

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

NOT: Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 2025 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde sunulan Bilançodur

	Önceki Dönem	Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR)	2024	2025
I DÖNEN VARLIKLAR		
A Hazır Değerler	25.975.307,14	42.871.864,45
1 Kasa	39.756,65	106.225,08
2 Alınan çekler	78.364,80	0,00
3 Bankalar	25.284.543,25	37.717.183,81
5 Diğer Hazır değerler	572.642,44	5.048.455,56
C Ticari Alacaklar	15.919.105,24	20.078.436,74
1 Alıcılar	15.471.226,94	19.980.424,63
6 Verilen Depozito ve Teminzatlar	404.866,19	55.000,00
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	94.870,11	94.870,11
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-51.858,00	-51.858,00
D Diğer Alacaklar	8.990.960,92	7.325.457,47
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	8.990.960,92	7.325.457,47
E Stoklar	240.156.874,47	305.570.112,92
1 İlk Madde ve Malzeme	99.294.650,33	73.880.402,45
2 Yarı Mamüller - Üretim	100.854.408,00	166.506.410,86
3 Mamuller	38.495.657,19	57.446.138,30
4 Ticari Mallar	123.380,79	629.957,06
5 Diğer Stoklar	402.833,81	76.961,28
7 Verilen Sipariş Avansları	985.944,35	7.030.242,97
G Gel.Ay.Ait Giderler ve Gelir Tah.	2.300,00	0,00
1 Gelecek Aylara Ait Giderler	2.300,00	0,00
2 Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H Diğer Dönen Varlıklar	18.463.773,92	11.879.846,39
1 Devreden KDV	18.369.049,33	10.711.045,56
4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	93.224,59	1.168.800,83
5 İş Avansları	1.500,00	0,00
6 Personel Avansları	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	309.508.321,69	387.725.717,97
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	8.298.172,23	8.298.172,23
6 Bağlı Ortaklıklar	8.298.172,23	8.298.172,23
C Maddi duran Varlıklar	240.547.599,20	125.267.065,66
1 Arazi ve Arsalar	12.975.382,75	24.975.382,75
2 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	7.220.071,85	7.220.071,85
3 Binalar	242.587.492,24	58.789.070,10
4 Tesis, Makina ve Cihazlar	184.301.815,37	184.301.815,37
5 Taşıtlar	111.016,95	111.016,95
6 Demirbaşlar	20.603.886,33	21.029.097,09
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	-227.252.066,29	-171.159.388,45
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
D Maddi olmayan Duran Varlıklar	4.866.945,49	293.447.728,63
1 Haklar	3.925.996,29	299.217.554,48
5 Özel Maliyetler	1.902.035,88	1.902.035,88
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.567.590,30	3.567.590,30
7 Birikmiş Amortismanlar(-)	-4.528.676,98	-11.239.452,03
F Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.	3.130.900,68	7.334.170,94
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.130.900,68	7.334.170,94
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	257.421.890,19	434.925.410,05
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	566.930.211,88	822.651.128,02

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

NOT: Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 2025 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde sunulan Bilançodur

Önceki Dönem

Cari Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)	2024	2025
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A Mali Borçlar	194.142.919,34	116.748.031,40
1 Banka Kredileri	192.369.033,34	93.729.556,71
2 Fin.Kiralama İşlem.Borçlar	0,00	38.133.538,86
3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	0,00	23.014.409,82
8 Diğer Mali Borçlar	1.773.886,00	7.899.345,65
B Ticari Borçlar	25.910.150,62	68.381.595,92
1 Satıcılar	25.910.150,62	62.381.595,92
2 Borç Senetleri	0,00	6.000.000,00
C Diğer Borçlar	129.204.329,78	106.671.120,15
1 Ortaklara Borçlar	114.084.773,30	99.082.382,39
4 Personele Borçlar	15.117.423,19	7.588.737,76
5 Diğer Çeşitli Borçlar	2.133,29	0,00
D Alınan Avanslar	21.762.582,75	0,00
1 Alınan Sipariş Avansları	21.762.582,75	
F Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.713.659,97	8.933.094,10
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.788.517,65	3.937.037,16
2 Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.718.010,80	4.969.636,94
4 Diğer Yükümlülükler	207.131,52	26.420,00
G Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1 Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.	0,00	0,00
2 Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)	0,00	0,00
H Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	0,00
2 Gider Tahakkukları	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	377.733.642,46	300.733.841,57
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A Mali Borçlar	2.921.015,13	279.155.355,81
1 Banka Kredileri	0,00	79.928.960,26
2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.188.973,75	244.527.237,67
3 Ertelenmiş Finansal Borçlanma Faaliyetleri	-267.958,62	-45.300.842,12
E Borç ve Gider Karşılıkları	47.700,00	0,00
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.700,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.968.715,13	279.155.355,81
V ÖZKAYNAKLAR		
A Ödenmiş Sermaye	181.948.317,01	181.948.317,01
1 Sermaye	16.800.000,00	16.800.000,00
3 Sermaye Düz.Olumlu Farkları	165.148.317,01	165.148.317,01
B Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
C Kar Yedekleri	27.175.784,56	27.175.784,56
1 Yasal Yedekler	16.320.442,63	16.320.442,63
3 Olağanüstü Yedekler	10.855.341,93	10.855.341,93
D Geçmiş Yıllar Karları	53.674.429,69	53.674.429,69
1 Geçmiş Yıllar Karları	53.674.429,69	53.674.429,69
E Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	-76.570.676,97
1 Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	-76.570.676,97
F Dönem Net Karı(Zararı)	-76.570.676,97	56.534.076,35
1 Dönem Net Karı	0,00	56.534.076,35
2 Dönem Net Zararı (-)	-76.570.676,97	0,00
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	186.227.854,29	242.761.930,64
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	566.930.211,88	822.651.128,02