

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u> <u>N0.</u>
I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ	1
II- İDARİ BÜNYE	
1- Hukuki Durum	2-3
2- Organlar	4-8
3- Toplu Bilgiler	9
4- Personel Durumu	10-11
5- Personel Harcamaları	Ara.13
6- Personel Bilgileri	14
III- İŞLETME SONUÇLARI	
1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum	15-16
2- Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa	17
3-Yıllar İtibariyle Yaş Çay Bedel Ödemeleri	18
4- Tedarik İşleri	19
5- Giderler	20
6- Stoklar Ayrıntısı	21
7- Üretim ve Maliyetler	22-25
8- Satışlar	26-28
9- Mamul ve Yarı Mamul Stokları	29
10- Gelir ve Giderler	30
11- Yatırımlar	31
IV- VARLIKLAR	
1- Varlıklar İcmali	32
2- Hazır Değerler	33
3- Menkul Kıymetler	34
4- Ticari Alacaklar	35
5- Diğer Alacaklar	36
6- Stoklar	37-38
7- Diğer Dönen Varlıklar	39
8- Duran Varlıklar	40
9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41-43
V- KAYNAKLAR	
1- Kaynaklar İcmali	44
2- Mali Ticari ve Diğer Borçlar	45
3- Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler	46
4- Borç ve Gider Karşılıkları	47
5- Özkaynaklar	48
6- Sermaye Hareketleri	49
7-Özkaynak Ayrıntı Çizelge	50
8- İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar	51-52
9- Ayrıntılı Harcama Tablosu	53-60
VI- BİLANÇO	
1- Bilanço, Aktif ve Pasif	61
VII- GELİR	
1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu)	62-63
VIII- EKLER	64-82

KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ

Türkiye’de çayın yetiştirilmesi konusunda ilk çalışmalar 1888 yılında başlatılmış, zamanın Ticaret Nazırı İsmail Paşa aracılığıyla Çin’den getirtilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiş fakat olumlu sonuç alınmamıştır.

Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüşü 1917 yılında İktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiştirdiğini, aynı ekolojik şartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiştirilmesini önermiştir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 Sayılı Kanun ile çay üretimi çalışmalarına başlanmıştır.

Çay tarımı deneme çalışmaları için Rize’de, Bahçe Kültürleri İstasyonu kurulmuş ve başına Ziraat Umum Müfettişi Zihni DERİN getirilmiştir. Deneme çalışmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği’nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalışmalar yapılmış, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıştır.

29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiştir. Çıkartılan Kararname Araklı’dan Rus sınıra kadar bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmış ve Ziraat Bankasından 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Elde edilen yaş çay yaprağı işlenerek Zihni Derin tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiştir. 1942 yılında çıkarılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıştır.

Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmış ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi’nde işletmeye açılmıştır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teşvik edilmiş ve çay plantasyonları artırılmıştır.

Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü’ nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; 06.12.1971 tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 08.06.1984 Tarih ve 233 Sayılı KHK ile Kuruluşumuz’ un ünvanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) olarak değiştirilmiştir.

2021 yılında 203.381 yaş çay üreticisi ile 788.988 dekar çaylık alanı kaydı vardır. 2021 yılında 47 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup, 155.853 ton siyah tasnifli dökme, 216 ton yeşil tasnifli dökme, 7.152 ton organik siyah tasnifli dökme, 27 ton organik yeşil dökme ile 0,066 ton tasnifli beyaz çay, 40 ton tasnifli granül çay ve 20 ton tasnifli çay pudrası olmak üzere toplam 163.308 ton tasnifli, 137.475 ton paketli siyah, 148 ton paketli yeşil, 520 ton paketli siyah organik, 0,64 ton paketli beyaz çay, 30 ton paketli organik yeşil çay, 2 ton paketli çay pudrası olmak üzere toplam 138.175 ton paketli çay üretimi gerçekleştirilmiştir.

Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliştirmeye ağırlık verilmiş ve 1973 yılında günde 2.732 ton yaş çay yaprağı işlenirken, teknolojik gelişmelerden de faydalanılması sonucu 2021 yılında bu rakam 9.055 Ton / Gün’ e yükseltilmiştir.

04.12.1984 gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmış, çay tarımı, üretimi, işlemesi ve satışı serbest bırakılmıştır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren işletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel işletmeler doğmuştur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dışı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiştir.

Teşekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değişik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olmuştur. (27.11.2002 tarih ve 24949 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Teşekkülümüz 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 05.02.2017 Tarihli ve 29970 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9756 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

II- İDARİ BÜNYE

A- HUKUKİ DURUM

MEVZUAT

Kuruluşumuz 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre 06.12.1971 tarih ve 1947 Sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kişiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 01.03.1973 tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay İhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu'na devredilmiştir.

11.04.1983 tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 20.05.1983 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararnamenin bazı maddeleri ise 19.10.1983 tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuştur. 1497 Sayılı Çay Kurumu' nun kuruluş kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuş, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurularak Kuruluşumuz'un hukuki bünyesi teşkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 Sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıştır.

28.10.1984 tarihinde Çaykur' un ana statüsü belirlenerek yeniden teşkilatlanmaya gidilmiştir. 04.12.1984 tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi sağlanmıştır.

233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir şekilde yürüten Kuruluşumuz, tüzel kişiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır.

Kuruluşumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete başlamış olup , muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmış ve son olarak 30.09.2021 Tarih ve 4536 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5.224.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak şartı ile 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü' nün 4. maddesinde ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları;

Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-KUR'un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1-Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya üretirmek.

2-Satın alınan yaş çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.

3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış Pazar isteklerine uygun olarak harmanlanması, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak;

A) Gerekli tesisleri kurmak,kiralamak ve işletmek

B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstat ile diğer ilişkili ve yan sektörlerle ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.

C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve labaruarlar kurmak, işletmek.

D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.

E) Ticaretle iştigal etmek ihracat ve ithalat yapmak.

F) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

H)Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, aynı, sını ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

İ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR' un amaç ve faaliyet konuları Cumhurbaşkan Kararı ile değiştirilir.

B - ORGANLAR

1- TEŞKİLATIN YAPISI

Çaykur' un 2021 yılında merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısının yönetiminde, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği ve 10 Daire Başkanlığı'ndan oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı ise 47 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası, 2 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve 7 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. (Not:Yönetim Kurulunun 16.08.2021 tarih ve 2021/29 sayılı kararı ile Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nün terkinine ve 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasının unvan değişikliği yapılarak 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü olarak karar verilmiştir.)

2- YÖNETİM ORGANI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yönetim organı 233 sayılı KHK' ye göre Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

2. (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/133 md.) Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır.

Yönetim Kurulumuzca 2021 yılında 17 toplantı yapılmış olup 221 adet karar almıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kuruluşumuzun her türlü etkinliklerinden yasal konular hakkında yöneticilerimizi aydınlatmak, Çaykur ile üçüncü kişiler arasında yasal, parasal vergi uyumsuzlukları ve cezai neticeler doğurabilecek ilişkilerde kuruluşumuzun çıkarlarını koruyucu anlaşmazlıkları önleyici, yasal önlemler olarak anlaşmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasında yardımcı olan müşavirliğimiz ayrıca bu faaliyet döneminde icra ve kaçakçılık konularında da faaliyetlerini sürdürmüştür.

2021 yılında 1 adet 1. Hukuk Müşaviri, 1 adet Hukuk Müşaviri, 3 adet Avukat, 1 adet Şube Müdürü, 1 adet Şef, 1 adet V.H.K.İ, 1 adet memur, 1 adet işçi ve 6 adet hizmet alım sözleşmeli Avukat olmak üzere 15 personelle çalışmalarını yürüten Müşavirliğimiz, faaliyet dönemi içinde, Hukuk, İş, İdari, Ceza ve İcra olarak 743 adet dava takip edilmiştir. Takip edilen davalardan 253 adeti sonuçlandırarak 490 davayı bir sonraki yıla bırakmıştır.

TEFTİŞ KURULU

Çaykur merkez ve taşra teşkilatlarında kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, tamimler ve genel müdürlük emirleriyle konmuş kuralların uygulama şekilleri ve personelin çalışma durumları hakkında genel müdür adına teftiş inceleme ve soruşturma yapan Teftiş Kurulu 2021 yılında 14 fiili personeli ile çalışmalarını yürütmüştür.

RAPORLAR	2020 Yılından Devreden Adet	2021 Yılında İncelenen Adet	Toplam	2021 Yılında Sonuçlanan Adet	2022 Yılına Devreden Adet
Tahkikat Raporu	2	29	31	29	2
Teftiş Raporu		22	22	22	
İnceleme Raporu		12	12	11	1
Teklif Raporu					
Ara Rapor					
Toplam	2	63	65	62	3

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Genel Müdürlüğe bağlı olarak 2021 yılında 5 fiili personeli ile görevini yürütmüştür.

YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü 2021 yılında kadrolu 2 fiili personeli ile görevini yürütmüştür.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuza bağlı olarak çalışan işletme ve ünitelerdeki personelin işe alımı ve görevlerinde ilerlemeleriyle özlük işlerinin tatbiki, personelin eğitim ve görevleriyle ilgili çalışmalarını belli kanun, yönetmelik ve talimatlarla bir esasa bağlamak için çalışan daire başkanlığı 2021 yılında 21 fiili personeli ile çalışmalarını yürütmüştür.

MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuz merkez ve ünite birimlerinin bütçe, bilanço, mali ve diğer konularda çalışmalarını kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütür. Muhasebe konularında uygulama birliğinin sağlanması için tüm birimlere yıl içinde muhasebe, ambar ve kasa mevzuatları hakkında gerekli eğitimi vererek, ihtiyaca cevap verecek yönde çalışmalarını 2021 yılında 22 personeli ile yürütmüştür.

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun işletme ve yatırım faaliyetlerinin gerektiği alım ve satım işlerini kanun ve mevzuatlarımız doğrultusunda yürüten Daire Başkanlığı 2021 yılında çalışmalarını 12 fiili personeli ile yürütmüştür.

PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun pazarlama politikasını yürütmek ve gerçekleştirmeye çalışan Daire Başkanlığı 2021 yılında çalışmalarını 16 fiili personel ile yürütmüştür.

İŞLETME VE ÜRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur yararına mevcut üretimin planlanması, işletmelerin koordineli bir şekilde çalışmalarının temini, stokların kontrolü ve çay dağıtımının düzenli bir şekilde yürütülmesi gibi hizmetleri merkezde 2021 yılında 19 personel ile yürütmüştür.

TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur'un makine işleriyle ilgili tüm işlemlerin programlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren bu daire 2021 yılında 26 fiili personeli ile mevcut işleri yürütmüştür.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuz'un geleceğine yönelik yeni projeler geliştirip, programlanmış projeleri geliştirmek, yatırımların yatırım planları çerçevesinde planlanıp programlanmasını sağlamak, görev ve yetkileri dahilinde deneme ve istatistiksel bilgileri elde etme konularında ilgili çalışmaları 2021 yılında 9 fiili personeli ile yürütmüştür.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Merkez Teşkilatı sosyal tesislerin yönetimi, emniyeti, temizliği, bakım onarım işleri ile haberleşme, arşiv, sağlık, eğitim ve basınla ilgili kuruluşumuza yönelik konularda çalışmalar yapan bu daire 2021 yılında 23 fiili personeli ile görevini yürütmüştür.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kuruluşumuzun bilgisayar alt yapısını oluşturarak, yazılım ve donanım konusunda tüm daire başkanlıkları ve taşra birimlerine hizmet vermek üzere 2021 yılında 17 fiili personelle işlemlerini yürütmektedir.

ÇAY TARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çaykur yararına olarak bölgede mevcut çay bahçelerini ıslah etmek, yaş çay mubayaasını belli esaslar dahilinde sağlamak, mevcut üreticileri iyi çay yetiştirme ve mubayaası hususunda eğitmek, alım merkezlerinin kontrol işleri ile bu hususta diğer çalışmaları merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte faaliyet gösteren bu daire çalışmalarını 2021 yılında 9 fiili personelle yürütmüştür.

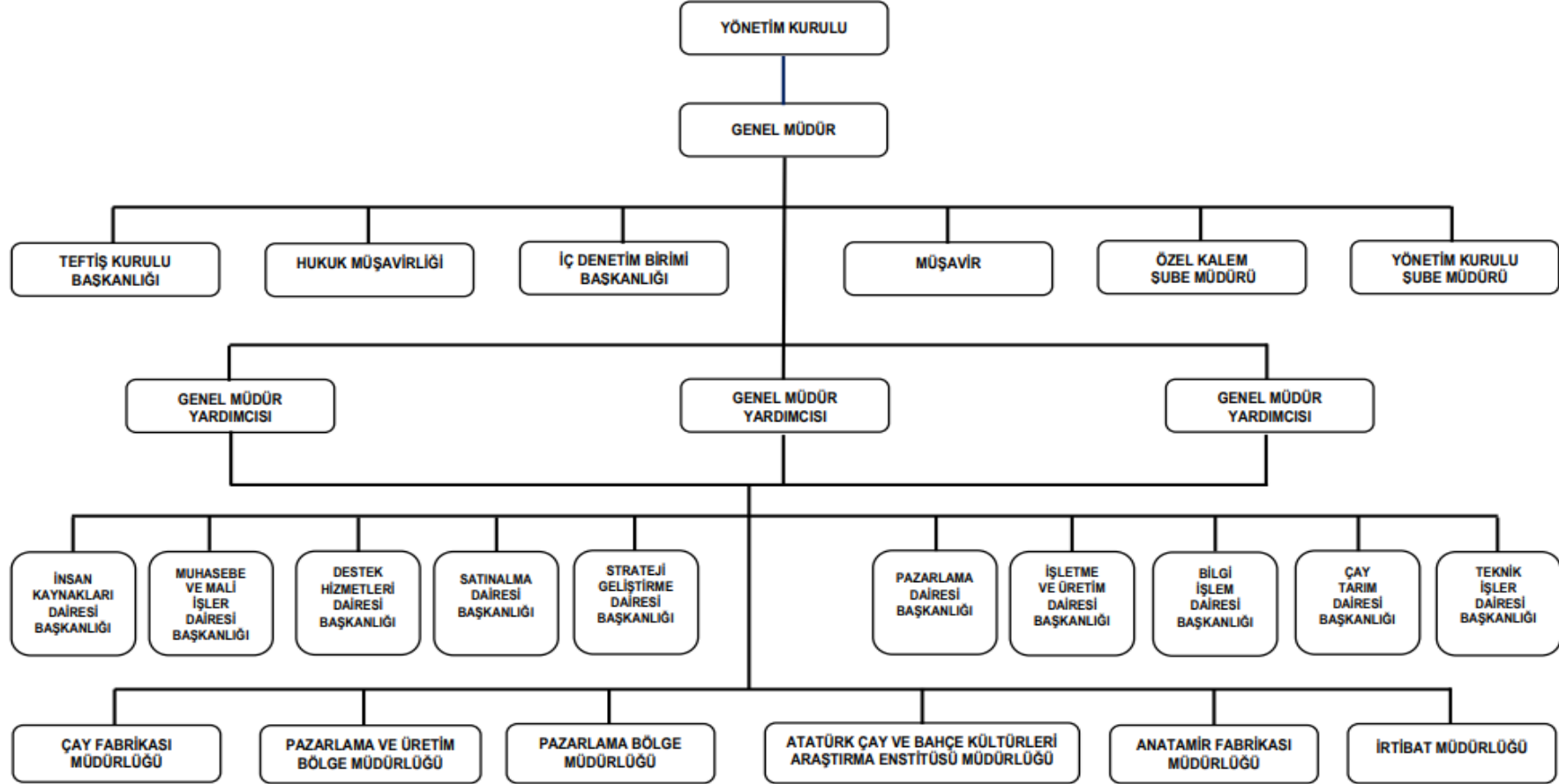
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Adı Soyadı Unvanı	Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş	Teşekküldeki Görevi veya Mesleği	Görevli Bulunduğu Süre	
			Başlama Tarihi	Ayrılış Tarihi
Yusuf Ziya ALİM Yönetim Kurulu Başkanı	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür	22.06.2018	Devam Ediyor
Zeki KARAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	9.07.2021	Devam Ediyor
Erdinç HATİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	14.01.2022	Devam Ediyor
Ekrem YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi	Tarım ve Orman Bakanlığı		27.01.2020	Devam Ediyor
Hikmet AYAR Yönetim Kurulu Üyesi	Tarım ve Orman Bakanlığı		9.07.2021	Devam Ediyor

YÖNETİM KURULUMUZUN 27.08.2021 TARİHLİ VE 2021/144 SAYILI KARARIYLA UYGUN BULUNMUŞTUR.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI



