

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

HESAP	AYRINTILI GELİR TABLOSU	ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2019	CARİ DÖNEM	31.12.2020
NO	TL				
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI				
60	A-BRÜT SATIŞLAR		19,606,038.68		1,025,049.36
600	1-Yurtiçi Satışlar		19,606,038.68		1,025,049.36
601	2-Yurtdışı Satışlar		-		-
602	3-Diğer Gelirler		-		-
61	B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-578,694.56		-4,869.35
610	1-Satıştan İndeler (-)		-578,694.56		-4,869.35
611	2-Satış İskontaları (-)		-		-
612	3-Diğer İndirimler (-)		-		-
	C-NET SATIŞLAR		19,027,344.12		1,020,180.01
62	D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-271,668.14		0.00
620	1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)		-		-
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		-216,460.09		0.00
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		-55,208.05		0.00
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		-		-
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18,755,675.98		1,020,180.01
63	E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-21,479,160.26		-2,219,743.52
630	1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)		-		-
631	2-Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Gid. (-)		-183,079.82		0.00
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)		-21,296,080.44		-2,219,743.52
	a-Memur Ücret Ve Giderleri	-8,426,261.73		-1,131,296.17	
	b-Diğer Genel Yönetim Giderleri	-12,869,818.71		-1,088,447.35	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-2,723,484.28		-1,199,563.51
64	F-DİĞ.FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARL.		58,577,339.91		12,056,822.16
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		-		-
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		-		-
642	3-Faiz Gelirleri		26,050,037.63		12,036,617.66
643	4-Komisyon Gelirleri		-		-
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		0.00		-
645	6-Menkul Kıymetler Satış Karları		-		-
646	7-Kambiyo Karları		31,359,593.16		0.00
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri		-		-
648	9-Enflasyon Düzeltme Karları		-		-
649	10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar		1,167,709.12		20,204.50
65	G-DİĞ.FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR.(-)		-34,965,737.83		-0.58
653	1-Komisyon Giderleri		-		-
654	2-Karşılık Giderleri		0.00		-
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları		-		-
656	4-Kambiyo Zararları		-34,965,737.83		-0.58
657	5-Reeskont Faiz Giderleri		-		-
658	6-Enflasyon Düzeltme Zararları		-		-
659	7-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)		-		-
66	H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-30,491,996.98		-14,122,282.55
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-23,938,655.35		-1,402.30
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-6,553,341.63		-14,120,880.25
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-9,603,879.18		-3,265,024.48
67	I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		311,351,801.68		164,257.50
671	1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları		-		-
679	2-Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar		311,351,801.68		164,257.50
68	J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. (-)		-58,233,981.09		-173,157.92
680	1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)		-		-
681	2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)		-		-
689	3-Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zarar. (-)		-58,233,981.09		-173,157.92
69	K-DÖNEM KARI VE ZARARI		243,513,941.41		-3,273,924.90
690	1-Dönem Karı Veya Zararı		243,513,941.41		-3,273,924.90
691	2-Dönem Karı Vergi Ve Diğ.Y.Yük.m.Karş.(-)		0.00		0.00
692	3-Dönem Net Karı Veya Zararı		243,513,941.41		-3,273,924.90
NOT :	AYRILAN TOPLAM AMORTİSMAN BEDELİ =		16,180.69		9,201.36

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF	AYRINTILI BİLANÇOSU	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019		CARİ DÖNEM 31.12.2020	
HES.NO	TL				
1	I.DÖNEN VARLIKLAR				
10	A-Hazır Değerler		57,782.37		71,830.02
100	1-Kasa	885.66		345.45	
101	2-Alınan Çekler	-		-	
102	3-Bankalar	56,896.71		71,484.57	
103	4-Ver.Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-		-	
