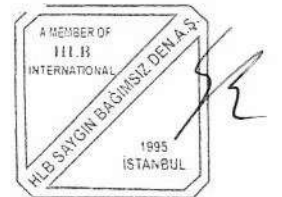


SUMOTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
MÜNFERİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	44.941.347	42.205.720
Ticari Alacaklar	4	12.242.057	9.590.799
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		12.242.057	9.590.799
Diğer Alacaklar	5	855.991	104.928
<i>Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar</i>		12.480	95.123
<i>Diğer Taraflardan Alacaklar</i>		843.511	9.805
Stoklar	6	7.867.275	8.093.696
<i>Ham Madde ve Malzeme</i>		3.427.584	5.775.241
<i>Verilen Avanslar</i>		4.439.691	2.318.455
Peşin Ödenmiş Giderler	7	96.660	57.719
Diğer Dönen Varlıklar	9	3.993.320	1.522.097
Toplam Dönen Varlıklar		69.996.650	61.574.959
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	5	23.439	8.523
<i>Diğer Taraflardan Alacaklar</i>		23.439	8.523
Finansal Yatırımlar	8	2.819.764	2.819.764
<i>Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar</i>		1.800.000	1.800.000
<i>İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar</i>		1.019.764	1.019.764
Maddi Duran Varlıklar	10	25.538.078	7.290.240
<i>Arazi ve Arsalar</i>		164.718	-
<i>Binalar</i>		19.345.506	-
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		4.418.879	884.310
<i>Taşıtlar</i>		419.661	687.805
<i>Demirbaşlar</i>		1.171.966	297.992
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>		-	5.393.965
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>		15.560	24.380
<i>Verilen Avanslar</i>		1.788	1.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	56.855	47.283
<i>Gayri Maddi Haklar</i>		56.855	47.283
Peşin Ödenmiş Giderler	7	-	3.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	1.109.920	980.820
Toplam Duran Varlıklar		29.548.056	11.150.223
TOPLAM VARLIKLAR		99.544.706	72.725.182



Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

SUMOTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
MÜNFERİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Yükümlülükler	13	14.412.720	13.449.169
<i>Finans Kuruluşlarına Borçlar</i>		14.322.382	13.386.421
<i>Diğer Finansal Yükümlülükler</i>		90.338	62.748
Ticari Borçlar	4	17.738.543	11.556.661
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		2.200.527	1.320.216
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		15.538.016	10.236.445
Diğer Borçlar	5	2.071.242	1.155.145
<i>Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar</i>		1.491.621	541.864
<i>Diğer Taraflara Borçlar</i>		579.621	613.281
Alınan Avanslar	14	13.412	4.532
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	15	1.465.184	939.971
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	535.583	427.224
<i>Kıdem Tazminatı Karşılıkları</i>		344.788	226.621
<i>Vergi Karşılıkları</i>		1.104	10.912
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		189.691	189.691
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		36.236.684	27.532.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Yükümlülükler	13	6.738.826	5.357.504
<i>Finans Kuruluşlarına Borçlar</i>		6.738.826	5.357.504
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	2.366.570	1.938.915
<i>Kıdem Tazminatı Karşılıkları</i>		2.366.570	1.938.915
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		9.105.396	7.296.419
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	17	5.014.805	5.014.805
<i>Sermaye</i>		5.000.000	5.000.000
<i>Sermaye Düzeltme Farkları</i>		14.805	14.805
Kar Yedekleri		1.134.877	1.134.877
<i>Yasal Yedekler</i>		1.027.778	1.027.778
<i>Olağanüstü Yedekler</i>		34.744	34.744
<i>Diğer Kar Yedekleri</i>		72.355	72.355
Geçmiş Yıllar Karları		31.746.379	18.867.747
Dönem Net Karı		16.306.565	12.878.632
Toplam Özkaynaklar		54.202.626	37.896.061
TOPLAM KAYNAKLAR		99.544.706	72.725.182



Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.