TOPLU BİLGİLER

TOPLU BİLGİLER	ÖLÇÜ	2019	2020	2021	Son İki Yıl Farkı	Artış %
Esas Sermaye	BİN TL	2.945.000	3.695.000	5.224.000	1.529.000	41,38
Ödenmiş Sermaye	BİN TL	2.443.413	2.943.413	3.993.413	1.050.000	35,67
Öz kaynaklar	BİN TL	786.790	739.542	1.285.703	546.161	73,85
Yabancı kaynaklar	BİN TL	3.667.613	4.365.937	5.513.710	1.147.773	26,29
Toplam Aktifler	BİN TL	4.454.403	5.105.479	6.799.413	1.693.934	33,18
Yatırımlar İçin Yap.Nakdi Ödeme	BİN TL	43.637	4.440	4.891	451	10,17
Yatırım Gerç. Oranı(Nakdi)	%	87	60		(60)	(100,00)
İştiraklere Ödenen Sermaye	BİN TL	10.665	10.665	10.665		-
İştirakler Temettü Geliri	BİN TL					
Tüm Alım Tutarı	BİN TL	2.453.439	2.943.524	3.997.557	1.054.033	35,81
Başlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar						
- Tasnifli Çaylar	Ton	141.110	142.049	163.308	21.259	14,97
- Paketli Çaylar	Ton	109.070	126.541	138.175	11.634	9,19
Tüm Üretim Tutarı	BİN TL	2.339.108	3.757.141	5.030.191	1.273.050	33,88
Çay Satış Miktarı	Ton	121.387	132.291	157.597	25.306	19,13
Didi Satış Miktarı	LT	74.446	87.406	94.499	7.093	8,12
Net Satış Tutarı	BİN TL	2.639.900	3.351.250	4.657.965	1.306.715	38,99
Stoklar :	BİN TL	2.760.711	3.372.615	4.354.625	982.010	29,12
Memur (Ortalama)	Kişi	392	399	412	13	3,26
Sözleşmeli (Ortalama)	“	910	855	797	(58)	(6,78)
İşçi (Ortalama)	“	5.475	5.416	5.284	(132)	(2,44)
Personel İçin Yapılan Tüm Giderler (Geri Alışlar Dahil)	BİN TL	709.582	758.178	987.397	229.219	30,23
Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön.)	%			13,94	13,94	100
Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön.)	%					
Faaliyet Karı veya Zararı	BİN TL	(185.301)	(118.714)	179.263	297.977	251,00
Dönem Karı – Zararı	“	(635.093)	(547.247)	(503.840)	43.407	(7,93)

C-PERSONEL DURUMU

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 2021 YILI KADROLARI İLE ORTALAMA
YIL SONU SAYILARI

	2020		Norm Kadro	Program Kadro	2021	
	Çalışan Personel				Çalışan Personel	
	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi	Sayı	Sayı	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi
A - Memurlar						
1- Genel dare hizmetleri	399	434	616	523	412	395
2- Teknik hizmetler			-	-		
3- Sağlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri	-	-	-	-	-	-
5- Avukatlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
- Yardımcı hizmetler	-	-	-	-	-	-
Toplam (A)	399	434	616	523	412	395
B - Sözleşmeliler						
1- 399 Sayılı KHK'ye göre çalışanlar	855	804	1.665	1.403	797	814
2- 657 Sayılı Kanuna göre çalışanlar	-	-	-	-	-	-
3- Diğer sözleşmeliler	-	-	-	-	-	-
Toplam (B)	855	804	1.665	1.403	797	814
C - İşçiler						
1- Sürekli İşçiler						
a) Aylıklılar	1.196	1.114	3.423	1.114	1.042	989
b) Gündelikçiler (saat ücretliler)						
2- Geçici işçiler	4.220	10	10.085	4.292	4.242	18
Toplam (C)	5.416	1.124	13.508	5.406	5.284	1.007
Genel toplam (A+B+C)	6.670	2.362	15.789	7.332	6.493	2.216
Yüklenici işçiler						

İŞÇİLERİN KIDEM DURUMU	2020	2021
	kişi	kişi
1 Yıdan az	6	7
1-5 Yıl	3	8
5-10 Yıl	1	3
10-15 Yıl	23	21
15-20 Yıl	798	721
20 Yıdan fazla	293	247
TOPLAM	1.124	1.007

İŞÇİLERİN TEŞKİLAT İÇİNDE DAĞILIMI

İŞYERLERİ	2020 YILI				2021 YIL			
	PROGRAMLANAN		YIL SONU		PROGRAMLANAN		YIL SONU	
	İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI		İŞÇİ SAYISI	
	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ	DAİMİ	GEÇİCİ
A- TEŞEKKÜL MERKEZ	119		107		107		102	
B- TEŞEKKÜLE BAĞLI BİRİMLER								
47 Adet Çay Fabrikası	656	4.132	568	10	568	4.060	506	18
Ankara Paza. ve Ürt. Bölge Müdürlüğü	25		21		21		17	
100.Yıl Çay Pak.Fabrikası Müd.	373	160	304					
100.Yıl Paz. Ve Ürt. Bölge Müdürlüğü					304	232	255	
Araştırma Enst.Müd.	17		17		17		16	
Anatamir Fab.Müd.	85		75		75		73	
Diyarbakır Pazarlama Bölge Müd.	2		2		2		2	
Erzurum Pazarlama Bölge Müd.	8		5		5		4	
İzmir Pazarlama Bölge Müd.	2		1		1			
Kayseri Pazarlama Bölge Müd.								
Mersin Pazarlama Bölge Müd.	3							
Samsun Pazarlama Bölge Müd.	9		9		9		9	
İstanbul Pazarlama Bölge Müd.	8		5		5		5	
Bloke Kadrolar								
Toplam (B)	1.188	4.292	1.007	10	1.007	4.292	887	18
GENEL TOPLAM	1.307	4.292	1.114	10	1.114	4.292	989	18

PERSONEL HARCAMALARI

Personele Yapılan Harcamalar	2020		2021							
	Harcanan		Harcanan							
	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL	1.Revize Ödeneğın Son Durumu TL	Esas Ücretler TL	Ek Ödemeler TL	Sosyal Giderler TL	Cari Yıl Toplamı TL	Geşmiş Yılla İlgili Ödeme ve Geri Alışlar TL	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL
A-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçil.(Kurum Dışı)	187.581		182.600		230.349		230.349		230.349	
B-Memurlar	57.329.907	10.262	65.923.153	31.286.904	17.987.072	10.563.994	59.837.970	10.143.321	69.981.291	14.155
C-Sözleşmeliler	92.471.841	9.277	93.894.247	63.831.665	15.275.896	15.339.347	94.446.908	3.766.363	98.213.271	10.269
D-İşçiler	676.167.828	9.755	758.000.000	413.008.908	126.683.061	225.383.995	765.075.964	53.895.925	818.971.889	12.916
Toplam (A+B+C+D)	826.157.156		918.000.000	508.127.478	160.176.378	251.287.336	919.591.192	67.805.609	987.396.800	
Geçen Yıl Toplamı	772.074.037		765.000.000	399.894.396	152.525.546	205.758.002	758.177.944	67.979.212	826.157.156	
Fark	54.083.119		153.000.000	108.233.082	7.650.832	45.529.334	161.413.248	(173.603)	161.239.644	
Taşeron İşçil.için Yap.Har.										

PERSONEL SOSYAL GİDERLERİ

Sosyal Giderler	Memurlar		Sözleşmeliler		İşçiler		Toplam		Fark TL
	2020 TL	2021 TL	2020 TL	2021 TL	2020 TL	2021 TL	2020 TL	2021 TL	
A-Cari Yılla İlgili :									
1-Aile ve Çocuk Yardımı	850.071	1.007.708	1.488.979	1.583.020			2.339.050	2.590.728	251.678
2-Toplu Görüşme Primi	143.142	171.251	310.068	322.622			453.210	493.873	
3-Kampanya Primi	109.265	120.415	241.532	208.265			350.797	328.680	
4-Evlenme,Doğum ve Ölüm Yar.	1.388		26.078	15.640	23.917	29.915	51.383	45.555	(5.828,35)
5-Sosyal Yardım					25.570.148	31.001.803	25.570.148	31.001.803	5.431.655
6-Barındırma Giderleri									
7-Yemek Yardımı	300.577	372.497	555.838	568.787	17.541.091	21.653.192	18.397.505	22.594.476	4.196.971
8-Giyim Yardımı	440.816	464.976	1.098.196	881.311	3.225.001	3.527.560	4.764.013	4.873.847	109.834
9-Taşıma Giderleri	21.264	24.424	56.736	65.242	9.991.894	12.074.461	10.069.894	12.164.127	2.094.233
10-T.C.Emekli San.Kurum Karş.ve Ek Karş.	7.053.243	8.128.078	10.438.223	11.264.264			17.491.467	19.392.342	1.900.875
11-Emekli İkrami.İşten Ayr.Tazminatı					1.450.366	1.573.432	1.450.366	1.573.432	123.066
12-Sigortalar Primi İşveren Payı					121.997.648	153.518.896	121.997.648	153.518.896	31.521.248
13-İşsizlik Sigortası İşveren Payı									
14- Genel Sağlık Sigortası İşveren Payı									
15- MYÖ İşveren Payı									
16-Sağlık Giderleri					102.438	126.551	102.438	126.551	24.113
17-Eğitim Giderleri	84.607	22.322			1.536	7.613	86.143	29.935	(56.208)
18 Yolluklar	313.058	252.324	244.218	430.196	2.076.665	1.870.572	2.633.941	2.553.092	(80.849)
19-Spor Giderleri									
20-Dinlenme Kamp.ve Yap.Harcamalar									
21-Pers.Dern.ve Vakıf.yap.Yard.									
22-Aynı ve Nakti Başkaca Sos.Giderler									
Toplam (A)	9.317.429	10.563.994	14.459.868	15.339.347	181.980.705	225.383.995	205.758.002	251.287.336	45.529.334
B-Geçmiş Yıllarla İlgili :									
1-Emekli İkramiyesi İşten Ayrılma Taz.	6.595.840	10.143.321	3.751.287	3.766.363	59.526.767	56.976.409	69.873.893	70.886.093	1.012.200
2-Diğer Ödemeler									
Toplam (B)	6.595.840	10.143.321	3.751.287	3.766.363	59.526.767	56.976.409	69.873.893	70.886.093	1.012.200
Genel Toplam	15.913.269	20.707.315	18.211.155	19.105.710	241.507.472	282.360.404	275.631.895	322.173.429	46.541.533

PERSONEL BİLGİLERİ

Personel Kadroları

Yıl sonu itibari ile 395 memur, 814 sözleşmeli personel, 989 sürekli işçi, 18 geçici işçi olmak üzere 2.216 personel istihdam edilmiştir.

Geçen yıla göre memurlarda 39 kişi azalmış, sözleşmeli personel de 10 kişi artmıştır. 2021 yılında sürekli işçi kadrosu yıl sonu itibari ile 125 kişi azalmıştır.

Daimi ve Geçici işçi kadrosunda yıl içinde ortalama 5.284 kişi çalışmıştır. Yılbaşında 1.124 olan işçi sayısına yıl içinde geçici ve mevsimlik işçilerin işe alınmasıyla 9.414 giriş olmuş buna mukabil 541 emeklilik, 8.891 kişi geçici ve mevsimlik işçinin işten ayrılması, 71 kişinin işten çıkarılması (cezaen), 14 ölüm, 14 kişi kendi isteğiyle ayrılma olmak üzere toplam 9.531 kişi işten çıkış gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonu itibariyle toplam işçi sayısı 1.007 kişiye düşmüştür.

Personel Giderleri

2021 yılında personele yapılan cari yıl harcamalar, geçen yıla göre % 21,29 oranında artarak 919.591.192 TL olmuştur. Ayrıca geçmiş yıllara ilgili olarak tüm personele 67.805.609 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

Cari yıllara ilgili harcamaların %83,20'si işçilere, % 16,80'i memur, sözleşmeli ve kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine aittir. Kişi başına ayda düşen harcamalar geçen yıla göre; memurlarda % 17,94 , sözleşmelilerde % 6,44 işçilerde ise % 23,69 oranında artış gerçekleşmiştir.

Sosyal Konular ve Giderler

Teşekkürümüzde istihdam edilen tüm personele 2021 yılında yapılan esas ve ek ödemelerin dışındaki sosyal giderler, personelin statülerine göre ayrı ayrı ve geçen yılın harcama rakamlarıyla karşılaştırılmalı olarak tabloda gösterilmiştir.

Cari yıllara ilgili olarak personele yapılan sosyal giderler geçen yıla göre % 22,12 artarak 251.287.336 TL olmuştur. Bu giderlerin % 4,20'si memurlara, % 6,11'i sözleşmeli, %89,69 'u işçilere aittir.

Sosyal Nitelikli Harcama Kalemleri Aşağıda Kısaca Açıklanmıştır.

Çalışan işçilere 1 öğün 2000 kalori hesabına göre yemek verilmektedir. Resmi Gazetede yayımlanan 2021 Mali Yılı Merkezi Bütçe Uygulaması talimatlarındaki yemek tarifesindeki tutarlar üzerinden memurlardan ek göstergelerine, sözleşmeli personelden ise brüt ücretlerine göre belirlenen miktarda yemek bedeli tahsil edilmektedir.

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait toplu sözleşme gereği 2021 yılı için yemek yemeyen işçilere 1. altı ay için 14,54, 2. altı ay için 15,27 TL nakden ödeme yapılmıştır. İşçilerin yaptıkları işle ilgili olarak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 1. altı ay için 476,03 TL/Ay ve 2. altı ay için 499,83 TL/Ay nakdi sosyal yardım ödenir.

2021 yılında, Hizmet Akdi Hükümü olarak yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi gereği işçilere fiilen çalıştıkları her gün için fabrika içi 1. altı ay 6,28 TL/Gün, 2.altı ay için 6,59 TL/Gün ve alımyeri işçilerine 1.altı ay 12,56 TL/Gün, 2.altı ay 13,19 TL/Gün vasıta yardımı nakden ödenmiştir.

İŞLETME SONUÇLARI

Bütçeye İlişkin Toplu Bilgiler	Ölçü	2020		2021			
		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (İlk durum) %	Bütçe		Gerçekleşen	1 Revize Bütçeye göre sapma (Son durum) %
				Program	1.Revize		
				İlk durum	Son durum		
1-Personel Sayısı	Kişi	6.670	(5,27)	6.623	6.800	6.493	(4,52)
2-Personel Giderleri	BİN TL	758.178	(0,89)	811.000	918.000	811.607	(11,59)
3-Tüm Alım Tutarları	BİN TL	2.788.724	(6,55)	3.081.690	4.018.036	3.997.557	(0,51)
4-Başkaca Alımlar:							
4.1 İlk Madde							
Yaş Çay Alım Miktarı	Ton	752.425	4,50	665.000	800.001	860.383	7,55
Yaş Çay Alım Tutarı	BİN TL	2.572.458	4,75	2.466.515	3.225.000	3.466.386	7,48
Partükül ve Aroma Ürünü	BİN TL	1.842		1.555	3.600	3.311	(8,03)
4.2 - Malzeme							
İşletme Malzemesi (Yakıt+vb.))		31.276	(10,64)	39.177	46.175	42.407	(8,16)
Yedekler		2.314	(61,43)	5.001	8.966	3.177	(64,57)
Muh.Malzeme ve Ambalaj Malzemesi		180.834	(2,25)	195.767	321.260	293.616	(8,60)
Ticari Mal Alımı (Didi)		151.037	7,88	195.175	231.000	183.073	(20,75)
Hazine Onaylı Alım		152.758	(6,00)	178.500	198.750	189.571	(4,62)
5-Tüm Üretim Maliyeti	BİN TL	3.757.141	4,36	3.696.445	4.709.440	5.030.191	6,81
6 Başlıca Üretimler :							
Tasnifli Siyah ve Yeşil Çay Üretim Mikt.	Ton	142.049	3,82	126.372	152.510	163.308	7,08
Paketli " " " " "	Ton	126.541	4,59	130.451	122.586	138.175	12,72
7-Net Satış Tutarı	BİN TL	3.351.250	(5,86)	3.761.140	4.884.574	4.657.965	(4,64)
8-Başlıca Satışlar :							
Tasnifli " " " " "	Ton	7.664	(100)		22.030	22.777	(3)
Tasnifli " " " " "	BİN TL	160.690	(100)		492.210	513.931	(4)
Paketli " " " " "	Ton	124.620	(6,11)	125.000	130.100	134.818	3,63
Paketli " " " " "	BİN TL	2.997.276	(11,46)	3.491.920	4.078.104	4.118.816	1,00
Soğuk Çay Satışı (Didi)	BİN TL	192.087	9,93	269.220	314.261	272.363	(13,33)
9-Yatırımlar (KDV'siz Nakdi harcama)	BİN TL	4.440	(39,59)	30.000	7.350	4.151	(43,52)
10-Finansman ihtiyacı	BİN TL	620.108	(1,02)	400.000	850.000	987.054	16,12
11-Dönem Karı veya Zararı	BİN TL	(547.247)	(31,20)	(674.976)	(924.270)	(503.840)	(45,49)

MALİ DURUM TABLOSU

Mali durum	2020		2021		Fark	
	BİN TL	%	BİN TL	%	BİN TL	%
Varlıklar (Aktif)						
1-Dönen varlıklar						
a)Hazır Değerler	7.615	0,15	9.082	0,13	1.467	19,27
b)Kısa Sürede Paraya Çevrilebilir Değerler	4.311.048	84,4	5.981.318	88,0	1.670.270	38,74
Toplam (1)	4.318.663	84,6	5.990.400	88,1	1.671.737	38,71
2-Duran varlıklar						
a)Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerler						
b)Bağlı Değerler	786.816	15,4	809.013	11,9	22.197	2,82
Toplam (2)	786.816	15,4	809.013	11,9	22.197	2,82
Varlıklar Toplamı	5.105.479	100	6.799.413	100	1.693.934	33,18
Kaynaklar (Pasif)						
1-Yabancı kaynaklar						
a)Kısa Süreli	4.360.224	85	5.508.653	81	1.148.429	26,34
b)Uzun Süreli	5.713	0	5.057	0	(656)	(11,48)
Toplam (1)	4.365.937	86	5.513.710	81	1.147.773	26,29
2-Özkaynaklar	739.542	14	1.285.703	19	546.161	74
3-Yabancı kaynaklara						
Sirayet Eden Zararlar (-)						
Kaynaklar Toplamı	5.105.479	100	6.799.413	100	1.693.934	33,18

Teşekkülümüzün varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 33,18 oranında artmıştır. Mali durum tablosundan da görüleceği üzere, geçen yıla göre özkaynaklar % 74 artmış. Yabancı kaynaklar ise % 26,29 oranında artmıştır.

