

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF		
III.	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	442.847.492,00
30	A- MALİ BORÇLAR	-
300	1- Banka Kredileri	
301	2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
302	3- Ertelemiş Finans. Kir. Borç. Mal. (-)	
303	4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit. ve Faizleri	
304	5- Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	
305	6- Çıkarılmış Bono ve Senetler	
306	7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
308	8- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
309	9- Diğer Mali Borçlar	
32	B- TİCARİ BORÇLAR	334.286.642,96
320	1- Satıcılar	329.557.955,87
321	2- Borç Senetleri	
322	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	
326	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	864.434,46
329	5- Diğer Ticari Borçlar	3.864.252,63
33	C- DİĞER BORÇLAR	16.371.642,81
331	1- Ortaklara Borçlar	
332	2- İştiraklere Borçlar	288.210,32
333	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
335	4- Personele Borçlar	15.819.627,12
336	5- Diğer Çeşitli Borçlar	263.805,37
337	6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
34	D- ALINAN AVANSLAR	3.842.215,39
340	1- Alınan Sipariş Avansları	3.842.215,39
349	2- Alınan Diğer Avanslar	
35	E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	39.207.481,99
350	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	39.207.481,99
358	2- Yıllara Yaygın İnşaat enfasyon düzeltme Hesabı	
36	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	37.882.463,08
360	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	
361	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.950.955,13
368	3- Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taksit. Vergi ve Diğ.Yük.	
369	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.931.507,95
37	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	601.527,45
370	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküm. Karşılık.	
371	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yük. (-)	
372	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
373	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	
379	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	601.527,45
38	H- GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAHAK.	10.655.518,32
380	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	176.362,97
381	2- Gider Tahakkukları	10.479.155,35
39	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-
391	1- Hesaplanan KDV	
392	2- Diğer KDV	
393	3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
397	4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
399	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
III.	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	442.847.492,00

IV.	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	214.636.514,05
40	A- MALİ BORÇLAR	-
400	1- Banka Kredileri	
401	2- Finansal Kiralama İşleri	
402	3- Ertelemiş Finans. Kir. Borç. Mal. (-)	
405	4- Çıkarılmış Tahviller	
407	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
408	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
409	7- Diğer Mali Borçlar	
42	B- TİCARİ BORÇLAR	214.474.244,15
420	1- Satıcılar	129.438.003,96
421	2- Borç Senetleri	
422	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	
426	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	37.455.864,05
429	5- Diğer Ticari Borçlar	47.582.376,14
43	C- DİĞER BORÇLAR	-
431	1- Ortaklara Borçlar	
432	2- İştiraklere Borçlar	
433	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
436	4- Diğer Çeşitli Borçlar	
437	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
438	6- Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlen. Borçlar	
44	D- ALINAN AVANSLAR	-
440	1- Alınan Sipariş Avansları	
449	2- Alınan Diğer Avanslar	
47	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-
472	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
479	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
48	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİD. TAHAK.	162.269,90
480	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	162.269,90
481	2- Gider Tahakkukları	
49	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-
492	1- Gelecek Yıllara Ertelemiş veya Terkin Edilecek KDV.	
493	2- Tesise Katılma Payları	
499	3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
IV.	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	214.636.514,05
V.	Ö Z K A Y N A K L A R	
50	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000.000,00
500	1- Sermaye	400.000.000,00
501	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	
502	3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark Hs.	
503	4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Fark Hs. (-)	
52	B- SERMAYE YEDEKLERİ	135.352.527,52
520	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	
521	2- Hisse Senedi İptal Karları	
522	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	125.754.382,70
523	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
529	5- Diğer Sermaye Yedekleri	9.598.144,82
54	C- KAR YEDEKLERİ	46.116.080,93
540	1- Yasal Yedekler	14.404.423,61
541	2- Statü Yedekleri	
542	3- Olağanüstü Yedekler	
548	4- Diğer Kar Yedekleri	2.612.783,82
549	5- Özel Fonlar	29.098.873,50
57	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	27.797.521,42
570	1- Geçmiş Yıllar Karları	27.797.521,42
58	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	142.038.789,90
580	1- Geçmiş Yıllar Zararları	142.038.789,90
59	F- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	244.856.694,02
590	1- Dönem Net Kârı	244.856.694,02
591	2- Dönem Net Zararı	
V.	Ö Z K A Y N A K L A R TOPLAMI	222.370.705,95
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		675.478.197,90