108	5-Diğer Hazır Değerler	0.00		-	
11	B-Menkul Kıymetler		-		-
110	1-Hisse Senetleri	-		-	
111	2-Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları	-		-	
112	3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları	-		-	
118	4-Diğer Menkul Kıymetler	-		-	
119	5-Menkul Kıymet. Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-		-	
12	C-Ticari Alacaklar		4,997,974.19		4,879,041.54
120	1-Alıcılar	4,997,974.19		4,879,041.54	
121	2-Alacak Senetleri	0.00		-	
122	3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
126	4-Verilen Depozito Ve Teminatlar	-		-	
127	5-Diğer Ticari Alacaklar	-		-	
128	6-Şüpheli Ticari Alacaklar	381,562,207.08		381,354,893.36	
129	7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-381,562,207.08		-381,354,893.36	
13	D-Diğer Alacaklar		2,686,110.84		1,227,819.79
131	1-Ortaklardan Alacaklar	-		-	
132	2-İştiraklerden Alacaklar	-		-	
133	3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	-		-	
135	4-Personelden Alacaklar	-		-	
136	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2,686,110.84		1,227,819.79	
137	6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
138	7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-		-	
139	8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-		-	
15	E-Stoklar		0.00		20,000.00
150	1-İlk Madde Ve Malzeme	-		-	
151	2-Yarı Mamuller	-		-	
152	3-Mamuller	-		-	
153	4-Ticari Mallar	-		-	
157	5-Diğer Stoklar	0.00		-	
158	6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-		-	
159	7-Verilen Sipariş Avansları	-		20,000.00	
17	F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri		-		-
170	1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet.	-		-	
179	2-Taşeronlara Verilen Avanslar	-		-	
18	G-Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		1,113,182.80		181,160.27
180	1-Gelecek Aylara Ait Giderler	320.84		181,160.27	
181	2-Gelir Tahakkukları	1,112,861.96		0.00	
19	H-Diğer Dönen Varlıklar		30,902.09		16,119.74
190	1-Devreden KDV	23,984.79		5,517.51	
191	2-İndirilecek KDV	-		-	
192	3-Diğer KDV	-		-	
193	4-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	6,917.30		5,377.23	
194	5-Yurtdışı Seyahat Avansları	-		-	
195	6-İş Avansları	-		5,225.00	
196	7-Personel Avansları	-		-	
197	8-Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-		-	
198	9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		-	
199	10-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-		-	
1	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		8,885,952.29		6,395,971.36

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF	AYRINTILI BİLANÇOSU	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019		CARİ DÖNEM 31.12.2020	
HES.NO	TL				
2	II.DURAN VARLIKLAR				
22	A-Ticari Alacaklar		33,874.96		15,874.96
220	1-Alıcılar	-		-	
221	2-Alacak Senetleri	-		-	
222	3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
226	4-Verilen Depozito Ve Teminatlar	33,874.96		15,874.96	
229	5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-		-	
23	B-Diğer Alacaklar		-		0.00
231	1-Ortaklardan Alacaklar	-		-	
232	2-İştiraklerden Alacaklar	-		-	
233	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-		-	
235	4-Personelden Alacaklar	-		-	
236	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	-		-	
237	6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
239	7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-		-	
24	C-Mali Duran Varlıklar		-		-
240	1-Bağlı Menkul Kıymetler	-		-	
241	2-Bağlı Menkul Kıymet.Değer Düş.Karş.(-)	-		-	
242	3-İştirakler	-		-	
243	4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-		-	
244	5-İştirakler Sermaye Pay. Değ.Düş.Karş.(-)	-		-	
245	6-Bağlı Ortaklıklar	-		-	
246	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Tahhütü (-)	-		-	
247	8-Bağlı Ortaklıklar Ser.Pay.Değ.Düş.Kar.(-)	-		-	
248	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	-		-	
249	10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-		-	
25	D-Maddi Duran Varlıklar		24,885.23		15,802.11
250	1-Arazi Ve Arsalar	0.00		-	
251	2-Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	59,915.01		59,915.01	
252	3-Binalar	0.00		-	
253	4-Tesis, Makina Ve Cihazlar	0.00		-	
254	5-Taşıtlar	-		-	
255	6-Demirbaşlar	67,274.10		67,275.10	
