

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-HAZİR DEĞERLER		183.692,51		397.251,10
1-KASA	1.157,48		3.474,85	
2-BANKALAR	182.535,03		393.776,25	
B-TİCARİ ALACAKLAR		0,00		1.347.444,07
1-ALICILAR	0,00		1.347.444,07	
C-DİĞER ALACAKLAR		457.715,00		0,00
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	457.715,00		0,00	
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.317,94		1.993,51
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.317,94		1.993,51	
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		642.725,45		1.746.688,68
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		935.700,78		916.705,27
1-BİNALAR	1.501.481,79		1.501.481,79	
2-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.983,05		13.983,05	
3-DEMİRBAŞLAR	40.486,22		61.736,22	
4-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR(-)	-620.250,28		-660.495,79	
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		330.988.061,83		330.969.066,32
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		331.630.787,28		332.715.755,00

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-TİCARİ BORÇLAR		840,00		1.473,45
1-SATICILAR	840,00		1.473,45	
B-DİĞER BORÇLAR		41.172.401,51		42.883.478,25
1-ORTAKLARA BORÇLAR	2.678.037,61		1.404.531,61	
2-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	38.494.363,90		41.478.946,64	
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.579.436,33		985.175,59
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	136.000,98		308.158,05	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.306,91		84.047,42	
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELEN.VEYA TAKSİT.VERGİ VE DİĞ.YÜ.	1.423.128,44		592.970,12	
D-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		83.350,71		18.325,99
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	95.413,66		55.010,11	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜ(-)	-12.062,95		-36.684,12	
E-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		42.836.028,55		43.888.453,28
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		557.544,84		307.325,28
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	557.544,84		307.325,28	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		557.544,84		307.325,28
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		14.379.241,13		14.379.241,13
1-YASAL YEDEKLER	13.920.764,29		13.920.764,29	
2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	458.476,84		458.476,84	
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00		54.110,45
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00		54.110,45	
E-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		54.110,45		282.762,55
1-DÖNEM NET KARI	54.110,45		282.762,55	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		288.237.213,89		288.519.976,44
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		331.630.787,28		332.715.755,00

0,00

0,00

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

VKN 3360056654

AYRINTILI GELİR TABLOSU
(1 TL)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023	
A-BRÜT SATIŞLAR		6.730.000,00		12.800.000,00
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	6.730.000,00		12.800.000,00	
NET SATIŞLAR		6.730.000,00		12.800.000,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		6.730.000,00		12.800.000,00
B-FAALİYET GİDERLERİ(-)		1.292.731,46		5.094.714,21
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	1.292.731,46		5.094.714,21	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		5.437.268,54		7.705.285,79
C-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		45.718,96		973.269,77
1-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00		906.502,07	
2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	45.718,96		66.767,70	
D-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		303.379,67		121.597,53
1-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	303.379,67		121.597,53	
E-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		5.030.083,72		8.217.152,28
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	5.030.083,72		8.217.152,28	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		149.524,11		339.805,75
F-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00		326,91
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00		326,91	
G-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		0,00		2.360,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00		2.360,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		149.524,11		337.772,66
H-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		95.413,66		55.010,11
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKUM.KARŞILIK.(-)	95.413,66		55.010,11	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		54.110,45		282.762,55