

## DERMAPHARMA İLAÇ KİMYA VE GÜBRE ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	31.12.2024		31.12.2024
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>14.649.003,69</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>17.932.931,09</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>469.485,88</b>	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>150.455,45</b>
1-KASA	9.094,51	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	150.455,45
2-ALINAN ÇEKLER	454.100,00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>13.314.656,74</b>
3-BANKALAR	6.291,37	1-SATICILAR	13.204.997,90
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)		2-BORÇ SENETLERİ	
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER		5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	109.658,84
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>5.599.102,39</b>	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.554.002,74</b>
1-ALICILAR	3.781.774,39	1-ORTAKLARA BORÇLAR	1.501.489,94
2-ALACAK SENETLERİ	1.817.068,00	4-PERSONELE BORÇLAR	52.512,80
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>1.719.800,00</b>
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	260,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.719.800,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.194.016,16</b>
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	85.898,29
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>		2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.108.117,87
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
<b>E-STOKLAR</b>	<b>5.364.350,29</b>	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	
1-İLK MADDE VE MALZEME	331.034,61	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	3.696.219,72	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
3-MAMÜLLER	484.800,00	1-HESAPLANAN KDV	
4-TİCARİ MALLAR		<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>22.463.885,26</b>
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	852.295,96	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>471.698,40</b>
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>4.542,26</b>	1-SERMAYE	120.000,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.542,26	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	351.698,40
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.211.522,87</b>	<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>29.097.766,53</b>
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	3.211.473,14	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	29.097.766,53
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>4.868.972,61</b>
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	4.868.972,61
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	49,73	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>2.236.607,06</b>
5-İŞ AVANSLARI		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	2.236.607,06
6-PERSONEL AVANSLARI			
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR			
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>25.747.812,66</b>		
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>410.360,00</b>		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	410.360,00		
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>			
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR			
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.227.356,41</b>		
1-ARAZİ VE ARSALAR	1.097.046,88		
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	5.925.138,07		
5-TAŞITLAR	157.697,98		
6-DEMİRBAŞLAR	191.746,03		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.144.272,55		
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>20.986.200,91</b>		
2-ŞEREFİYE	20.674.401,10		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	31.776,77		
5-ÖZEL MALİYETLER	311.799,79		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	110.543,14		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	142.319,89		
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>123.895,34</b>		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	123.895,34		
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>40.396.816,35</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>40.396.816,35</b>

DERMAPHARMA İLAÇ KİMYA VE  
GÜBRE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Badırga Karma Osb, Badırga Mah.  
14. Sk. No:14 Nilüfer-Bursa  
Nilüfer V.D. : 293 103 1008

## DERMAPHARMA İLAÇ KİMYA VE GÜBRE ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR/ZARAR TABLOSU

	31.12.2024
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>7.573.417,80</b>
1-YURTIÇI SATIŞLAR	7.573.417,80
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>21.712,50</b>
1-SATIŞTAN İADELER (-)	12.012,50
2-DİĞER İNDİRİMLER (-)	9.700,00
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>7.551.705,30</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>7.345.249,38</b>
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	6.967.544,38
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	377.705,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>206.455,92</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>3.062.372,69</b>
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	407.880,38
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	2.654.492,31
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)</b>	<b>-2.855.916,77</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>11.136,53</b>
1-KAMBIYO KARLARI	11.136,53
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>13.206,09</b>
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	499,69
2-KAMBIYO ZARARLARI (-)	12.706,40
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>27.324,02</b>
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	27.324,02
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)</b>	<b>-2.885.310,35</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.037.718,83</b>
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.037.718,83
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>389.015,54</b>
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	389.015,54
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)</b>	<b>-2.236.607,06</b>
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)</b>	<b>-2.236.607,06</b>

DERMAPHARMA İLAÇ KİMYA VE  
GÜBRE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Badırga Karma OSB, Badırga Mah.  
14. Sk. No:14 Nilüfer-Bursa  
Nilüfer V.D. : 293 103 1008