256	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		-	
257	8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-102,303.88		-111,388.00	
258	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		-	
259	10-Verilen Avanslar	-		-	
26	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		591.07		473.83
260	1-Haklar	2,072.40		2,072.40	
261	2-Şerefiye	-		-	
262	3-Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri	-		-	
263	4-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	-		-	
264	5-Özel Maliyetler	-		-	
267	6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5,110.80		5,110.80	
268	7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-6,592.13		-6,709.37	
269	8-Verilen Avanslar	-		-	
27	F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		-		-
271	1-Arama Giderleri	-		-	
272	2-Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri	-		-	
277	3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-		-	
278	4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	-		-	
279	5-Verilen Avanslar	-		-	
28	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahk.		589,979.34		12,826,386.21
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	589,979.34		951,768.55	
281	2-Gelir Tahakkukları	-		11,874,617.66	
29	H-Diğer Duran Varlıklar		-		-
291	1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-		-	
292	2-Diğer KDV.	-		-	
293	3-Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları	-		-	
294	4-Elden Çıkar.Stoklar Ve Mad.Duran Var.	-		-	
295	5-Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	-		-	
297	6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-		-	
298	7-Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-		-	
299	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-		-	
2	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		649,330.60		12,858,537.11
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		9,535,282.89		19,254,508.47
	NAZIM HESAPLAR		550,163,111.21		274,764,142.92

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF	AYRINTILI BİLANÇOSU	ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2019	CARİ DÖNEM	31.12.2020
HES.NO	TL				
3	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
30	A-Mali Borçlar		0.00		-
300	1-Banka Kredileri	0.00		-	
301	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-		-	
302	3-Ertl.Fins.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-		-	
303	4-Uzun Vadeli Yab.Krd.Anapara Tak.Ve Faiz	-		-	
304	5-Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizler	-		-	
305	6-Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler	-		-	
306	7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-		-	
308	8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-		-	
309	9-Diğer Mali Borçlar	-		-	
32	B-Ticari Borçlar		495,278.17		462,226.85
320	1-Satıcılar	495,278.17		462,226.85	
321	2-Borç Senetleri	-		-	
322	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
326	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	0.00		-	
329	5-Diğer Ticari Borçlar	-		-	
33	C-Diğer Borçlar		16,877,188.90		9,133,160.44
331	1-Ortaklara Borçlar	16,498,020.43		8,735,131.66	
332	2-İştiraklere Borçlar	-		-	
333	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
334	4-Ortaklara Dağıtılacak Temettü	-		-	
335	5-Personel Borçları	35,001.46		9,357.76	
336	6-Diğer Çeşitli Borçlar	344,167.01		388,671.02	
337	7-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
34	D-Alınan Avanslar		-		-
340	1-Alınan Sipariş Avansları	-		-	
349	2-Alınan Diğer Avanslar	-		-	
35	E-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri		-		-
350	1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hak.Bed.	-		-	
36	F-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		3,345,928.08		3,633,664.01
360	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	39,492.22		37,025.67	
361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	54,584.02		23,571.34	
368	3-Vad.Geç.Ert.Veya Tak.Ver.Veya Diğ.Yük.	3,251,851.84		3,573,067.00	
369	4-Diğer Yükümlülükler	-		0.00	
37	G-Borç Ve Gider Karşılıkları		-282.20		0.00
370	1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yük.Karş.	0.00		0.00	
371	2-Dönem Kar.Peş.Öd.Vergi Ve Diğer Yük. (-)	-282.20		0.00	
372	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	-		-	