ÜRETİCİ VE ÇAYLIK ALANLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Yapılan tespitlere göre çaylık alanların illere göre dağılımı ve üretici sayısı önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İLLER	2020				2021			
	Çaylık Alanı		Üretici		Çaylık Alanı		Üretici	
	Dekar	%	Adet	%	Dekar	%	Adet	%
RİZE	527.999	67,11	127.049	63,26	529.320	67,09	128.424	63,15
TRABZON	150.782	19,16	47.306	23,55	151.454	19,20	48.068	23,63
ARTVİN	91.560	11,64	19.272	9,60	91.722	11,63	19.562	9,62
GİRESUN-ORDU	16.472	2,09	7.218	3,59	16.502	2,08	7.327	3,60
TOPLAM	786.813	100	200.845	100	788.998	100,00	203.381	100

Tabloda görüldüğü gibi üreticilerin çoğunluğu Rize'dedir. Bunu sırası ile Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip etmektedir.

2021 yılında 788.998 dekarlık alanda 203.381 üretici çay tarımı ile uğraşmıştır.

TEŞEKKÜLÜMÜZCE SATIN ALINAN YAŞ ÇAY YAPRAĞININ YILLAR İTİBARIYLA İLLERE GÖRE DAĞILIMI

TON

YILLAR	R İ Z E MÜBAYAA	TRABZON MÜBAYAA	ARTVİN MÜBAYAA	GİRESUN ORDU MÜBAYAA	TOPLAM	ARTIŞ %
2001	369.770	102.080	67.320	7.800	546.970	-
2002	379.407	102.289	62.079	8.688	552.463	1,00
2003	357.788	94.289	59.161	5.840	517.078	-6,40
2004	399.637	113.222	65.505	8.565	586.929	13,51
2005	412.266	111.317	71.261	8.668	603.512	2,83
2006	429.584	116.160	73.116	8.345	627.205	3,93
2007	451.719	120.939	75.563	9.408	657.629	4,85
2008	448.429	122.130	70.353	9.182	650.094	-1,15
2009	408.876	113.735	62.860	8.067	593.538	-8,70
2010	408.179	108.215	65.973	8.011	590.378	-0,53
2011	449.877	120.778	73.313	9.013	652.981	10,60
2012	446.377	127.331	72.175	9.402	655.285	0,35
2013	456.702	130.131	75.321	10.053	672.207	2,58
2014	430.564	120.407	69.208	8.263	628.442	-6,51
2015	466.276	127.271	77.784	9.590	680.921	8,35
2016	472.550	126.718	78.626	9.621	687.515	0,97
2017	366.200	84.615	65.974	8.574	525.363	-23,59
2018	510.283	125.061	87.609	9.583	732.536	39,43
2019	516.891	135.339	86.568	11.530	750.328	2,43
2020	527.605	126.713	88.511	9.596	752.425	0,28
2021	600.605	148.827	100.817	10.134	860.383	14,35

YILLAR VE AYLAR İTİBARI İLE YAŞ ÇAY BEDELİ ÖDEMELERİ

YILLAR										GELECEK YIL					
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	YIL	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	TOPLAM
2000				4.105.000	25.000.000		4.785.000		16.080.000	2000		3.633.000	15.420.000		69.023.000
2001			1.360.000	4.679.000	44.326.000	704.000	512.000	150.000	31.760.000	2001	477.000	5.110.800	7.010.100	40.653.600	136.742.500
2002			876.600	7.301.200	42.674.600	11.664.700	33.822.100	7.750.000	34.183.960	2002		38.515.000			176.788.160
2003			299.700	6.836.000	52.219.700	12.178.900	4.875.000	74.367.700	56.054.303	2003					206.831.303
2004			9.113.500	42.919.500	47.629.500	43.235.040	22.138.200	24.292.400	80.659.200	2004					269.987.340
2005			46.180.600	50.705.700	48.184.700	37.728.000	43.364.900	24.237.400	60.407.380	2005					310.808.680
2006			54.203.174	62.785.824	58.626.737	55.499.403	23.443.681	16.125.080	86.823.195	2006					357.507.094
2007			49.007.347	90.659.136	31.171.759	25.000.000	17.000.000	40.951.000	167.731.492	2007					421.520.734
2008			29.145.500	52.639.700	80.685.900	12.298.300	39.325.600	83.083.209	25.617.100	2008	76.002.000	79.925.827			478.723.136
2009			1.956.200	42.576.200	45.281.200	76.472.320	2.579.600	126.080.800	63.041.800	2009	18.300.000	35.100.000	57.506.900		468.895.020
2010			2.239.200	28.611.600	104.474.400	43.093.884	41.903.300	109.364.600	88.592.200	2010	104.205.100				522.484.284
2011			36.719.506	184.862.500	119.584.585	107.767.263	140.493.423	32.589.327		2011					622.016.604
2012			139.689.575	106.707.124	219.447.764	101.918.031	153.051.247			2012					720.813.741
2013		43.282	219.203.983	102.207.792	249.865.172	107.181.662	140.811.359	7.846.660		2013					827.159.910
2014		5.832.409	257.166.232	81.733.264	247.638.864	152.860.275	120.867.645	1.151.811		2014					867.250.500
2015			145.281.280	224.859.719	221.626.425	176.068.795	275.850.666	44.373.253		2015					1.088.060.137
2016			330.320.412	92.656.242	381.170.728	158.382.125	241.258.993	9.404.698		2016					1.213.193.198
2017		258.518.000	86.348.000	337.440.000	90.356.000	262.922.000	15.142.000			2017					1.050.726.000
2018	3.541.600	506.464.400	139.116.900	504.411.000	248.705.200	325.632.200				2018					1.724.329.700
2019		398.962.400	455.899.700	672.263.700	175.281.800	478.234.900	47.687.900			2019					2.228.330.400
2020		357.254.600	477.678.000	597.632.600	313.007.200	668.827.200	90.801.000			2020					2.505.200.600
2021			478.790.129	738.289.492	687.233.829	530.371.588	791.805.051	239.895.911		2021					3.466.386.000

ÖDEME TARİHLERİ

AYLAR		BAŞLAYIŞ	BİTİŞ	ÖDEME TUTARLARI
Nisan				
Mayıs		28.06.2021	30.06.2021	478.790.129
Haziran		28.07.2021	30.07.2021	738.289.492
Temmuz		31.08.2021	31.08.2021	687.233.829
Ağustos		30.09.2021	30.09.2021	530.371.588
Eylül		30.10.2021	30.10.2021	791.805.051
Ekim		30.11.2021	30.11.2021	239.895.911
TOPLAM				3.466.386.000

TEDARİK İŞLERİ

Yaş çay alımı Tarım Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılı yaş çay alım talimatı ile malzeme alımları ise satın alma esasları çerçevesinde yapılmıştır.

Alımların önemli bir bölümünü teşkil eden yaş çay yaprağı alımı 2021 yılında 665.000 ton olarak programlanmış ancak, 2021 Yılı Revizesinde bu rakam 800.001 Ton olarak Revize edilmiştir. Programdan 60.382 ton fazla mubayaa edilerek 860.383 Ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Teşekkülümüz 28.10.1984 tarih ve 18559 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ana statüsüne göre faaliyetlerini sürdürmekte iken, 19.12.1984 tarih ve 18610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3092 Sayılı Çay Kanunu ile üretim ve satışı serbest bırakılmıştır

Alımlar	2020		2021						Ödeneğin ilk durumuna göre sapma %
	Gerçekleşen		Program ödeneği				Gerçekleşen		
	Miktar Ton	Tutar Bin TL	İlk durum (Program)		Son durum (Revize)		Miktar Ton	Tutar Bin TL	
			Miktar Ton	Tutar Bin TL	Miktar Ton	Tutar Bin TL			
1-İlk Madde (iç)									
-Yaş çay yaprağı	717.775	2.347.123	635.000	2.254.256	765.006	2.961.945	822.768	3.184.114	(41)
-Organik yaş çay yaprağı	34.650	225.226	30.000	212.100	34.994	262.455	37.615	282.112	(33)
-Yaş çay tomurcuğu/(Beyaz çay)	0,19	108	0,3	159	1,0	600	0,30	160	(1)
-Partikül ve Aroma Ürünü		1.842		1.555		3.600		3.311	(113)
Toplam (1)	752.425	2.574.300	665.000	2.468.070	800.001	3.228.600	860.383	3.469.697	(41)
2-İşletme Malzemesi									
-Yakıtlar		31.276		39.177		46.175		42.407	(8)
Toplam (2)		31.276		39.177		46.175		42.407	(8)
3-Yedekler									
-İç		2.314		5.001		8.966		3.177	36
-Dış									
Toplam (3)		2.314		5.001		8.966		3.177	36
4-Muhtelif Malzeme Diğer									
-İç		180.835		195.767		321.260		293.616	(50)
-Dış									
Toplam (4)		180.835		195.767		321.260		293.616	(50)
5-Yatırım Malzeme									
- İç (Projeli ve Projesiz)		3.763		30.000		7.350		5.587	81
-Dış									
Toplam (5)		3.763		30.000		7.350		5.587	81
6- Ticari Mallar		151.037		195.175		198.750		183.073	6
İç Alımlar Toplamı	752.425	2.943.524	665.000	2.933.190	800.001	3.811.101	860.383	3.997.557	(36)
Dış Alımlar Toplamı									
Genel Toplam	752.425	2.943.524	665.000	2.933.190	800.001	3.811.101	860.383	3.997.557	(36)

2021 yılında toplam 3.046.207 (bin) TL.'lik alım yapılmıştır. Geçen yıla oranla alımlarda % 3,49 artış olmuştur.

Alımların %84,50' şii yaş çay yaprağına, % 8,73'sı ambalaj malzemesine, %1,50'sı yakıtlara, geriye kalan % 5,7' i ise diğer malzemelere aittir.

2021 YILI GİDERLER

2021 yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİN TL

Giderler	2020 Yılı Gerçekleşen	2 0 2 1 Y ı l ı					
		Ödenek		Gerçekleşen	Ödeneğe göre fark (Son durum)	Ödeneğe göre sapmalar	
		İlk durum (Program)	Son durum (1.Revize)			İlk duruma göre (%)	Son duruma göre (%)
-İlk madde ve malz. giderleri	2.774.758	2.677.015	3.555.113	3.792.093	236.980	42	7
-İşçi ücret ve giderleri	618.437	660.000	758.000	765.076	7.076	16	1
-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri	139.539	151.000	160.000	154.515	(5.485)	2	(3)
-Dışardan sağ fay.ve hizmetler	404.755	406.000	511.000	530.219	19.219	31	4
-Çeşitli giderler	36.153	59.000	57.000	47.061	-9.939	(20)	(17)
-Vergi, resim ve harçlar	7.521	3.500	20.000	20.560	560	487	3
-Amortismanlar	56.399	50.800	55.000	51.803	(3.197)	2	(6)
-Finansman giderleri	322.609	400.000	850.000	588.390	(261.610)	47	(31)
Toplam	4.360.171	4.407.315	5.966.113	5.949.717	(16.396)	35	

2021 Yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak tabloda gösterilmiştir.

2021 yılında giderler 5.949.717 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğe göre harcamalarda bazı kalemlerde ödenek aşımı ve bazı kalemlerde de ödenek azalımı olmuştur. Gerçekleşmenin geçen yıla göre artışı % 36,46 oranındadır. Giderlerin % 63,74'ü İlk Madde Malzeme, % 15,46'sı personel, geriye kalan % 20,80'i diğer giderlere aittir.

Geçen yıla göre İlk Madde ve Malzeme Giderlerinde % 36,66 , Personel Giderlerinde % 21,32, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerde %31 , Çeşitli Giderler-Vergi resim ve harçlar-Amortisman Giderlerinde % 19,34 oranında artış, Finansman Giderlerinde ise % 82,38 artış olmuştur.

STOKLAR AYRINTISI

2021 yılı dönem sonu stok miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI

	Geçen Yıllan Devir Stok		2021 Sonu Stokları				Bütçeye Göre %
	Ayrıntı	Tutar	1.Revize		Gerçekleşen		
			Ayrıntı	Tutar	Ayrıntı	Tutar	
A-İlk Madde ve Malzeme							
-Hammadde Malzemeler		878.051		3.600.000		1.328.055	(63)
Partikül ve Aroma Ürünü	878.051		3.600.000		1.328.055		
-İşletme malzemesi		4.290.743		2.069.000		1.136.293	(45)
Kömür – Odun	3.835.405		1.300.000		781.884		
Fuel-oil	164.729		319.000		61.141		
Akaryakıt	191.159		275.000		181.488		
Yağlar	99.450		175.000		108.180		
LNG Yakıtı							
Diğer İşletme Malzemesi					3.600		
-Yedekler		8.612.344		8.312.000		6.775.754	(18)
Yedek Parçalar	7.643.396		7.000.000		5.802.340		
Küçük Alet ve Takımlar	68.017		112.000		59.482		
Teçhizat	374.296		500.000		353.910		
Elektrik Motoru	151.658		200.000		217.405		
Elektrik Şalteri	374.977		500.000		342.618		
-Muhtelif malzeme		38.712.338		88.512.000		47.834.526	(46)
Tamirat ve İnşaat malz.	3.922.270		27.500.000		3.170.405		
Kırtasiye ve Basılı Kağıt	293.027		1.000.000		239.828		
Ambalaj Malzemesi	28.093.622		46.000.000		37.934.462		
Gıda Malzemesi	58.997		100.000		58.812		
Giyecek Malzemesi	1.321.049		2.500.000		1.538.217		
Elektrik Malzemesi	2.058.887		3.000.000		1.987.790		
Laboratuvar Malzemesi	37.294		50.000		40.434		
Temizlik Malzemesi	104.579		750.000		99.867		
Döşeme Demirbaş	1.089.473		3.000.000		1.133.280		
Diğer Malzeme	1.733.140		4.612.000		1.631.430		
Toplam (A)	52.493.476	52.493.476	102.493.000	102.493.000	57.074.629	57.074.629	(44)
B-Diğer Stoklar		3.320.121.027		3.963.811.000		4.297.550.630	8
-Yarı Mamül Malzeme Stoku							
-Mamüller (Kuru Çay)	3.314.809.341		3.937.407.000		4.288.032.269		
-Ticari Mallar (Soğuk Çay)	5.138.296		26.138.000		132.457		
-Diğer Stoklar	377.147		470.000		9.385.903		
-Stok Değer Düşüklüğü Karş.	(203.757)		(204.000)				
-Elden Çıkarılacak Stoklar							
Toplam (B)	3.320.121.027	3.320.121.027	3.963.811.000	3.963.811.000	4.297.550.630	4.297.550.630	8
C-Sipariş Avansları							
Toplam (C)							
Genel Toplam	3.372.614.502	3.372.614.502	4.066.304.000	4.066.304.000	4.354.625.258	4.354.625.258	7

Dönemsonu stokları bir önceki yıla göre % 29 oranında 982.010.756 TL artarak 4.354.625.258 TL olmuştur. 2021 yılına devreden stokun % 98'mamül stoklarından oluşmaktadır.

ÜRETİM VE MALİYETLER

1-Üretim :

17 Mayıs 2021 günü başlayıp 15 Ekim 2021 günü sona eren 2021 yılı yaş çay alım kampanyasında 860.383 ton yaş çay yaprağı mubayaa edilmiş ve 47 yaş çay fabrikasında işlenerek 163.308 ton Tasnifli çay üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi yapılan 155.853 siyah çayla birlikte Cumhuriyet Çay Fabrikası'nda 216 Ton yeşil çay üretimi, 27 Ton organik yeşil çay ve Arhavi, Hemşin, Cumhuriyet ve Kalecik Çay Fabrikasında toplam 7.152 Ton organik siyah çay 40 Ton tasnifli granül çay, 20 ton tasnifli çay pudrası ve 0,066 ton tasnifli beyaz çay üretilmiştir. 2021 yılında üretilen tasnifli ve paketli çay miktarları program ve geçen yıl gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim Türü	Ölçü	2020 Yılı Gerçekleşen	2021				
			Program		Gerçekleşen	Sapma Programına Göre %	Fark Geçen Yıla Göre %
			Program	Son (1.Revize)			
Tasnifli Siyah Çay	Ton	135.251	120.538	145.215	155.853	0,29	0,15
Tasnifli Yeşil Çay	Ton	58	95	200	216	1,27	2,76
Tasnifli Organik Siyah	Ton	6.670	5.700	7.000	7.152	0,25	0,07
Tasnifli Organik Yeşil	Ton	36,3	10	50	27,0	1,70	(0,26)
Tasnifli Beyaz Çay	Ton	0,05	0,01	0,28	0,07	5,60	0,44
Tasnifli Çay Pudrası	Ton	8	10	8	20	1,00	1,52
Tasnifli Ekstrat Çay	Ton						
Tasnifli Granül Çay	Ton	27	2	27	40	19,00	0,50
Tasnifli Çay Toplamı		142.049	126.355	152.500	163.308	0,29	0,15
Paketli Siyah Çay	Ton	126.132	122.000	129.600	137.475	0,13	0,09
Paketli Yeşil Çay	Ton	82	50	200	148	1,95	0,79
Paketli Organik Siyah	Ton	297	543	600	520	(0,04)	0,75
Paketli Organik Yeşil	Ton	22	7	50	30	3,30	0,36
Paketli Beyaz Çay	Ton	0,16	0	0	0,06	0,60	(0,61)
Paketli Çay Pudrası	Ton	6,59		8	1,82	1,82	(0,72)
Paketli Çay Toplamı		126.541	122.600	130.458	138.175	0,13	0,09

2021 Yılında üretilen tasnifli çayda % 15 paketli çayda da % 9 üretim artışı olmuştur.

Faaliyet döneminde randımanı en yüksek işletmemiz % 20,04 ile Pazar Taşlıdere Çay Fabrikası, randımanı en düşük işletmemiz ise % 18,04 ile Taşcılar Çay Fabrikası olmuştur. Ortalama olarak işletmelerimizin randımanı % 18,97 olarak gerçekleşmiştir. Maliyet giderlerinin bir önceki yıla göre % 15,86 artması ile tasnifli çay üretim maliyetleri 28,56 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

Paketleme fabrikalarında 2021 yılında toplam 138.175 ton olmak üzere; 137.475 ton paketli siyah çay, 148 ton paketli yeşil , 30 Ton Organik Yeşil Çay Paketli ve 520 Ton Paketli Organik siyah çay üretilmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre 11.634 Ton artmıştır. Paketli çayın maliyet gideri bir önceki yıla göre % 11,27 artması ile çayın maliyeti 27,04 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında üretilen tasnifli çay miktarları neville itibariyle önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Tasnifli Kuru Çay (TON)		
Çeşitleri	2020	2021
1	7.151	9.153
2	50.365	60.650
3	64.657	71.903
4	11.907	12.426
50 Numara Elek Altı 1 Nevi Toz Çay	484	563
51 Numara Elek Altı 4 Nevi Toz Çay	687	1.158
Tekrar Fırınlanmamış Midilton Çıkışlı Çay		
Tasnifli Siyah Çay Toplamı	135.251	155.853
Tasnifli Yeşil Çay	16	216
Tasnifli Siyah Organik Çay	6.057	7.152
Tasnifli Organik Yeşil Çay	10,2	26,6
Tasnifli Beyaz Çay	0,07	0,07
Tasnifli Granül Çay	21	40
Tasnifli Çay Pudrası	7	20
Tasnifli Ekstrat İlaveli	13	
Toplam	6.124	7.455
GENEL TOPLAM	141.375	163.308

**2021 YILI KAMPANYA DÖNEMİNDE AYLARA GÖRE
KAPASİTE KULLANIM CETVELİ**

Çay bahçelerinin genel durumu ve iklim şartlarına bağlı olarak fabrikalarda yaş çay girişi olmaktadır. Bu nedenle, fabrikalar zaman zaman tam kapasite, bazen de düşük kapasitede çalışmaktadır. Fabrikalar kampanyaya, yaprak gelişine paralel olarak girmekte ve devreden çıkmaktadır.

