

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI BİLANÇO  
( 1 TL )

## AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2022 - 31.12.2022	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-HAZIR DEĞERLER		148.071,15		183.692,51
1-KASA	1.455,24		1.157,48	
2-BANKALAR	146.615,91		182.535,03	
B-TİCARİ ALACAKLAR		8.850,00		0,00
1-ALICILAR	8.850,00		0,00	
C-DİĞER ALACAKLAR		137.715,00		457.715,00
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	137.715,00		457.715,00	
D-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.275,81		1.317,94
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.275,81		1.317,94	
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		295.911,96		642.725,45
II-DURAN VARLIKLAR				
A-TİCARİ ALACAKLAR		3.566,39		3.566,39
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.566,39		3.566,39	
B-MALİ DURAN VARLIKLAR		330.048.794,66		330.048.794,66
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	330.048.794,66		330.048.794,66	
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR		972.883,86		935.700,78
1-BİNALAR	1.501.481,79		1.501.481,79	
2-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.983,05		13.983,05	
3-DEMİRBAŞLAR	40.486,22		40.486,22	
4-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	-583.067,20		-620.250,28	
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.486,00		1.486,00	
2-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.486,00		-1.486,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		331.025.244,91		330.988.061,83
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		331.321.156,87		331.630.787,28

## ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI BİLANÇO  
( 1 TL )

## PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2022 - 31.12.2022	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-TİCARİ BORÇLAR		4.298,75		840,00
1-SATICILAR	4.298,75		840,00	
B-DİĞER BORÇLAR		32.390.343,32		41.172.401,51
1-ORTAKLARA BORÇLAR	2.752.705,71		2.678.037,61	
2-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	29.637.637,61		38.494.363,90	
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		842.326,09		1.579.436,33
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	830.261,42		1.559.129,42	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.064,67		20.306,91	
D-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		83.350,71
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM KARŞILIKLARI	12.478,83		95.413,66	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDEN VERGİ VE DİĞ YÜKÜMLÜ (-)	-12.478,83		-12.062,95	
E-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		33.236.968,16		42.836.028,55
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		315.298,07		557.544,84
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	315.298,07		557.544,84	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		315.298,07		557.544,84
III-ÖZKAYNAKLAR				
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		19.225.883,62		19.225.883,62
1-SERMAYE	120.000,00		120.000,00	
2-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	19.105.883,62		19.105.883,62	
B-SERMAYE YEDEKLERİ		254.577.978,69		254.577.978,69
1-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	24.500.000,00		24.500.000,00	
2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	230.077.978,69		230.077.978,69	
C-KAR YEDEKLERİ		23.792.840,98		14.379.241,13
1-YASAL YEDEKLER	13.920.764,29		13.920.764,29	
2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	9.872.076,69		458.476,84	
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		109.308,74		0,00
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	109.308,74		0,00	
E-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		62.878,61		54.110,45
1-DÖNEM NET KARI	62.878,61		54.110,45	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		297.768.890,64		288.237.213,89
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		331.321.156,87		331.630.787,28

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI GELİR TABLOSU  
( 1 TL )

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2022 - 31.12.2022	
A-BRÜT SATIŞLAR		5.620.000,00		6.730.000,00
1-YURTIÇI SATIŞLAR	5.620.000,00		6.730.000,00	
NET SATIŞLAR		5.620.000,00		6.730.000,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		5.620.000,00		6.730.000,00
B-FAALİYET GİDERLERİ(-)				
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	961.003,54	961.003,54	1.292.731,46	1.292.731,46
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		4.658.996,46		5.437.268,54
C-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR				
1-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	27.909,64	27.909,64	45.718,96	45.718,96
D-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)				
1-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	67.048,79	67.048,79	303.379,67	303.379,67
E-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)				
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	4.544.499,87	4.544.499,87	5.030.083,72	5.030.083,72
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		75.357,44		149.524,11
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		75.357,44		149.524,11
F-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER				
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKUM.KARŞILIK.(-)	12.478,83	12.478,83	95.413,66	95.413,66
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		62.878,61		54.110,45