373	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	-		-	
379	5-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	-		-	
38	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tah.		177,531.31		40,000.00
380	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	27,531.31		0.00	
381	2-Gider Tahakkukları	150,000.00		40,000.00	
39	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı 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	-		-	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		20,895,644.26		13,269,051.30

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF	AYRINTILI BİLANÇOSU	ÖNCEKİ DÖNEM	31.12.2019	CARİ DÖNEM	31.12.2020
HES.NO	TL				
4	IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
40	A-Mali Borçlar		0.00		0.00
400	1-Banka Kredileri	0.00		-	
401	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-		-	
402	3-Ertl.Fins.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-		-	
405	4-Çıkarılmış Tahviller	-		-	
407	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-		-	
408	6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-		-	
409	7-Diğer Mali Borçlar	-		-	
42	B-Ticari Borçlar		101,126.09		93,316.09
420	1-Satıcılar	-		-	
421	2-Borç Senetleri	-		-	
422	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
426	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,126.09		93,316.09	
429	5-Diğer Ticari Borçlar	-		-	
43	C-Diğer Borçlar		55,552,509.24		64,436,369.99
431	1-Ortaklara Borçlar	55,552,509.24		64,436,369.99	
432	2-İştiraklere Borçlar	-		-	
433	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
436	4-Diğer Çeşitli Borçlar	-		-	
437	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-		-	
438	6-Kamuya Olan Ertelenmiş Ve Taksit Borçlar	-		-	
44	D-Alınan Avanslar		-		-
440	1-Alınan Sipariş Avansları	-		-	
449	2-Alınan Diğer Avanslar	-		-	
47	E-Borç Ve Gider Karşılıkları		-		-
472	1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-		-	
479	2-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	-		-	
48	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tah.		756,593.56		12,500,285.25
480	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-		-	
481	2-Gider Tahakkukları	756,593.56		12,500,285.25	
49	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		-		-
492	1-Gelecek Yıl.Ert.Veya terkin Ed.KDV	-		-	
493	2-Tesislere Katılma Payı	-		-	
499	3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-		-	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		56,410,228.89		77,029,971.33
5	V.ÖZKAYNAKLAR				
50	A-Ödenmiş Sermaye		99,295,341.85		99,295,341.85
500	1-Sermaye	104,000,000.00		104,000,000.00	
501	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	-		-	
502	3-Sermaye Düzl.Olumlu Farkları	-		-	
503	4-Sermaye Düzl.Olumsuz Farkları (-)	-4,704,658.15		-4,704,658.15	
52	B-Sermaye Yedekleri		-		-
520	1-Hisse Seneti İhraç Primleri	-		-	
521	2-Hisse Senedi İptal Karları	-		-	
522	3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
523	4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
524	5-İştirakler Maliyet Artış Fonu	-		-	
529	6-Diğer Sermaye Yedekleri	-		-	
54	C-Kar Yedekleri		12,037,791.07		12,037,791.07
540	1-Yasal Yedekler	5,023,709.26		5,023,709.26	
541	2-Statü Yedekleri	-		-	
542	3-Olağanüstü Yedekler	7,014,081.81		7,014,081.81	
548	4-Diğer Kar Yedekleri	-		-	
549	5-Özel Fonlar	-		-	
57	D-Geçmiş Yıllar Karları		30,842,039.70		30,842,039.70
570	1-Geçmiş Yıllar Karları	30,842,039.70		30,842,039.70	
570.1	2-Geçmiş Yıl Kârları Enflasyon Farkı	-		-	
58	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-453,459,703.29		-209,945,761.88
580	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-453,459,703.29		-209,945,761.88	
580.1	2-Geçmiş Yıl Zararları Enflasyon Farkı (-)	-		-	
59	F-Dönem Net Karı (Zararı)		243,513,941.41		-3,273,924.90
590	1-Dönem Net Karı (Zararı)	243,513,941.41		-3,273,924.90	
590.1	2-Enflasyon Kârı	-		-	
591.1	2-Enflasyon Zararı	-		-	
5	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		-67,770,589.26		-71,044,514.16
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		9,535,283.89		19,254,508.47
9	NAZİM HESAPLAR		550,163,111.21		274,764,142.92
NOT : AYRILAN TOPLAM AMORTİSMAN BEDELİ =			16,180.69		4,600.68