Bu nedenle, fabrikalar zaman zaman tam kapasiteden en yüksek yararlanma oranı % 98,8 ile Mayıs-Haziran aylarında 1.sürgün döneminde gerçekleşmiştir.

Kampanya döneminde, aylara göre kapasiteden yararlanma oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SİYAH VE YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ

AYLAR	Çalışılan Gün Sayısı	Kapasite (Ton)	Tes.Üz.İmalata Verilen (Ton)	Kapasiteden Yararlanma Oranı(%)
Mayıs	35	318.725.000	312.598.373	98,08
Haziran				
Temmuz	36	326.945.000	296.002.866	90,54
Ağustos				
Eylül	37	330.995.000	241.656.613	73,01
Ekim				
Toplam	108	976.665.000	850.257.852	87,06

Kuruluşumuzda, imalat sistemleri Ortodoks ve Modern Çay İmalat Sistemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Kuruluşumuzda 2021 yılında yaş yaprak işletme kapasitesi ortalama % 87,06 olarak gerçekleşmiştir.

PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ

Paketleme fabrikalarında üretilen paketli çayların miktarları, program ve geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLETMELER	2020 Yılı Gerçekleşen Kg.	2021 Yılı		Gerçekleşme	
		Program	Gerçekleşen	Programa Göre %	Geçen Yıla Göre %
		Paketlenen Çay Kg.	Paketlenen Çay Kg.		
100 Yıl Pak.	121.847.073	121.000.000	138.174.725	14,19	11,82
100 Yıl Pak.	4.693.500				
Toplam	126.540.573	121.000.000,00	138.174.725	14	8

**ÜRETİLEN PAKETLİ ÇAYLARIN NEVİ'LER İTİBARIYLA
FABRİKALARA DAĞILIMI**

(Kg.)

Paketli çay çeşitleri	2020 Yılı üretim (Kg.)	2 0 2 1 Y ı l ı	
		100.Yıl	Üretim
			(%)
Tiryaki	52.986.980	61.768.500	44,70
Kamelya	10.748.728	8.347.564	6,04
Rize Turist	33.832.955	36.492.891	26,41
Çay Çiçeği	2.288.238	2.948.396	2,13
Filiz Çay	10.977.861	8.246.685	5,97
Altınbaş	4.572.670	8.345.218	6,04
Gap Çay	385.782	317.262	0,23
Tomurcuk Kokulu	1.077.741	1.455.874	1,05
Çaykur Süzme Poşet Çay	240.627	285.017	0,21
Demlik Poşet	407.978	448.836	0,33
Rize Çayı (Hediyelik)	194.288	126.619	0,09
Çaykur Hediyelik	12.360	15.365	0,01
Özel Çaylar	10.008	8.422	0,01
Çaykur Karadeniz Çayı	9.310	31.612	0,02
42 Nolu Tirebolu Çayı	1.687.774	1.433.520	1,04
Ayder Çayı		823	0,00
Ovit Çayı		928	0,00
Diyarbakır Çayı		669	0,00
Artvin Kafkasör Çayı	766	192	0,00
Trabzon Uzungöl Çayı	573	496	0,00
Ramazın Çayı	2.275.600	1.615.068	1,17
Çaykur Nadidem Çayı	21.856	13.838	0,01
Çaykur Tamdem Çayı	37.480	45.120	0,03
Çaykur Elekaltı Çayı	10.064	13.490	0,01
Mezopotamya Çayı	222.876	59.562	0,04
Tarım Kredi- Tiryak,	89.880		
Paketli Catering Siyah Çay	4.040.101	5.453.433	3,95
Paketli Organik Siyah Çay	296.923	519.848	0,38
Paketli Organik Yeşil Çay	22.145	30.079	0,02
Paketli Yeşil Çay	82.253	147.518	0,11
Paketli Beyaz Çay	164	64	
Paketli Çay Pudrası	6.593	1.818	0,00
Toplam Üretim	126.540.573	138.174.725	100,00

2021 YILI ÜRETİM MALİYETLERİ

Üretim Giderleri	2020		2021		2021		Gerçekleşme Oranı (Programa göre) %
	Gerçekleşen		Revize Program		Gerçekleşen		
	TL	%	TL	%	TL	%	
1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler							
-İlk Madde ve Malzeme	5.753.741.819	86	6.972.911.000	87	7.349.770.903	87	105
-İşçilik	246.039.995	4	310.000.000	4	304.537.518	4	98
Toplam(1)	5.999.781.814	91	7.282.911.000	91	7.654.308.421	91	105
2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler							
-Malzeme	49.318.194	1	70.000.000	1	68.772.476	1	98
-İşçilik	172.308.165	4	240.000.000	3	231.272.892	3	96
-Amortisman	50.270.084		49.500.000	1	47.000.735	1	95
-Diğer	304.350.789	4	400.000.000	5	398.749.357	5	100
Toplam(2)	576.247.232	9	759.500.000	9	745.795.460	9	98
3- Yeniden Fırınlanan Tasnifli Çay Giderleri							
Toplam(1+2+3)	6.577.640.508	100	8.042.411.000	100	8.400.437.801	100	104
3-Paketli Çay İlk Madde Hariç Üretim Giderleri (-)							
Anatamir (Atölye)Üretimi	14.062.297	-	15.714.680	-	14.815.226	-	94
Tas. Siyah Çay Maliyeti(-)	2.784.426.609	-	3.670.171.000	-	3.338.202.321	-	91
Tas.Yeşil Çay Maliyeti(-)	3.793.230	-	11.200.000	-	4.873.268	-	44
Tas.Organik Siyah Çayın Maliyeti(-)	29.260.030	-	27.962.000	-	22.725.012	-	81
Tas.Organik Yeşil Çayın Maliyeti(-)	1.183.829	-	3.257.000	-	1.785.670	-	55
Tas.Beyaz Çayın Maliyeti(-)	539.352	-	240.000	-	203.408	-	85
Tas. Ekstrat Çayın Maliyeti(-)		-		-		-	
Tas. Granül Çayın Maliyeti(-)	1.066.275		1.000.000		1.730.501		
Tas. Çay Pudrası Maliyeti(-)	229.994		400.000		726.193		
Toplam (3) (Atölye Üretimi Hariç)	2.820.499.319		3.714.230.000	-	3.370.246.371		91
4-Maliyet Giderleri Top.(Yaş Fab+Pak-Anatamir)	3.757.141.190	-	4.328.181.000	-	5.030.191.430	-	116
5-Üretim Miktarları(Ton)							
-Tasnifli Siyah Çay (Ton)	135.251	-	145.215	-	155.853	-	107
-Tasnifli Yeşil Çay (Ton)	58	-	200	-	216	-	108
-Tasnifli Siyah Organik Çay (Ton)	6.670	-	7.000	-	7.152	-	102
-Tasnifli Yeşil Organik Çay Çay (Ton)	36	-	50	-	27	-	53
-Tas.Beyaz Çayın (Ton)	0,046	-	0,280	-	0,066	-	24
-Tas. Granül Çayın (Ton)	27		27		40		146
-Tas.Çay Pudrası (Ton)	8		8		20		254
-Paketli Siyah Çay (Ton)	122.092	-	124.600	-	132.022	-	106
-Paketli Yeşilçay(Ton)	82	-	200	-	148	-	74
-Paketli Organik Çay (Ton)	297	-	600	-	520	-	87
-Paketli Organik Yeşil Çay (Ton)	22		50		30		60
-Paketli Catering Siyah Çay (Ton)	4.040,10		5.000		5.453		109
-Paketli Catering Yeşil Çay (Ton)							
-Paketli Beyaz Çay (TON)	0,16		0,06		0,06		107
-Paketli Çay Pudrası (TON)	6,59		8,00		2		23
6-Birim Maliyetleri:							
-Tasnifli Siyah Çay (TL/ Kg.)	23,78	-	27,50	-	27,60	-	100
-Tasnifli Yeşil Çay(TL/Kg)	44,75	-	30,50	-	30,50	-	100
-Tasnifli Siyah Organik Çay(TL/Kg)	41,90	-	46,60	-	49,32	-	106
-Tasnifli Yeşil Organik Çay(TL/Kg)	44,75	-	46,60	-	51,24	-	110
-Tasnifli Beyaz Çay(TL/Kg)	3.132,38	-	3.200,00	-	3.207,36	-	100
-Tasnifli Granül Çay (TL/Kg)	31,73		29,00		28,74		99
-Tasnifli Çay Pudrası (TL/Kg)	32,50		32,00		33,56		105
-Paketli Siyah Çay (TL/Kg.)	24,25	-	28,32	-	26,95	-	95
-Paketli Yeşil Çay (TL/Kg)	49,61	-	56,00	-	55,80	-	100
-Paketli Organik Siyah Çay(TL/Kg.)	36,04	-	46,60	-	47,20	-	101
-Paketli Organik Yeşil Çay(TL/Kg.)	56,81		65,14		80,02		123
-Paketli Catering Siyah Çay(TL/Kg.)	24,23		28,32		26,25		93
-Paketli Catering Yeşil Çay(TL/Kg.)							
-Paketli Beyaz Çay (Kg)	4.173,91		4.300,00		4.315,26		100
-Paketli Çay Pudrası (Kg)	38,16		50,00		36,31		73

SATIŞLAR

2021 yılı çay satış miktarı 157.597 ton olarak gerçekleşmiştir.Çay satışıımızdan elde ettiğimiz Brüt satış hasılatımız 4.633.820 Bin TL'dir. Geçen yıla göre; satış miktarımız 19.907 ton artmıştır. Satış hasılatımızda da 1.107.832 Bin TL artış olmuştur.

Ticari mal (Didi) satış hasılatımız 272.276 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre satış hasılatımız 61.104 Bin TL artmıştır.

(TON)

ÇAY ÇEŞİTLERİ	2021 YILI SATIŞ GERÇEKLEŞMESİ			
	PROGRAMA GÖRE		GEÇEN YILA GÖRE	
	Program	Gerçekleşme	Geçen Yıl	Artış-Azalış (%)
Tiryaki	45.693	61.223	51.721	16
Kamelya	8.042	8.767	10.060	(15)
Rize Turist	35.650	35.675	33.418	6
Çay Çiçeği	2.100	2.463	2.281	7
Filiz Lüks	11.768	7.446	10.599	(42)
Altınbaş	7.867	7.422	4.692	37
Gap Çay	200	309	361	(17)
Tomurcuk (Kokulu)	1.680	1.374	1.079	21
Süzen Çay	475	285	258	10
Demlik Poşet	750	402	374	7
Rize Çayı(Hediyelik)	83	117	177	(51)
Çaykur Hediyelik Çay	15	13	11	10
13-Hediyelik				
Özel Çaylar	1	15	1	92
Çaykur Karadeniz Çayı	50	15	6	60
42 Nolu Tirebolu Çay	1.352	1.421	1.718	(21)
Ayder Çay	1	2	2	31
Ovit Çayı		1		100
Diyarbakır Çayı	12	0	1	(1.121)
Artvin Kafkasör Çayı		1		100
Trabzon Uzungöl Çayı		1		100
Üniversiade Çayı				
Meclis Çayı				
Ramazan Çayı	1.292	815	2.292	(181)
Nadidem Çayı	12	20	23	(17)
Çaylık Çayı		0	0	67
Artı Siyah Çay		1	7	(594)
Tandem Çay	43	46	57	(24)
Çaykur Boldem Çayı			0	
Çaykur Elekaltı Çayı	25	13	7	45
Mezopotamya Çayı	80	43	202	(371)
Tarım Kredi-Tiryaki Karadeniz Çayı		49	41	16
PAK.SİYAH ÇAY TOPLAMI	117.191	127.938	119.388	7
Catering Tiryaki Çay	4.475	2.850	1.569	45
Catering Kamelya Çay	700	669	823	(23)
Catering Rize Turist Çay	2.444	1.266	910	28
Catering Çay Çiçeği Çayı		12	6	49
Catering Filiz Çayı	600	491	512	(4)
Catering Altınbaş	812	620	454	27
Catering Tomurcuk Kokulu	80	15	9	40
Catering Süzen Poşet	51	78	69	12
Catering Demlik Poşet	30	19	33	(75)
Catering Çaykur Karadeniz Çayı	150	96	90	6
Catering Çaykur Artı Çayı				
Catering Boldem Çayı	82	88	12	87
Catering Çaycı Çayı	80	110	59	46
CATERİNG PAK.SİYAH ÇAY	9.503	6.315	4.545	28
Organik Rize Çayı	347	216	327	(51)
Organik Hemşin Çayı	206	185	252	(36)
Organik Siyah Süzen	15	10	6	39
Organik Demlik Süzen Çay				
ORGANİK PAK.ÇAY TOPLAMI	569	411	584	(42)
Organik Zümrüt Yeşil Çayı	50	27	23	14
ORGANİK PAK. YEŞİL ÇAY	50	27	23	14
Burcum Yeşil	68	53	33	37
Yaprak Yeşil	61	35	22	38
Yeşil Süzen	62	39	31	20
PAK. YEŞİL ÇAY TOPLAMI	191	127	86	32
Siyah Çay Pudrası	4	0	0	7
Catering Yeşil Süzme Çayı	12	0		100
Yeşil Çay Pudrası	0	1	7	(416)
Matcha Çayı	5	2		100
ÇAY PUDRASI TOPLAMI	21	3	7	(116)
BEYAZ ÇAY	500	0	0	(57)
PAKETLİ ÇAY TOPLAMI	128.025	134.820	124.633	8
Tasnifli Siyah Çay		22.650	13.048	42
Tasnifli Organik Siyah Çay		120	0	100
Tasnifli Organik Yeşil Çay		2	2	24
Tasnifli Yeşil Çay		0	1	(2.743)
Tasnifli Beyaz Çay		0	0	(334)
Tasnifli Çay Pudrası		4		100
Tasnifli Toz				
TASNİFLİ ÇAY TOPLAMI		22.777	13.051	43
ÇAY SATIŞ TOPLAMI	128.025	157.597	137.684	13

PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN SATIŞ YAPTIĞI İLLER

(TON)

Bölge Müdürlükleri	İl Adedi	PAKETLİ –DÖKME Çay Satışları	Bayi Sayısı	Satış Yapılan İller
A-Yurt İçi Ticaret				
Mersin	6	7.579	14	KAHRAMANMARAŞ, HATAY, OSMANIYE, GAZİANTEP, ADANA, MERSİN
Diyarbakır	12	6.133	16	ADİYAMAN, MALATYA, BİNGÖL, BATMAN, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, ŞIRNAK, ŞANLIURFA, TUNCELİ, MARDİN, BİTLİS, SİİRT
Erzurum	10	5.531	24	ARDAHAN, ERZİNCAN, BAYBURT, VAN, HAKKARİ, AĞRI, MUŞ, İĞDIR, KARS, ERZURUM
İzmir	8	18.452	14	AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, BALIKESİR, ÇANAKKALE, MANİSA, MUĞLA, UŞAK
Kayseri	6	8.039	7	SİVAS, NİĞDE, KAYSERİ, NEVŞEHİR, YOZGAT, KIRŞEHİR
Samsun	6	8.666	17	ORDU, TOKAT, SAMSUN, ÇORUM, AMASYA, SİNOP
İstanbul	11	43.663	27	İSTANBUL, BİLECİK, DÜZCE, BURSA, EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, SAKARYA, YALOVA, KOCAELİ, BOLU
Rize	5	28.372	13	ARTVİN, GÜMÜŞHANE, TRABZON, GİRESUN, RİZE
Ankara	15	28.056	20	KÜTAHYA, ÇANKIRI, KONYA, KARAMAN, İSPARTA, BURDUR, AFYON, ANTALYA, ZONGULDAK, KASTAMONU, KARABÜK, BARTIN, ESKİŞEHİR, KIRIKKALE, ANKARA
Toplam (A)	79	154.491	152	
B-Yurt Dışı Ticaret				
Rize Bölge		2.527		Başta AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya) olmak üzere Amerika, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna – Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, Irak, İsviçre, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Mali, Moğolistan, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkmenistan ve 3 tane Serbest Bölge dahil 54 ülkeye ihracat yapılmaktadır
İzmir Bölge		22		
Mersin		140		
İstanbul Bölge		418		
Toplam (B)		3.107		
Genel Toplam (A+B)		157.597		

Türkiye genelinde satışların %28,26'sı İstanbul, %18,16'sı Ankara, %11,94'ü İzmir, %18,36'sı Rize, %5,20'si Kayseri, %5,61'i Samsun, %4,91'i Mersin %3,97'si Diyarbakır %3,58'i Erzurum satış ünitelerinde gerçekleşmiştir.

