

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ31 Aralık 2020 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	31.12.2020	31.12.2019
	No		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	11.253.253	8.464.031
Ticari alacaklar	[5]	2.318.771.471	2.619.042.001
Diğer alacaklar	[7]	94.610.258	71.191.305
Stoklar	[8]	77.678.841	40.995.518
Peşin ödenmiş giderler	[9]	7.200.310	9.761.797
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	[10]	876.880	0
Diğer dönen varlıklar	[11]	630.017	307.243
Toplam Dönen Varlıklar		2.511.021.030	2.749.761.895
Duran Varlıklar			
Maddi duran varlıklar	[12]	3.541.175	3.686.649
Ertelenmiş vergi varlığı	[10]	738.790	546.662
Toplam Duran Varlıklar		4.279.965	4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR		2.515.300.995	2.753.995.206
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	[4]	-	1.394.547
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	[4]	424.718	473.419
Diğer finansal yükümlülükler	[4]	14.545	11.805
Ticari borçlar	[5]	2.450.158.201	2.690.581.227
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	[6]	108.410	97.988
Diğer borçlar	[7]	3.100.282	1.206.133
Ertelenmiş gelirler	[9]	5.265.684	8.496.279
Dönem karı vergi yükümlülüğü	[10]	2.078.159	510.302
Kısa vadeli karşılıklar	[13]	66.042	0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[11]	515.641	478.808
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.461.731.682	2.703.250.508
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	[4]	-	422.130
Uzun vadeli karşılıklar	[13]	533.926	475.988
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		533.926	475.988
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		533.926	898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.462.265.608	2.704.148.626
Özkaynaklar			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[14]	15.000.000	15.000.000
Sermaye düzeltme farkları	[14]	-56.693	-56.693
Geri alınmış paylar (-)	[14]	-1.003.291	-1.003.291
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[15]	11.500.000	11.500.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	[16]	-57.945	-46.947
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[17]	1.514.775	1.514.775
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[18]	22.942.662	11.389.667
Net dönem karı veya zararı		3.206.071	11.552.995
Kontrol gücü olmayan paylar		-10.192	-3.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		53.035.387	49.846.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		2.515.300.995	2.753.995.206