568.669,73	402.833,81
7 Verilen Sipariş Avansları	1.078.326,24	985.944,35
G Gel.Ay.Ait Giderler ve Gelir Tah.	6.475,07	2.300,00
1 Gelecek Aylara Ait Giderler	2.300,00	2.300,00
2 Gelir Tahakkukları	4.175,07	0,00
H Diğer Dönen Varlıklar	16.750.009,18	18.463.773,92
1 Devreden KDV	16.725.794,52	18.369.049,33
4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0	93.224,59
5 İş Avansları	1.500,00	1.500,00
6 Personel Avansları	22.714,66	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	187.076.944,13	309.508.321,69

II DURAN VARLIKLAR		
A Ticari Alacaklar	20.929,39	20.929,39
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	20.929,39	20.929,39
B Mali duran Varlıklar	6.456.481,76	8.298.172,23
6 Bağlı Ortaklıklar	6.456.481,76	8.298.172,23
C Maddi duran Varlıklar	204.041.011,91	240.547.599,20
1 Arazi ve Arsalar	10.095.610,00	12.975.382,75
2 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.625.262,67	7.220.071,85
3 Binalar	188.687.897,28	242.587.492,24
4 Tesis,Makina ve Cihazlar	144.953.283,66	184.301.815,37
5 Taşıtlar	111.016,95	111.016,95
6 Demirbaşlar	15.675.196,64	20.603.886,33
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	-161.292.285,39	-227.252.066,29
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar	185.030,10	0,00
D Maddi olmayan Duran Varlıklar	1.431.584,24	4.866.945,49
1 Haklar	164.987,26	3.925.996,29
5 Özel Maliyetler	834.486,17	1.902.035,88
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.851.249,03	3.567.590,30
7 Birikmiş Amortismanlar(-)	-2.419.138,22	-4.528.676,98
F Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.	1.918.236,86	3.130.900,68
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.918.236,86	3.130.900,68
G Diğer Duran Varlıklar	557.343,20	557.343,20
4 Elden Çık.Stok. Ve Maddi Dur.Var.	557.343,20	557.343,20
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	214.425.587,36	257.421.890,19
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	401.502.531,49	566.930.211,88

Önceki Dönem

Cari Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)	2023	2024
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A Mali Borçlar	134.920.854,42	194.142.919,34
1 Banka Kredileri	131.591.599,63	192.369.033,34
2 Fin.Kiralama İşlem.Borçlar	0	0
9 Diğer Mali Borçlar	3.329.254,79	1.773.886,00
B Ticari Borçlar	27.294.012,86	25.910.150,62
1 Satıcılar	26.670.892,02	25.910.150,62
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	623.120,84	0,00
C Diğer Borçlar	5.625.415,55	129.204.329,78
1 Ortaklara Borçlar	649.266,42	114.084.773,30
4 Personele Borçlar	4.971.846,45	15.117.423,19
5 Diğer Çeşitli Borçlar	4.302,68	2.133,29
D Alınan Avanslar	16.050.374,00	21.762.582,75
1 Alınan Sipariş Avansları	16.050.374,00	21.762.582,75
F Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.752.050,18	6.713.659,97
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.061.433,89	2.788.517,65
2 Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.513.345,42	3.718.010,80
4 Diğer Yükümlülükler	177.270,87	207.131,52
G Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
1 Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.		
2 Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)		
H Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.	30.006,61	0,00
2 Gider Tahakkukları	30.006,61	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	190.672.713,62	377.733.642,46

IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A Mali Borçlar	6.309.422,79	2.921.015,13
1 Banka Kredileri	6.309.422,79	0,00
2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	3.188.973,75
3 Ertelenmiş Finansal Borçlanma Faaliyetleri		-267.958,62
E Borç ve Gider Karşılıkları	47.700,00	47.700,00
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.700,00	47.700,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.357.122,79	2.968.715,13
V ÖZKAYNAKLAR		
A Ödenmiş Sermaye	141.566.478,90	181.948.317,01
1 Sermaye	16.800.000,00	16.800.000,00
3 Sermaye Düz.Olumlu Farkları	124.766.478,90	165.148.317,01
B Sermaye Yedekleri	0	0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları		0,00
C Kar Yedekleri	21.144.356,86	27.175.784,56
1 Yasal Yedekler	12.698.263,16	16.320.442,63
3 Olağanüstü Yedekler	8.446.093,70	10.855.341,93
D Geçmiş Yıllar Karları	41.761.859,32	53.674.429,69
1 Geçmiş Yıllar Karları	41.761.859,32	53.674.429,69
F Dönem Net Karı(Zararı)	0	-76.570.676,97
1 Dönem Net Karı	0	0
2 Dönem Net Zararı (-)	0	-76.570.676,97
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	204.472.695,08	186.227.854,29
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	401.502.531,49	566.930.211,88