Toplam yurt içi ve yurt dışında 157.597 Ton paketli ve dökme çay satışları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışları

Paketli Siyah Çay	131.185
Paketli Yeşil Çay	122
Paketli Organik Siyah Çay	391
Paketli Organik Yeşil Çay	27
Paketli Beyaz Çay	0,18
Paketli Çay Pudrası	6,56
Tasnifli Siyah Çay	20.639
Tasnifli Organik Siyah Çay	80
Tasnifli Yeşil Çay	0,035
Tasnifli Beyaz Çay	0,002
Tasnifli Organik Yeşil Çay	2,49
Tasnifli Toz	2.038

TOPLAM **154.491**

TOPLAM**Yurt Dışı Satışlar**

Paketli Siyah Çay	3.066
Paketli Yeşil Çay	4,78
Paketli Organik Siyah Çay	21,20
Paketli Organik Yeşil Çay	0,74
Tasnifli Siyah Çay	13,62
Tasnifli Yeşil Çay	

TOPLAM 3.107

2021 YILI ÇAY SATIŞLARI

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇAY SATIŞLARI

Miktar (Ton)
Bedel (Bin TL)

Aylar	Yurt içi		İhracat		Toplam	
	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel
Ocak	11.408	263.633	50	1.489	11.458	265.121
Şubat	24.179	602.553	66	1.947	24.245	604.500
Mart	15.928	447.992	210	6.535	16.138	454.528
Nisan	4.653	134.181	163	5.192	4.816	139.373
Mayıs	12.945	371.485	320	9.789	13.266	381.274
Haziran	11.641	331.666	267	7.936	11.908	339.602
Temmuz	6.931	218.701	94	3.065	7.025	221.766
Ağustos	8.553	274.119	59	2.109	8.611	276.228
Eylül	16.392	527.249	112	3.994	16.504	531.243
Ekim	16.246	505.992	144	5.295	16.390	511.287
Kasım	13.231	432.453	274	9.793	13.504	442.246
Aralık	12.384	418.762	1.347	48.089	13.731	466.851
Toplam	154.491	4.528.787	3.107	105.233	157.597	4.634.019

YILLAR İTİBARIYLA ÇAY SATIŞLARI (Paketli +Tasnifli)

Miktar (Ton)
Bedel (Bin)

Aylar	Yurt içi		İhracat		Toplam	
	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel	Miktar	Bedel
2001	109.455	268.154	1.351	1.517	110.806	269.671
2002	89.110	293.864	1.630	2.052	90.740	295.916
2003	103.331	437.842	1.892	2.404	105.223	440.246
2004	110.011	585.864	1.770	2.611	111.781	588.475
2005	110.391	660.562	1.789	3.387	112.180	663.949
2006	114.195	741.398	2.159	4.432	116.354	745.830
2007	113.693	808.919	2.627	5.524	116.320	814.443
2008	104.440	849.011	3.090	9.656	107.530	858.667
2009	107.649	937.646	2.159	8.356	109.808	946.002
2010	123.293	1.162.947	1.729	7.119	125.022	1.170.066
2011	101.124	1.010.492	2.131	8.665	103.255	1.019.157
2012	112.090	1.243.150	2.162	8.783	114.252	1.251.933
2013	129.390	1.481.325	3.514	14.627	132.904	1.495.952
2014	146.805	1.864.670	4.219	16.980	151.024	1.881.650
2015	115.609	1.876.716	5.003	77.561	120.612	1.954.277
2016	117.343	2.168.439	5.325	102.157	122.669	2.270.597
2017	105.766	1.964.401	870	18.439	106.636	1.982.840
2018	103.958	2.028.540	1.512	38.966	105.470	2.067.506
2019	118.725	2.673.774	2.662	58.197	121.387	2.732.071
2020	130.184	3.096.415	2.106	62.748	132.290	3.159.163
2021	154.491	4.528.787	3.107	105.233	157.597	4.634.019

NOT: Çay satış hasılatları KDV hariç olarak düzenlenmiştir.

GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI MALZEME STOKLARI

(BİN TL)

Stoklar	Geçen Yıldan Devir Stoku		2021 Sonu Stokları				Revize'ye göre sapma %
	Miktar	Tutar	1. Revize		Gerçekleşen		
			Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	
A-İlk Madde ve Malzeme Stoku							
a)MALZEME AMBARI							
-İlk Maddeler							
-İşletme Malzemesi		5.169		5.669		2.465	(57)
-Yedekler		8.612		8.312		6.775	(18)
-Muhtelif Malzeme		38.712		88.512		47.834	(46)
Toplam(a)		52.493		102.493		57.074	(44)
Toplam (A)		52.493		102.493		57.074	
B-Diğer Stoklar							
-Yarı Mamül Malzeme Stoku							
-Tasnifli Mamül Stoku	125.819	3.169.604	125.705	3.753.976	128.006	4.009.971	7
-Paketli Mamül Stoku	5.934	145.206	6.392	183.431	9.114	278.061	52
-Ticari Mamül Stoku	2.047	5.138	7.047	26.138	85	132	(99)
-Diğer Stoklar		377,0		470		9.386	1.897
Toplam (B)		3.320.325		3.964.016		4.297.550	8
C-Sipariş Avansları							
Genel Toplam		3.372.818		4.066.509		4.354.625	7

İŞLETME SONUÇLARI

2021 Yılı satışlarından elde edilen hasılat satışların üretim maliyeti ve işletme faaliyeti sonucuna ait bilgiler, program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TL

GELİR ve GİDERLER	2020 YILI	2021 YILI	
	GERÇEKLEŞEN	REVİZE BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Brüt Satışlar	3.738.020.011	4.884.574.000	4.906.909.146
Satış İndirimleri	386.769.572	275.400.000	248.943.966
Net Satışlar	3.351.250.439	4.609.174.000	4.657.965.180
Satışların Maliyeti	3.307.661.913	4.347.294.000	4.273.733.881
Araştırma Geliştirme Gideri	6.314.282	7.400.000	6.555.746
Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri	100.602.709	143.000.000	138.853.300
Genel Yönetim Giderleri	55.385.458	69.000.000	59.559.197
Satış Maliyet Tutarı	3.469.964.362	4.566.694.000	4.478.702.125
Faaliyet Karı veya Zararı	(118.713.922,60)	42.480.000	179.263.056
Faiz ve Menkul Kıymet Karı	675.058	1.000.000	997.888
Olağandışı Gelir ve Kar	26.034.364	30.000.000	28.945.540
Diğer Gelir ve Karlar	5.786.195	5.110.000	18.085.244
TOPLAM	(86.218.305,26)	78.590.000	227.291.728
Kısa Vadeli Borç. Gideri	322.609.391	850.000.000	588.390.151
Olağan Gider ve Zarar	23.743.151	43.010.000	33.378.880
Olağandışı Gider ve Zarar	114.676.443	110.300.000	109.362.305
TOPLAM	461.028.985	1.003.310.000	731.131.335
Dönem Karı veya Zararı	(547.247.289,94)	(924.720.000,00)	(503.839.607,32)

2021 yılı Revize Bütçede 924.720.000,00 TL zarar öngörülmüş ve 2021 yılı faaliyet dönemi 503.839.607,32 TL zarar ile kapatılmıştır.

İmalat-Gıda Sektörü

Projeler	Projenin		Başlangıçtan 2021 Yılı Sonuna Kadar		2021 Yılı Ödeneğinin		2021 Yılında		Gerçekleşme (%)				
	Yıllar İtibariyle Süresi	Son Tutarı (1)	Nakdi Ödeme (2)	Fiziki Yatırım (3)*	İlk Tutarı (4)	Son Tutarı (5)	Nakdi Ödeme (6)	Fiziki Yatırım (7)*	Nakdi		Fiziki*		
									Tümünde (2/1)	2021 Yılında (6/5)	Tümünde (3/1)	2021 Yılında (7/1)	
A- Devam eden projeler :													
a) 2021 Yılında bitenler:													
Toplam (a)		0	0	0	0	0	0	0					
b) 2021 yılından sonraya kalanlar :													
Toplam (b)		0	0	0	0	0	0	0					
Toplam (A)		0	0	0	0	0	0	0					
B- Yeni projeler :													
a) 2021 yılında bitenler :													
- Muhtelif İşler (2021C01-160345)	2021-2021	10.100.000	4.891.420	0	10.100.000	10.100.000	4.891.420	0	48	48	0	0	
Toplam (a)		10.100.000	4.891.420	0	10.100.000	10.100.000	4.891.420	0	48	48	0	0	
b) 2021 yılından sonraya kalanlar :													
Toplam (b)		0	0	0	0	0	0	0					
Toplam (B)		10.100.000	4.891.420	0	10.100.000	10.100.000	4.891.420	0	48	48	0	0	
Genel Toplam (A+B)		10.100.000	4.891.420	0	10.100.000	10.100.000	4.891.420	0	48	48	0	0	

NOT: * Fiziki gerçekleşmeye KDV dahil değildir.

Aktif (Varlıklar) Tablosu

Aktif	Önceki Dönem (2020 Yılı)		Cari Dönem (2021 Yılı)		Fark
	TL	%	TL	%	TL
I- Dönen Varlıklar					
A-Hazır Değerler	7.614.731	0,15	9.082.400	0,13	1.467.669
B-Menkul Kıymetler					
C-Ticari Alacaklar	913.232.122	17,89	1.609.673.590	23,67	696.441.468
D-Diğer Alacaklar	16.960.421	0,33	4.880.032	0,07	(12.080.389)
E-Stoklar	3.372.614.502	66,06	4.354.625.258	64,04	982.010.756
F-Gel.Aylara Ait Gid.Gelir Tahakkukları	6.182.740	0,12	7.774.064	0,11	1.591.324
G-Diğer Dönen Varlıklar	2.058.432	0,04	4.364.580	0,06	2.306.148
Toplam (I)	4.318.662.949	84,59	5.990.399.925	88,10	1.671.736.976
II- Duran Varlıklar					
A-Ticari Alacaklar	717.643	0,01	65.632.787	0,97	64.915.144
B-Diğer Alacaklar					
C-Mali Duran Varlıklar	10.665.143	0,21	10.665.143	0,16	
D-Maddi Duran Varlıklar	760.550.620	14,90	720.120.238	10,59	(40.430.382)
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.690.252	0,29	12.418.800	0,18	(2.271.452)
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					
G-Gel.Yıl.Ait Gider-Gelir Tahakkukları	127.281	0,00	132.016	0,00	4.735
H-Diğer Duran Varlıklar	65.343	0,00	43.948	0,00	(21.395)
Toplam (II)	786.816.283	15,41	809.012.932	11,90	22.196.650
Genel Toplam (I + II)	5.105.479.232	100,00	6.799.412.858	100,00	1.693.933.626
Nazım Hesaplar	418.051.013		787.846.300		369.795.287

AKTİF (VARLIKLAR)

Kuruluşumuzun aktif varlık toplamı 6.799.412.858 TL'dir. Aktiflerin 5.990.399.925 TL'sini Dönen Varlık hesapları 809.012.932 TL'sini Duran Varlık hesapları oluşturmuştur.

I – DÖNEN VARLIKLAR

Aktif varlık toplamının %88,10'u dönen varlık hesaplarında yer almaktadır.

A - HAZIR DEĞERLER

Hazır Değerler	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Kasalardaki nakit	7.048	2.100	(4.949)
Alınan Çekler			
Bankalardaki mevduat	6.511.224	7.025.612	514.388
Verilen Çekler	(5.983)		5.983
Diğer Hazır Değerler	1.102.442	2.054.689	952.247
Toplam	7.614.731	9.082.400	1.467.669

a1-Kasa Hesabı

Kasa hesabı yıl sonu bakiyesi 2.100 TL'dir. Kasa hesabında bulunan nakit paranın 2.095 TL'si Genel Müdürlük merkez kasada, 5 TL'si İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Kasa hesabında bulunmaktadır.

a2-Bankalar Hesabı

Teşekkülümüzün yıl sonu itibariyle bankalar nezdindeki mevduat tutarı 7.025.612 TL'dir.

Bankaların Dönem Sonu İcmali

Bankanın Ünvanı	2020 TL	2021 TL	Fark TL
1- Yurt içi bankalar :			
a) Kamu Bankaları :			
- T.C.Ziraat Bankası A.Ş	2.934.055	1.478.086	(1.455.969)
- T.Vakıflar Bankası T.A.O	1.394.654	2.343.096	948.442,05
- T.Halk Bankası	453.065	2.787.268	2.334.202,59
- Ziraat Katılım Bankası	318.792		318.792
Toplam (a)	5.100.566	6.608.450	1.507.884,12
b) Özel Bankalar :			
- Akbank	442.468	403.624	(38.844)
- T.İş Bankası			
- Garanti Bankası	269.888	2.361	(267.527)
- Yapı Kredi Bankası	275.987	11.176	(264.811)
- QNB Bank	410.715		410.715
- Deniz Bank	11.600		11.600
- Türkiye Ekonomi Bankası			
- Deniz Bank			
- Finansbank			
Toplam (b)	1.410.658	417.161	(993.496)
Toplam (1)	6.511.224	7.025.612	514.387,94
2- Yurt Dışı Bankalar :			
Genel Toplam (1+2)	6.511.224	7.025.612	514.387,94

Dönem sonu döviz mevduatı hesabı bulunan bankalar

Banka Adı	Dolar	Euro
T.C.Ziraat Bankası	7.500,00	1.000,00
T.Vakıflar Bankası T.A.O	107.741,71	
Toplam	115.241,71	1.000,00

Teşekkülümüzün 2021 yıl sonunda bankalarda Türk Lirası cinsinden 5.515.380 TL yabancı ülke paraları cinsinden de 115.241,71 \$ (1.495.549 TL) ve 1000 € (14.682 TL) olmak üzere 7.025.611,91 para mevcudu bulunmaktadır.

a3-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı yıl sonunda bakiye vermemiştir. Hesabın niteliği 31.12.2021 tarihine kadar hesaplardan çıkmasıdır.

a4-Diğer Hazır Değerler Hesabı

Diğer Hazır Değerler hesabı yıl sonunda 2.054.688,81 TL bakiye vermiştir. Hesap bakiyesi işletmelerimizde bulunan Reyon Kredi Kartı Pos hesap ve Yoldaki Paralar hesap bakiyesidir.

Diğer Hazır Değerler	Açıklama	Tutar
Ziraat Bankası Pos Hesabı	Ziraat Bankası Reyon Pos Hesabı	899.063,59
Vakıflar Bankası Pos Hesabı	Vakıflar Bankası Reyon Pos Hesabı	10.900,40
Garanti Bankası Pos Hesabı	Akbank Reyon Pos Hesabı	1.038.967,35
Yoldaki Paralar Reyon	Reyondan Alacaklar	105.757,47
	Toplam	2.054.688,81

B- MENKUL KIYMETLER

Menkul Kıymetler	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Hisse Senetleri			
Özel Kesim Tahvil, Senet			
Kamu Kesimi Tahvil, Senet			
Diğer Menkul Kıymetler			
Menkul Kıymetler Değer Düşüş			
Toplam			

Not: 2021 yılında Menkul Kıymetler hesabında herhangi bir hareket olmamıştır.

C - TİCARİ ALACAKLAR

Ticari Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Ca) Alıcılar	911.011.872	1.585.574.971	674.563.099
Cb) Verilen Depozito ve Teminatlar			
Cc) Diğer Ticari Alacaklar	2.220.250	24.098.619	21.878.369
Cd) Şüpheli Ticari Alacaklar	1.108.636	1.113.936	5.300
Toplam	914.340.758	1.610.787.527	696.446.769
Ce) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.108.636	1.113.936	5.300
Alacaklar Net Toplamı	913.232.122	1.609.673.590	696.441.468

Teşekkülümüzün Ticari Alacaklar hesabında, 2021 yılına göre 696.441.468 TL'lik artış olmuştur. Alıcılar hesabındaki artış 674.563.099 TL olup Alıcılar hesabının yıl sonu bakiyesi 1.585.574.971 TL'dir. Diğer Ticari Alacaklar hesabı ise 24.098.619 TL bakiye vermiştir. Alacakların 1.113.936 TL'si Şüpheli Ticari Alacaklar tutarına ait olup; bu tutar için ayrılan karşılıkların düşülmesinden sonra kalan dönem sonu net Ticari Alacağımız 1.609.673.590 TL dir.

Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.

Ca)-Alıcılar

Alıcılar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Resmi Dairelerden Alacaklar	3.309.382	3.402.275	92.893
Yurtiçi Özel ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	904.425.833	1.577.283.096	672.857.263
Yurtdışı Özel ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	3.276.657	4.889.600	1.612.943
Personel ve Müstahsile Satışlardan Alacak			
Toplam	911.011.872	1.585.574.971	674.563.099

Cc)-Diğer Ticari Alacaklar

Diğer Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.

Diğer Ticari Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Bankomatık Hesabı			
Bayilere Ticari Kredi Kartıyla Yapılan Satış	2.220.250	24.098.619	21.878.369
Doğrudan Borçlandırma Sistemi Bankaları			
Toplam	2.220.250	24.098.619	21.878.369

Diğer Ticari Alacakların Hesabı bayilerimize ticari kredi kartıyla yapılan satışlardan kaynaklanan Ticari Alacaklarımızın izlendiği hesaptır.

Cd)- Şüpheli Ticari Alacaklar

Teşekkülümüzün ticari alacaklar içerisinde tahsili şüpheli alacak haline gelen ve Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş alacakları 1.113.936,34 TL'dir Bu hesapta görülen tutarın 2.397,96 TL'si İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğüne, 5.300,56 TL'si Ankara Pazarlama Bölge Müdürlüğüne geri kalan 1.106.237,82 TL Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünün çay satışından olan alacağımıza aittir.

Ce)- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

Teşekkülümüzün Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında izlenen ticari alacakları için ayrılan karşılığın izlendiği hesaptır. Yıl sonu bakiyesi 1.113.936,34 TL'dir.

D- DİĞER ALACAKLAR

Diğer Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Da) Personelden Alacaklar	4.174.160	250.763	(3.923.397)
Db) Diğer Çeşitli Alacaklar	12.786.261	4.629.269	(8.156.992)
Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar	454.790	5.229.095	4.774.305
Toplam	17.415.211	10.109.127	(7.306.084)
Dd) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	454.790	5.229.095	4.774.305
Diğer Alacaklar Net Toplamı	16.960.421	4.880.032	(12.080.389)

Diğer alacakların brüt tutarı 10.109.127 TL'dir. Şüpheli Alacaklar karşılığı 5.229.095 TL olup Diğer Alacakların bilançoaya yansıyan net tutarı 4.880.032 TL'dir.

Da)- Personelden Alacaklar

Personelden Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Memur Yemek, Telefon, Lojman Kira v.s	244.687	250.763	6.076
Memur Kuru Çay Zimmet	3.929.473		(3.929.473)
Toplam	4.174.160	250.763	(3.923.397)

Personelden alacaklar hesabında yaşanan azalışın nedeni alacak hesapları için karşılık ayrılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Db)- Diğer Çeşitli Alacaklar

Diğer Çeşitli Alacaklar	Alacak Nedeni	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Tarım ve Orman.Bakanlığı	Budama Masrafı	4.585.844	1.809.736	(2.776.108)
Çalışma ve Sos.G.Bakanlığı	Asgari Ücret D.T			
Ticaret Bakanlığı	Kira Bedeli		110.001	110.001
Çevre ve Şehircilik Bak.	TOKİ Kamulaştırma	2.363.925		(2.363.925)
Gelir İdaresi Başkanlığı	A.G.İ +Tevkifat	2.425.633	851.111	(1.574.522)
S.G.K	Asgari Ücret D.T	471.823	298.128	(173.694)
Kamu İşletmeleri	M.K.E+Bankalar	14.681	2.060	(12.622)
Yurtiçi Özel Şahıslar		1.111.256	55.737	(1.055.519)
Yurtiçi Tüzel Şahıslar		1.791.750	1.455.147	(336.603)
Vergi Dairesinden Alacak	Yeşilçay V.D.			
Mahkemelerden Tahsil		21.349	47.349	26.000
Toplam		12.786.261	4.629.269	(8.156.992)

Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar**Dd) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)**

Şüpheli Diğer Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Şüpheli Diğer Alacaklar	454.790	5.229.095	4.774.305

2021 Bilanço döneminde Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında yer alan 4.953.470 TL şüpheli duruma geldiğinden 138 hesaba aktarılmıştır. Karşılığında 4.953.470 TL Karşılık gideri ayrılmıştır.

Şüpheli Diğer Alacaklar hesabından, yıl içinde 94.985 TL tahsil edilerek 644 Konusu kalmayan karşılık hesabı kullanılar kapatılmıştır. 14.179,92 TL alacağın tahsil imkanı kalmadığından tasfiye edilmiştir.

E- STOKLAR

Stoklar	Önceki dönem	Cari dönem	Fark	
	2020	2021	TL	%
	TL	TL	TL	%
Ea)İlk madde ve malzeme	52.493.476	57.074.629	4.581.153	9
Eb)Yarı mamül				
Ec)Mamüller	3.314.809.341	4.288.032.269	973.222.928	29
Ed)Ticari Mallar	5.138.296	132.457	(5.005.839)	(97)
Ef)Diğer stoklar	377.147	9.385.903	9.008.756	100
Eg)Stok Değer Düş.Karş.(-)	(203.757)		203.757,43	100
Eh)Verilen Sipariş Avansları				
Toplam	3.372.614.502	4.354.625.258	982.010.756	29

Teşekkülümüzün 2021 yılı sonu itibariyle aktif varlıklarımızın % 64 stoklardan oluşmaktadır. Stok hesaplarının da %98'si tasnifli ve paketli çay stoklarıdır.

Ea) İlk Madde ve Malzeme Stokları

Dönem sonu itibariyle 57.074.628,76 TL ilk madde ve malzeme stoğumuz mevcuttur. İlk madde ve malzeme stoklarının 37.934.461,69 TL'sini Ambalaj Malzemesi Stokları oluşturmuştur.

Eb) Yarı Mamül Stokları

Dönem sonu itibariyle yarı mamül stoğumuz bulunmamaktadır.

Ec) Mamül Stokları

Mamüller	2020		2021	
	KG	TL	KG	TL
Tasnifli Kuru Çay	125.819.480	3.169.603.825	128.005.844	4.009.970.778
Paketli Kuru Çay	5.933.817	145.205.516	9.113.864	278.061.492
Dönem Sonu	131.753.297	3.314.809.341	137.119.708	4.288.032.269

Ed) Ticari Mallar

Ticari Mallar	2020		2021	
	Litre	TL	Litre	TL
Soğuk Çay	2.045.228	5.138.256	84.817	132.371
Hediyelik Çay Kutusu (Adet)	2.050	39	8.593	86
Dönem Sonu	2.047.278	5.138.296	93.410	132.457

Ef) Diğer Stoklar

Kurumumuzun dönem sonu itibariyle diğer stoklar hesabında yer alan 9.385.903 TL stoğun 376.104 TL si Ambalajı hasarlı paketli çaydan oluşmakta ve Ankara Pazarlama Bölge Müdürlüğü hesaplarında yer almaktadır. Geri kalan stok depozitolu palet bedelinden oluşmaktadır.

F- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI

GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAH.	2020	2021	FARK	
	TL	TL	TL	%
Fa)Gelecek Aylara Ait Gid.	6.182.325	7.774.064	1.591.739	26
Fb)Gelir Tahakkukları	415		(415)	(100)
Toplam	6.182.740	7.774.064	1.591.324	26

Fa)Gelecek Aylara Ait Giderler

Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının yıl sonu bakiyesi 7.774.064,17 TL'dir.Bu bakiyenin 5.817.280,44 TL'si, Peşin Ödenen Memur Ücretleri, 311.065,97 TL'si Dava ve İcra Gideri, 599.144,13 TL'si Peşin Ödenen Reklam ve Fuar Gideri, 1.046.573,63 TL'si Peşin Ödenen Diğer Giderlerdir.

G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

Diğer Dönen Varlıklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Ga) Diğer Katma Değer Vergisi	2.049.672	4.360.002	2.310.330
Gb) İş Avansları	8.460	2.880	(5.581)
Gc) Personel Avansları	300	1.698	1.398
Gd) Sayım ve Tesellüm Noksanları	488.841	482.469	(6.371,91)
Toplam	2.547.273	4.847.049	2.299.776
Ge) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	488.841	482.469	(6.372)
Diğer Dönen Varlıklar Net Toplamı	2.058.432	4.364.580	2.306.148

Ga)Diğer Katma Değer Vergisi

İhraç kayıtlı satışların KDV sinin izlendiği hesaptır.2021 yıl sonu itibariyle satışı yapılp gümrük çıkış işlemleri tamamlanmamış satışlardan devreden KDV turarı 4.360.002 TL'dir.

Gb)İş Avansı

İş Avansları hesabının dönem sonu bakiyesi 2.880 TL'dir. Bu bakiye memur , işçi ve diğer kurumlara verilen iş avans bakiyesidir.

Gc)Personel Avansı

Dönem sonu itibariyle 1.698 TL personel avansı bulunmaktadır.

Gd)Sayım ve Tesellüm Noksanları

2021 yılında 1.702.513,24 TL sayım noksanı tespit edilmiştir. Sayım noksanlıklarında 10.830,59 TL'si personel ve üçüncü kişilerden tahsil edilmek üzere 135 ve 136 hesaplara aktarılmıştır. Büyükköy Çay Fabrikası yıl içinde 93.577,12 TL lik hesap düzeltmesi yapmıştır. İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Sayım noksanı hesabından geçirilen 1.451.292,24 TL'nin Sayım fazlası tespit edilen ticari maldaki hesap kaymalarından kaynaklandığı tespit edilerek 397 hesapla mahsuplaştırılmıştır. Merkez Muhasebe Müdürlüğü tarafından 6.241,42 TL mahkeme kararıyla tasviye edilmiştir. Büyükköy, Musadağı ve Guneysu Ulucami Çay Fabrikaları tarafından toplam 146.943,90 TL 689 Diğer Gider ve Zararlar Hesabına zarar olarak kaydedilmiştir.Bu hesabın 2022 yılına devri 488.469,09 TL' dir.

Ge)Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

Bu hesaba yıl içinde dönem içi giriş olmamıştır. 6.372,03 TL çıkış olmuştur. 488.469,09 TL bakiye devretmiştir.

II- DURAN VARLIKLAR**A- TİCARİ ALACAKLAR**

Ticari Alacaklar	2020 TL	2021 TL	Fark TL
Aa) Alıcılar		64.955.250	64.955.250
Aa) Verilen Depozito ve Teminatlar	717.643	677.537	(40.106)
Toplam	717.643	65.632.787	64.915.144

Alıcılara hesabının dönem sonu bakiyesi 64.955.250TL dir. Bu alacak tasnifli çay satışından kaynaklanmaktadır. Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının dönem sonu bakiyesi 677.537,09 TL'dir. Bu bakiyenin 462.160,76 TL'si Doğalgaz alımları, 173.150,07 TL'si Elektrik alımları için 42.226,26 TL'si de Mahalli İdarelere ve Belediyelere verilen depozito ve teminatlardır.

C- MALİ DURAN VARLIKLAR

Bu hesapta görülen 10.665.143,38 TL Teşekkülümüzün iştiraki olan Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş.'deki asıl sermaye % 47,90 iştirak tutarıdır.

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi duran varlıklar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılında		2022 Yılına Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Arazi ve Arsalar	14.421.597	136.277	136.277	14.421.597
Yeraltı ve Yerüstü Düz.	34.697.197	23.700	104.881	34.616.016
Binalar	467.822.004	13.624.761	13.563.541	467.883.224
Tesis Makine ve Cihazlar	620.803.046	7.318.688	4.378.282	623.743.451
Taşıtlar	7.602.481	349.423	480.854	7.471.050
Demirbaşlar	46.054.544	1.222.198	1.209.336	46.067.405
Diğer Maddi Duran Varlıklar.	20.089.827	2.270.302	957.939	21.402.189
Toplam (brüt)	1.211.490.695	24.945.349	20.831.112	1.215.604.932
Birikmiş Amortismanlar (-)	496.468.693	52.586.784	3.994.106	545.061.371
Toplam (net)	715.022.002	(27.641.435)	16.837.006	670.543.561
Yapılmakta Olan Yatırımlar	39.317.521	17.299.416	13.251.357	43.365.579
Yatırım Avansları	6.211.098			6.211.098
Yatırımlar Toplamı	45.528.618			49.576.677
Genel Toplam	760.550.620			720.120.238

25 HESABA YIL İÇİNDE GİRİŞLER		TL
Yurt İçi Piyasasından Alımlar		5.587.459
Yurt Dışı Piyasasından Alımlar		
151 Hs.dan Kurum İşçiliği (Yatırım)		
Bağış		2.500.214
Sayım Fazlası		108.923
Malzeme Ambarından		2.534.018
Yatırım Ambarından		4.899.743
İşletmeler Arası Giriş		6.491.095
Projeli Üretim		71.316
258 Hesaptan Giriş		3.995.227
Diğer Hesaplardan Gelen		769.804
151 Hesaptan Projesiz Üretim		39.899
Hesaplar Arası Nakil		15.896.560
Kur Farkı Girişi		
TOPLAM		42.894.258

25 HESABA YIL İÇİNDE ÇIKIŞLAR		TL
Hesapar Arası Aktarım		15.896.560
Diğer Hesaplara Aktarım		879.187
Sayım Noksanı		
Terkin		1.149.179
Satılan		733.117
Yatırım Ambarından		4.908.296
İşletmelere Arası Çıkış		6.491.095
Projeli Üretim		71.316
Malzeme Ambarından		
Demirbaşlara (25 Hesaba Giden)		3.360.479
Demirbaşlara Giden (26 Hesaba Giden)		634.748
Diğer Duran Varlıklar Hesabına Giden (29 Hesaba Giden)		
259 Hesaptan Çıkış (Kur Farkı)		
TOPLAM		34.123.977

Maddi Duran Varlık Tablosu Net Defter Değeri

MADDİ DURAN VARLIKLAR	Edinme Değeri TL	Birikmiş Amortismanlar		Net Değer TL
		TL	Edinme Değerine Göre %	
Arazi ve arsalar	14.421.597			14.421.597
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	34.616.016	23.489.294	67,86	11.126.722
Binalar	467.883.224	160.974.776	34,40	306.908.447
Tesisler Makineler ve Cihazlar	623.743.451	299.770.923	48,06	323.972.528
Taşıtlar	7.471.050	7.276.402	97,39	194.647
Döşeme ve Demirbaşlar	46.067.405	36.411.922	79,04	9.655.484
Diğer Maddi Duran Varlıklar	21.402.189	17.138.053	80,08	4.264.136
Ara Toplam	1.215.604.932	545.061.371	44,84	670.543.561
Yapılmakta olan yatırımlar (Yatırım Avansları Dahil)	49.576.677			49.576.677
2021 Yılı Toplamı	1.265.181.609	545.061.371	43,08	720.120.238
2020 Yılı Toplamı	1.257.019.313	496.468.693	39,50	760.550.620
Fark	8.162.296	48.592.678		(40.430.382)

Maddi Duran Varlık Birikmiş Amortismanlar Tablosu

Birikmiş Amortismanlar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılı		2022 Yılına Devir TL
		Giriş TL	Çıkış TL	
Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri	22.170.512	1.388.888	70.107	23.489.294
Binalar	149.859.537	11.657.709	542.470	160.974.776
Tesis Mmakine ve Cihazlar	268.538.331	32.762.890	1.530.298	299.770.923
Taşıtlar	7.128.629	580.805	433.031	7.276.402
Demirbaşlar	34.266.280	2.942.494	796.852	36.411.922
Diğer Maddi Duran Varlıklar	14.505.404	3.253.998	621.348	17.138.053
Toplam	496.468.693	52.586.784	3.994.106	545.061.371

2021 yılında maddi duran varlıklar için 50.182.957,84 TL amortisman gideri ayrılmıştır. Birikmiş amortisman hesaplarına girişlerin diğer sebepleri ise hesaplar arası ve işletmeler arası demirbaş hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Hesaplar arası 655.203,29 TL, işletmeler arası 1.748.622,83 TL'dir.

Birikmiş Amortisman hesaplarından çıkışın ayrıntısı şu şekildedir. 1.748.622,83 TL işletmeler arası, 655.048,68 TL hesaplar arası, 9.038,87 hesap düzeltme, 460.702,71 TL satılan demirbaşların amortismanı 1.120.693,24 TL, terkin edilen demirbaş amortismanıdır.

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılında		2022 Yılına Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Ea)Haklar	1.595.089			1.595.089
Eb)Özel Maliyetler	11.728.367			11.728.367
Ec)Diğer Maddi Olmayan D.V	18.552.779	649.493	41.508	19.160.765
Toplam (brüt)	31.876.236	649.493	41.508	32.484.221
Ed)Birikmiş amortismanlar(-)	17.185.983	2.919.426	39.988	20.065.421
Toplam (net)	14.690.253	(2.269.932)	1.520	12.418.800

Ea)- Haklar

İŞLETMELER	2020 Devir	2021		2022 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
İstanbul Paz. Böl.Müd.	1.595.089			1.595.089
Toplam	1.595.089			1.595.089

Eb)- Özel Maliyetler

İŞLETMELER	2020 Devir	2021		2022 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
Hemşin Çay Fabrikası	4.323.798			4.323.798
100 Yıl Çay Paketleme Fabrikası				
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası				
İstanbul Paz. Böl.Müd.	7.387.370			7.387.370
Ankara Paz. Üretim Böl.Müd.	17.200			17.200
Toplam	11.728.367			11.728.367

Ec)- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2020 Devir	2021		2022 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
Bilgisayar Paket Programları	18.552.779	649.493	41.508	19.160.764

Ed)-Birikmiş Amortismanlar**Maddi Olmaya Duran Varlık Tablosu Net Defter Değeri**

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (DİĞER DURAN VARLIKLAR)	Edinme Değeri TL	Birikmiş Amortismanlar		Net Değer TL
		TL	Edinme Göre %	
Haklar	1.595.089	864.699	54,21	730.390
Özel Maliyetler	11.728.367	2.996.192	25,55	8.732.175
Diğer Maddi Olmayan D.V	19.160.764	16.204.530	84,57	2.956.234
Ara toplam	32.484.220	20.065.421	61,77	12.418.800
Yapılmakta olan yatırımlar (Yatırım avansları dahil)				
2021 Yılı Toplamı	32.484.220	20.065.421	61,77	12.418.800
2020 Yılı Toplamı	31.876.235	17.185.983	53,91	14.690.252
Fark	607.985	2.879.438		(2.271.452)

Maddi Olmayan Duran Varlık Birikmiş Amortismanlar Tablosu

Birikmiş Amortismanlar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılı		2022'ye Devir TL
		Giriş TL	Çıkış TL	
Haklar Amortisman (-)	851.419	13.280		864.699
Özel Maliyetler Amortismanı (-)	2.802.934	193.258		2.996.192
Diğer Maddi Olmayan D.V Amort(-)	13.531.630	2.712.888	39.988	16.204.530
Toplam	17.185.983	2.919.426	39.988	20.065.421

2021 yılında maddi olmayan duran varlıklar için 2.919.426 amortisman gideri ve bu hesabın çıkışında ise 39.988 TL terkin olmuştur.

G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKU

Maddi duran varlıklar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılında		2022 Yılına
		Girişler	Çıkışlar	Devir
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid.	18.211	3.139	6.873	14.477
İcra Giderleri	5.702			5.702
Dava Giderleri	103.368	25.000	16.532	111.836
Toplam	127.281	28.139	23.405	132.015

Gelecek yıllara devreden diğer giderler, Pazarköy Çay Fabrikası tarafından 2024 yılına kadar kiralanan arazinin peşin ödenen kira bedeli ve gelecek yıllara ait araç muane ücret bedelidir. İcra ve dava giderlerindeki bedeller; Merkez Muhasebe, Ankara ve Kayseri Bölge Müdürlüklerinin hesaplarında yer alan gelecek yıllara ait dava ve icra giderleridir.

H-DİĞER DURAN VARLIKLAR

Diğer Duran Varlıklar	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılında		2022 Yılına
		Giren	Çıkan	Devir
Elden Çıkarılacak Stok ve MDV	299.475		138.121	161.354
Birikmiş Amortismanlar(-)	234.132	21.549	138.275	117.406
Toplam				43.948

Cumhuriyet, Kirazlık Çay Fabrikaları ile Ankara Bölge Müdürlüğünün demirbaşında bulunan makineler üretimde kullanılmadığından 294 Elden Çıkarılacak Stoklar hesabında takip edilmektedir.

Bu hesapta bekleyen demirbaşlar içinde 21.548,80 TL amortisman ayrılmıştır, ayrıca birikmiş amortismanlar hesabından 138.274,48 TL'de diğer hesaplara çıkış olmuştur.

Pasif (Kaynaklar) Tablosu

Pasif	Önceki Dönem (2020 YILI)		Cari Dönem (2021 YILI)		Fark
	TL	%	TL	%	TL
I- Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar					
A- Mali Borçlar	4.165.800.000	82	5.241.600.000	77	1.075.800.000
B- Ticari Borçlar	28.646.991	1	41.134.374	1	12.487.383
C- Diğer Borçlar	47.179.639	1	37.147.972	1	(10.031.666)
D- Alınan Avanslar					
E-Yıl.Yayg. İnş.ve On.Haked.					
F-Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.	43.944.161	1	173.026.343	3	129.082.183
G- Borç ve Gider Karşılıkları	1.070.932	0	919.272	0	(151.660)
H-Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahakk.	71.532.665	1	10.465.262	0	(61.067.403)
Yasal Yüküm. Karşılığı					
I-Kısa Vadeli Diğ. Kaynaklar	2.049.672	0	4.360.002	0	2.310.330
Toplam (I)	4.360.224.059	85	5.508.653.226	81	1.148.429.167
II- Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar					
A- Mali Borçlar					
B- Ticari Borçlar					
C- Diğer Borçlar					
D- Alınan Avanslar					
E- Borç ve Gider Karşılıkları	5.373.004	0	4.664.820	0	(708.184)
F-Gel.Yıl.Ait.Gel.ve Gid.Tah.	339.726	0	391.976	0	52.250
G- Diğ. Uzun Vade.Yab.Kay.					
Toplam (II)	5.712.730	0	5.056.796	0	(655.934)
Toplam (I+II)	4.365.936.789	86	5.513.710.022	81	1.147.773.233
III- Öz Kaynaklar					
A- Ödenmiş Sermaye	2.943.413.000	58	3.993.413.000	59	1.050.000.000
Sermaye	3.695.000.000	72	5.224.000.000		1.529.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)	751.587.000	15	1.230.587.000	18	(479.000.000)
B- Sermaye Yedekleri	5.747.505	0	5.747.505	0	
C-Kar Yedekleri	124.634.395	2	124.634.395	2	
D- Geçmiş Yıllar Karları					
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.787.005.167	(35)	2.334.252.457	(34)	(547.247.290)
F- Dönem Net Karı					
G- Dönem Net Zararı(-)	547.247.290	(11)	503.839.607	(7)	43.407.683
Toplam (III)	739.542.443	14	1.285.702.836	19	546.160.393
Genel Toplam (I+II+III)	5.105.479.232	100	6.799.412.858	100	1.693.933.626
Nazım Hesaplar	418.051.013		787.846.300		369.795.287

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, önceki döneme göre 1.148.429.167 TL artarak 5.508.653.226 TL gerçekleşmiştir. Tüm kaynakların %81'ini kısa vadeli yabancı kaynaklardan oluşmaktadır.

A-MALİ BORÇLAR :

Kurumumuzun mali borçları, bankalara olan kredi borçlarıdır. 2021 dönem sonu itibariyle çeşitli bankalara 5.241.000.000 TL kredi borçumuz bulunmaktadır.

Mali Borçlar	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Aa)Banka Kredileri	4.165.800.000	5.241.000.000	1.075.200.000
Toplam	4.165.800.000	5.241.000.000	1.075.200.000

Aa) Diğer Mali Borçlar Banka Dökümü

Banka Kredileri	2020 Yılından Devir TL	2021 Yılında		2022 Yılına Devir
		Girışler	Çıkışlar	
T.C Ziraat Bankası	926.600.000	5.929.250.000	4.921.350.000	1.934.500.000
T. Vakıflar Bankası	1.257.300.000	6.414.650.000	5.956.500.000	1.715.450.000
T. Halk Bankası	218.700.000	754.999.700	721.099.700	252.600.000
Ziraat Katılım Bankası	145.000.000	205.200.000	150.200.000	200.000.000
Vakıf Katılım Bankası	400.000.000	570.700.000	588.600.000	382.100.000
T.Emlak Katılım Bankası	20.000.000		20.000.000	
Akbank	150.000.000	450.000.000	600.000.000	
T. İş Bankası	399.300.000	399.800.000	418.400.000	380.700.000
Garanti Bankası	150.000.000	338.600.000	358.600.000	130.000.000
Yapı ve Kredi Bankası		100.000.000	100.000.000	
Denizbank	181.200.000	283.500.000	464.700.000	
QNB Finansbank	123.000.000	122.000.000	123.000.000	122.000.000
Türkiye Finans Katılım Bankası	144.700.000	452.750.000	523.200.000	74.250.000
Kuveyt Türk Katılım Bankası	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Toplam	4.165.800.000	16.071.449.700	14.995.649.700	5.241.600.000

B-TİCARİ BORÇLAR

2021 yılı dönem sonu itibariyle Ticari Borçlarımız 12.486.836 TL artarak 41.134.374 TL gerçekleşmiştir.

Ticari Borçlar	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ba) Satıcılar	22.823.721	33.963.725	11.140.004
Bb) Alınan Depozito ve Teminat	4.113.831	6.121.414	2.007.583
Bc) Diğer Ticari Borçlar	1.709.985	1.049.235	(660.750)
Toplam	28.647.537	41.134.374	12.486.837

Ba)- Satıcılar

Kurumumuzun 2021 yılı dönem sonu itibariyle satıcı firmalara 33.963.725 TL borçu bulunmaktadır. Bu borcun 20.597.494 TL'si ticari mal (didi) alımı yapılan firmalara olan borçlardır. Diğer borç ise bayi prim ödemeleri ve yurt dışı tüzel şahıslara olan borçtur.

Bb)- Alınan Depozito ve Teminatlar

Alınan Depozito ve Teminatlar hesabının yıl sonu bakiyesi 6.121.414 TL'dir. Bu teminatın 175.000 TL'si İştirakimiz Çaysan firmasından, geriye kalan 5.946.414 TL'si üçüncü kişilere aittir.

Bc)- Diğer Ticari Borçlar (Kısa Vadeli Y.K)

Diğer Ticari Borçlar hesabının yıl sonu bakiyesi 1.049.235 TL'dir. Bu bakiye yaş çay ürünü ile ilgili yapılan çeşitli ödemelerden üreticiye ödenemeyen (ölüm, hatalı hesap vb) ödemeleri kapsamaktadır.

C-DİĞER BORÇLAR

Ticari Borçlar	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ca) Personele Borçlar	454.579	365.696	(88.883)
Cb) Diğer Çeşitli Borçlar	46.724.514	36.782.277	(9.942.237)
Toplam	47.179.092	37.147.972	(10.031.120)

Ca)- Personele Borçlar

2021 yılı dönem sonu itibariyle personelimize 365.696 TL borcumuz bulunmaktadır

Cb)- Diğer Ticari Borçlar

Diğer Çeşitli Borçlar hesabının yıl sonu devri 36.782.277 TL'dir. Bu borçun ayrıntısı şu şekildedir. İştirakimiz Çaysan A.Ş 705.824 TL. Kamu Kuruluşlarına 1.564.084 TL. Geriye kalan 34.512.369 TL de mal ve hizmet alımı yapılan çeşitli firmalara olan borçlardır.

F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜKLER

Teşekkülümüzün mükellef ve sorumlu olarak ödeyeceği vergi, kesinti, sigorta primi ve sendika aidatı vb. giderlerin ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	Kuruluşa Ait TL	Personele Ait TL	Üçüncü Kişilere Ait TL	Toplam TL
A-Ödenecek Vergi ve Fonlar:				
-Gelir Vergisi		16.206.950	9.703	16.216.653
-Damga Vergisi	8.223	706.441	553.559	1.268.222
-Katma Değer Vergisi	24.852.932			24.852.932
Geri Kazanım Katılım Payı	2.250.023			2.250.023
Toplam (A)	27.111.177	706.441	553.559	44.587.830
B-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri				
-Emekli Sandığı Kesintileri				
-Sosyal Güvenlik Kurumu	17.859.371	10.332.973		28.192.344
-İş Kurumu (İşsizlik Sigortası)	736.363	1.478.615		2.214.978
-Bağ-Kur				
Toplam (B)	18.595.734	11.811.588		30.407.322
C-Vadesi Geçmiş ve Ertelenmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
-Gelir Vergisi		41.848.798		41.848.798
-Sosyal Güvenlik Kurumu	30.698.250	25.116.803		55.815.053
-Damga Vergisi	14.806		282.577	297.383
-Katma Değer Vergisi				
Toplam (C)	30.713.056	66.965.601	282.577	97.961.235
C-Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
Genel toplam	76.419.967	79.483.630	906.093	173.026.343

G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI

Borç ve Gider Karşılıkları	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ga) Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.070.932	919.272	(151.660)
Toplam	1.070.932	919.272	(151.660)

2021 yılı içinde emekli olan işçilerimize bu hesaptan 859.844 TL ödeme yapılmıştır. Bu hesabın bakiyesini oluşturan 919.272 TL'de 2022 yılında emekli olacakları düşünülen işçilerimizin kıdem tazminatı karşılık bedelidir.

H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI

Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları bu hesapta izlenmektedir.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ha) Gelecek Aylara Ait Gelirler	190.200	208.821	18.621
Hb) Gider Tahakkukları	71.342.466	10.256.442	(61.086.024)
Toplam	71.532.665	10.465.262	(61.067.403)

Ha)- Gelecek Aylara Ait Gelirler

Gelecek aylara ait gelirler hesabının yıl sonu bakiyesi 208.821 TL'dir

Hb)- Gider Tahakkukları

Gider tahakkuklarında yer alan 10.256.442 TL'nin

Hb) Gider Tahakkukları	Cari Dönem 2021 Yılı TL
İşçi Gider Tahakkukları	7.793.363
Stajyer Öğrenci Gider Tahakkuku	32.775
SGK Gider Tahakkukları	2.329.941
Gerçek ve Tüzel Kişi Tahakkukları	100.363
Toplam	10.256.442

I-KISA VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Diğer Kaynaklar	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ia) Diğer KDV (İhraç Kayıtlı)	2.049.672	4.360.002	2.310.330
Toplam	2.049.672	4.360.002	2.310.330

İhraç kayıtlı satışların KDV'sinin izlendiği hesaptır. 2021 yıl sonu itibarıyla satışı yapıp gümrük çıkış işlemleri tamamlanmamış satışlardan devreden KDV turarı 4.360.002 TL'dir.

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**

Borç ve Gider Karşılıkları	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Ea) Kıdem Tazminatı Karşılığı	5.126.259	4.418.075	(708.184)
Eb) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	246.745	246.745	
Toplam	5.373.004	4.664.820	(708.184)

Ea)- Kıdem Tazminatı Karşılığı

2021 yılında 723.206 TL kısa vadeli kıdem tazminatı karşılıkları hesabına aktarılmıştır.

Eb)- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

2021 yılında Genel Müdürlüğün Makamının 26.11.2021 tarih ve 191 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dahili sigorta fonuna karşılık ayrılmamıştır. Fon hesabının bakiyesi 246.745 TL'dir.

F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI

	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	339.726	391.976	52.250
Toplam	339.726	391.976	52.250

Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları hesabının bakiyesi olan 391.976 TL Turckel baz istasyonlarına ait kira bedelidir.

III- ÖZKAYNAKLAR

**SERMAYE HAREKETİ
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN SERMAYE HAREKET TABLOSU**

(TL)

KURULUŞ SERMAYESİ	TARİH	KARAR NOSU	ARTIŞ TUTARI	TOPLAM SERMAYE
1.000,00	17.05.1973	7/6396 BKK	1.000	2.000
2.000,00	20.01.1975	7/8238 BKK	750	2.750
2.750,00	12.10.1979	7/8238 BKK	7.250	10.000
10.000,00	10.10.1983	112 K.H.K	20.000	30.000
30.000,00	11.05.1987	9718 YKK	70.000	100.000
100.000,00	17.11.1988	98/10 YKK	100.000	200.000
200.000,00	29.12.1989	89/T-145 YKK	200.000	400.000
400.000,00	10.09.1991		400.000	800.000
800.000,00	27.04.1992	92/T-31 YKK	300.000	1.100.000
1.100.000,00	6.09.1993	93/T-57 YKK	2.900.000	4.000.000
4.000.000,00	25.07.1994	94/T-58 YKK	2.000.000	6.000.000
6.000.000,00	6.02.1996	96/T-15 YKK	4.000.000	10.000.000
10.000.000,00	30.10.1997	97/T-63 YKK	55.000.000	65.000.000
65.000.000,00	3.12.1998	98/T-66 YPK	5.000.000	70.000.000
70.000.000,00	13.09.1999	99/T-38 YPK	30.000.000	100.000.000
100.000.000,00	2.11.2000	200/T-37 YPK	30.000.000	130.000.000
130.000.000,00	22.06.2001	2001/T-20 YPK	30.000.000	160.000.000
160.000.000,00	11.06.2002	2002/T-16 YPK	65.000.000	225.000.000
225.000.000,00	27.08.2003	2003/T-22 YPK	175.000.000	400.000.000
400.000.000,00	24.11.2003	2003/T-30 YPK	60.000.000	460.000.000
460.000.000,00	27.02.2004	2004/T-8 YPK	9.413.000	469.413.000
469.413.000,00	23.03.2009	2009/T-4 YPK	125.000.000	594.413.000
594.413.000,00	7.03.2011	2011/T-9 YPK	70.000.000	664.413.000
664.413.000,00	26.12.2011	2011/T 28 YPK	250.587.000	915.000.000
915.000.000,00	1.02.2013	2013/ T-2 YPK	145.000.000	1.060.000.000
1.060.000.000,00	29.01.2014	2014/ T-1 YPK	180.000.000	1.240.000.000
1.240.000.000,00	24.02.2015	2015/ T-4 YPK	260.000.000	1.500.000.000
1.500.000.000,00	4.04.2016	2016/ T-6 YPK	20.000.000	1.520.000.000
1.520.000.000,00	28.12.2016	2016/T-30 YPK	250.000.000	1.770.000.000
1.770.000.000,00	29.12.2017	2017/T-19 YPK	280.000.000	2.050.000.000
2.050.000.000,00	10.10.2017	2018/457 CK	495.000.000	2.545.000.000
2.545.000.000,00	6.10.2019	2019/1736 CK	400.000.000	2.945.000.000
2.945.000.000,00	14.12.2020	2020/3302 CK	750.000.000	3.695.000.000
3.695.000.000,00	30.09.2021	2021/4536 CK	1.529.000.000	5.224.000.000

30.09.2021 tarih ve 4536 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla Kuruluşumuzun sermayesi 1.529.000.000 TL arttırılarak 5.224.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

A-ÖDENMİŞ SERMAYE

SERMAYE	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Aa) Sermaye	3.695.000.000	5.224.000.000	1.529.000.000
Ab) Ödenmemiş Sermaye (-)	751.587.000	1.230.587.000	479.000.000
Ödenmiş Sermaye	2.943.413.000	3.993.413.000	

Teşekkülümüzün sermayesi 30.09.2021 tarih ve 4536 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla 1.529.000.000 TL arttırılarak 5.224.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Önceki yıl ve bu yıl sermaye artışından gelen ödenmemiş sermayenin 1.050.000.000 TL'lik kısmı 21.01.2021, 09.02.2021, 04.03.2021 ve 09.12.2021 tarihlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmiştir. 2021 yıl sonu itibariyle 1.230.587.000 TL ödenmemiş sermayemiz bulunmaktadır.

B-KAR YEDEKLERİ

Teşekkülümüzün 2021 yılı kar yedekleri 124.634.395 TL'dir. Kar Yedeklerinin 111.392.822 TL Yasal Yedeklerden;13.241.573 TL'si Olağanüstü Yedeklerden oluşmaktadır.

D-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Teşekkülümüzün 2020 yılı dönem zararı olan 547.247.290 TL'nin geçmiş yıl zararına eklenmesi sonucunda 2021 yılına devreden geçmiş yıl zarar tutarı 2.334.252.457 TL olmuştur.

G- DÖNEM NET ZARARI

Teşekkülümüzün 2021 yılı dönem net zararı 503.839.607,32 TL'dir.

NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAPLAR	Önceki Dönem (2020 Yılı) TL	Cari Dönem (2021 Yılı) TL	Fark
Alınan Teminat Mektupları	389.672.956	746.131.179	356.458.223
Verilen Teminat Mektupları	18.547.183	25.858.483	7.311.300
İzbedelli Kayıtlar (Demirbaş)	5.976.303	6.256.692	280.389
Reyon-Müstahsil ve Personel Kuruçay Satış	22.529	20.356	(2.173)
Menkul Kıymetler (Çaysan Hisse Senetleri)	3.831.670	9.579.208	5.747.538
Tapu Senetleri	371	382	11
Toplam	418.051.012	787.846.300	369.795.288

FAALİYET DIŞI GELİR VE KARLAR

GELİR UNSURLARI	Yaş Çay Fabrikaları	Paketleme Fabrikası	Genel Müd Araştırma Anatamir	Bölge Müdürlükleri	Toplam
Faiz Gelirleri					
Mevduattan Alınan Faiz Geliri	136.230,12		162.242,95		298.473,07
Personelden Alınan Faiz Geliri	252,02				252,02
Üçüncü Kişilerden Alınan Faiz Geliri	11.051,77	219,50	102.950,52	584.941,53	699.163,32
Toplam	147.533,91	219,50	265.193,47	584.941,53	997.888,41
Konusu Kalmayan Karşılıklar					
Şüpheli Diğer Alacak İptal Karşılığı	21.479,54			73.505,44	94.984,98
Sayım Noksanları Karşılık İptal Karları			130,61		
Toplam	21.479,54		130,61	73.505,44	95.115,59
Kambiyo Karları					
Bankalar Hesabı Kambiyo Kârları			1.730,14	191,49	1.921,63
Dövizli Alacaklar Kur Farkı			30.679,51		30.679,51
Geçmiş Dönem Dövizli Tic. Alacaklar Kam.Karı				108.813,40	
Toplam			32.409,65	109.004,89	141.414,54
Diğer Olağan Gelir ve Karlar					
Kira Gelirleri (Lojman Geliri)	421.887,39		979.300,64	393.462,91	1.794.650,94
Bina Kira Gelirleri		1.694,41	364.462,38		366.156,79
Arazi ve Arsa Kira Gelirleri	217.188,73				217.188,73
Genel Müdürlük Misafirhane Geliri			71.849,95		71.849,95
Ankara Çalışma Ofis Gelirleri				299.685,17	299.685,17
İstanbul Misafirhane Gelirleri				1.805,55	1.805,55
Kafeterya Geliri (Çayla)			1.408.625,02		1.408.625,02
Ziraat Çay Bahçesi Geliri			806.930,33		806.930,33
Kafeterya Geliri (Genel Müdürlük)			408,36		408,36
Çay Analız Geliri			33.292,29		33.292,29
Şartname Geliri	12.860,02	127,11	35.981,05	127,11	49.095,29
Nefaset Payı Gelirleri		353.559,42	105.131,40		458.690,82
Üretim Atığı Çay Lifi Satış Geliri	685.184,60	950.000,00			1.635.184,60
Ziraat Çay Bahçesi Geliri	43.294,86				43.294,86
Cari Yıla Ait Geri Tahsil Edilen GSS Primi	10.484.958,89	74.755,00	101.141,11		10.660.855,00
Çay Analız Geliri					
Toplam	11.865.374,49	1.380.135,94	3.907.122,53	695.080,74	17.847.713,70
Önceki Dönem Gelir ve Karlar					
Geçmiş Yıl Personel Karları	158.537,34	124,78	51,67		158.713,79
Geçmiş Yıl Yaş Çay Emanetleri Karları	164.279,60				164.279,60
SGK Pirim-GSS İptal Karları	1.520.019,38	22.735,40	34.426,31		1.577.181,09
İşçi Kıdem Tazminatı Karları	30,00				30,00
Geçmiş Dönem Gerçek ve Tüzel Kişi Karları	15.183,65		576,81	130.331,48	146.091,94
Geçmiş Dönem Mahkeme Harcı	2.608,46		185.043,26	117,31	187.769,03
Geçmiş Dönem Kira Geliri	1.965,53		20.171,51		22.137,04
Alınan Ceza ve Tazminat Geliri	4.580,40			16.225,38	20.805,78
Toplam	1.867.204,36	22.860,18	240.269,56	146.674,17	2.277.008,27
Olağan Dışı Gelir ve Karlar					
Duran Varlık Satış Karları	388.018,60	5.409,09	82.617,07		476.044,76
Arazi ve Arsa Satış Kârları	51.874,14				51.874,14
Tesis, Makine ve Cihaz Satış Kârları	286.224,93	5.409,09			291.634,02
Taahhüt Satış Kârları	39.118,62		82.617,07		121.735,69
Demirbaş Malzeme Satış Kârları	800,91				800,91
Diğer Maddi Duran Varlık Satış Kârları	10.000,00				10.000,00
Sayım Fazlası Gelirleri	19.591.381,42		46.076,00	79.107,12	19.716.564,54
İlk Madde Malzeme Sayım Fazlası Geliri	6.744.131,42				6.744.131,42
Kuru Çay Sayım Fazlası Geliri	12.793.900,40				12.793.900,40
Ticari Mal Sayım Fazlası Geliri				79.107,12	79.107,12
Diğer Stok Sayım Fazlası Geliri	2,60				2,60
Maddi Duran Varlık Sayım Fazlası Gelir	53.347,00		46.076,00		99.423,00
Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	1.928.864,02	4.173.016,22	333.530,07	40.512,25	6.475.922,56
İrad Kaydedilen Depozito ve Teminatlar	129.152,87	46.055,10	18.210,66	12.269,65	205.688,28
Alınan Tazminat ve Ceza Geliri	80.619,49		31.677,87		112.297,36
Hesap Küsürat Gelirleri	351,67	20,84	57,31	189,55	619,37
Alınan Bağış ve Yardımlar	29.088,82	2.450.480,75	18.053,50	6.635,20	2.504.258,27
İş Göremezlik Ödeneği İadesi	191.193,70	21.368,33			212.562,03
Cari Dönem SGK Prim - GSS İptal İadesi	1.109.434,06	9.935,00	950,26		1.120.319,32
Artık Hurda Malzeme Geliri	99.494,95	1.645.156,20	312,20	21.417,85	1.766.381,20
Memur - İşçi Personel Tahsilat Geliri	11.677,35				11.677,35
Komisyon Geliri	277.851,11		187.996,76		465.847,87
İlk Madde ve Malzeme Satış Kârları			76.271,51		76.271,51
Toplam	21.908.264,04	4.178.425,31	462.223,14	119.619,37	26.668.531,86
Genel Toplam	35.809.856,34	5.581.640,93	4.907.218,35	1.620.012,74	47.918.728,36

FAALİYET DIŞI GİDERLER VE ZARARLAR

GİDER UNSURLARI	Yaş Çay Fabrikaları	Paketleme Fabrikası	Genel Müd Araştırma Anamir	Bölge Müdürlükleri	Toplam
Karşılık Giderleri					
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Giderleri (-)				5.300,56	5.300,56
Diğ.Şüp Alac. Karşılık Gid. (-)	43.248,13			4.910.221,85	4.953.469,98
Sayım ve Tes.Noks.Karşılık Gid. (-)					
Toplam	43.248,13			4.915.522,41	4.958.770,54
Kambiyo Zararları				2.772,47	
Kambiyo Zararları (Kur Farkı) (-)				2.772,47	2.772,47
Toplam				2.772,47	2.772,47
Diğer Olağan Gider ve Zararlar					
Kira Giderleri (Lojman ve Mis. Yakıt Gid.) (-)	163.597,05		245.317,88	206.452,05	615.366,98
Kafeterya Gideri (Çayla) (-)			2.365.334,31		2.365.334,31
Ziraat çay Bahçesi Gideri (-)			781.665,78		781.665,78
Lojman-Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri (-)	1.500,00		64.161,71		65.661,71
Lojman-Sosyal Tesis Amortisman Gideri (-)	118.163,90		272.160,03	111.151,27	501.475,20
Lojman-Sosyal Tesis Su Gideri (-)				5.284,13	5.284,13
Lojman-Sosyal Tesis Elektrik Gideri (-)			101.927,45	1.531,18	103.458,63
Konuk Evi Gideri (Ankara)(-)				38.974,55	38.974,55
İş Akdi Askıdaki İşçi Genel Sağlık Sigortası	22.998.839,72	740.986,45	1.121,98		23.740.948,15
Çalışna İşçi ve Memur Ücretisiz İzin GSS	189.179,25		521,35		189.700,60
Üçüncü Kişilere Ödenen Faiz Gideri	9.466,92				9.466,92
Toplam	23.480.746,84	740.986,45	3.832.210,49	363.393,18	28.417.336,96
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)					
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			206.827.253,55		206.827.253,55
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ödenen Faizler (-)			265.579.306,71		265.579.306,71
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			28.585.494,65		28.585.494,65
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			1.626.429,58		1.626.429,58
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			20.830.359,74		20.830.359,74
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			223.999,23		223.999,23
Akbank T.A.Ş.Ödenen Faizler (-)			24.601.825,22		24.601.825,22
Türkiye İş Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			4.064.924,81		4.064.924,81
Garanti Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			3.678.634,03		3.678.634,03
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			8.244.833,33		8.244.833,33
Denizbank A.Ş. Ödenen Faizler (-)			4.425.604,15		4.425.604,15
QNB Finansbank Ödenen Faizler (-)			3.225.549,67		3.225.549,67
Türkiye Finans Katılım Bank A.Ş.Ödenen Faizler (-)			16.188.932,87		16.188.932,87
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler(-)			287.003,00		287.003,00
Toplam			588.390.150,54		588.390.150,54
Çalışılmayan Kısım Gideri					
Alımyeri İşçiliği (-)	19.249.670,00				19.249.670,00
Direkt İşçilik Gideri (-)	18.052.497,00				18.052.497,00
Genel Üretim Amortisman Gideri (-)	649.137,00				649.137,00
Toplam	37.951.304,00				37.951.304,00
Önceki Dönem Gider ve Zararlar					
Emekli Kıdem Tazminatları (-)	45.399.915,24	8.468.586,65	15.673.915,69	1.299.445,98	70.841.863,56
İşçi Kıdem Tazminatı (-)	45.399.915,24	8.468.586,65	1.719.718,88	1.294.911,01	56.883.131,78
Memur Emekli İkramesi (-)			10.143.321,32		10.143.321,32
Sözleşmeli Memur Emekli İkramesi (-)			3.766.362,65		3.766.362,65
Taşeron İşçi Emekli İkramesi (-)			44.512,84	4.534,97	49.047,81
Önceki Döneme Ait Diğer Giderler (-)	164.899,46	97,20	1.749,72	10.359,02	177.105,40
İş Akdi Askıda Olan İşçi Emekli Yol. Taz. (-)	26.731,85				26.731,85
Önceki Döneme Ait Personel Ücret Faizleri (-)	706,39		18,47		724,86
Önceki Döneme Ait Personel Ücret Ödemeleri (-)	9.804,32		272,08	6.695,82	16.772,22
Önceki Döneme Ait Gerçek ve Tüzel Kişi Öde. (-)	2.826,00		905,97		3.731,97
Önceki Döneme Ait SGK Ödemeleri (-)	109.331,45				109.331,45
Önceki Döneme Ait Vergi Dairesi Ödemeleri (-)			456,00		456,00
Önceki Döneme Ait Noter Gideri (-)	4.436,62	97,20	97,20	971,11	5.602,13
Önceki Döneme Ait Kanuni Defter Gideri (-)	9.007,49			2.692,09	11.699,58
Önceki Döneme Ait Diğer Zararlar (-)	2.055,34				2.055,34
Toplam	45.564.814,70	8.468.683,85	15.675.665,41	1.309.805,00	71.018.968,96
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar					
İlk Madde Malzeme Sayım Noksanı (-)	42.759,63				42.759,63
Takdir Komisyonu Kararıyla Alınan Zarar (-)	55.228,77				55.228,77
Elden Çıkarılacak MDV Zararı (-)	77,60		179,49	0,37	257,46
Elden Çıkarılacak Stok Zararı (-)	48.955,50				48.955,50
Ger.ve Tüz.Kişi Ödenen Tazminat ve Ceza Gideri (-)	511,67		1.686,00		2.197,67
Resmi Dairelere Üçüncü Kişilere Ödenen Fazi Giderleri (-)	7.058,27		8.790,63		15.848,90
Resmi Dairelere Üçüncü Kişilere Ödenen Tazminat Gideri (-)	6,38				6,38
Hesap Küsürat Giderleri	167,30	0,91	2,62	28,93	199,76
Binek Araç Gideri	86.618,45	2.576,62	80.256,48	25.379,38	194.830,93
Binek Araç KDV	14.031,59	359,96	12.787,99	4.567,47	31.747,01
Toplam	255.415,16	2.937,49	103.703,21	29.976,15	392.032,01
Genel Toplam	107.295.528,83	9.212.607,79	608.001.729,65	6.621.469,21	731.131.335,48

	HESAP ADI	1 YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	2 PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	3 ANATAMİR FBRİKA TOPLAMI	4 TOPLAM	5 ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	6 GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	7 PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	8 Faaliyet Giderleri	9 GENEL TOPLAM
	HARCAMA TOPLAMI	4.768.759.617	3.736.987.506	14.834.817	8.520.581.940	6.580.373	63.565.247	139.243.536	209.389.156	8.729.971.096
00	Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.539.165.691	3.618.441.944	958.864	7.158.566.499	43.808	1.603.689	522.775	2.170.271	7.160.736.770
	Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.472.246.505			3.472.246.505					3.472.246.505
	Yaş Çay Ürünü Siyah Çay Üretimi İçin	3.183.834.847			3.183.834.847					3.183.834.847
	Yaş Çay Ürünü Yeşil Çay Üretimi İçin	4.360.948			4.360.948					4.360.948
	Yaş Çay Ürünü Organik Siyah Çay Üretimi İçin	281.307.285			281.307.285					281.307.285
	Yaş Çay Ürünü Organik Yeşil Çay Üretimi İçin	976.980			976.980					976.980
	Yaş Çay Tomurcuğu Beyaz Çay Üretimi İçin	159.689			159.689					159.689
	Tasnifli Siyah Çay Pudrası Üretimi İçin	6.787			6.787					6.787
	Tasnifli Yeşil Çay Pudrası Üretimi İçin	656.428			656.428					656.428
	Yaş Çay Telafi Odemesi Gideri									
	Organik Yaş Çay Destekleme Gideri	3.823			3.823					3.823
	Tasnifli Granül Çay Üretimi İlk Madde Gideri	939.718			939.718					939.718
	Tasnifli Organik Granül Çay Üretimi İlk Madde Gideri									
	Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri		3.368.643.439		3.368.643.439					3.368.643.439
	Tasnifli Siyah Çay Ürünü		3.338.202.321		3.338.202.321					3.338.202.321
	Tasnifli Yeşil Çay Ürünü		4.873.268		4.873.268					4.873.268
	Tasnifli Organik Siyah Çay Ürünü		22.725.012		22.725.012					22.725.012
	Tasnifli Organik Yeşil Çay Ürünü		1.785.670		1.785.670					1.785.670
	Tasnifli Beyaz Çay Ürünü		203.408		203.408					203.408
	Tasnifli Granül Çay Ürünü		690.149		690.149					690.149
	Tasnifli Aromalı Siyah Çay Ürünü									
	Tasnifli Aromalı Yeşil Çay Ürünü									
	Tasnifli Siyah Çay Pudrası Ürünü		2.349		2.349					2.349
	Tasnifli Yeşil Çay Pudrası Ürünü		60.629		60.629					60.629
	Tasnifli Ekstrat İlaveli Çay									
	Tasnifli Organik Granül Çay Ürünü		100.634		100.634					100.634
	Yardımcı İşletme Malzeme Giderleri		2.739.367		2.739.367					2.739.367
	Partakül Aroma Gideri		2.739.367		2.739.367					2.739.367
	İşletme Malzeme Giderleri	44.946.936	65.842	209.787	45.222.566	929	182.489	100.493	283.910	45.506.476
	Kömür - Odun	43.685.600		15.807	43.701.407			1.006	1.006	43.702.413
	Fuel-Oil	92.395			92.395			11.193	11.193	103.588
	Akaryakıt (Mazot-Benzin)	739.091	26.584	176.041	941.715	929	182.489	88.074	271.492	1.213.207
	Yağlar	358.135	39.259	13.539	410.933			220	220	411.153
	LNG Yakıtı									
	Diğer İşletme Malzemesi	71.716		4.400	76.116					76.116
	Endirekt Malzeme Giderleri	4.518.895	933.730	84.379	5.537.004	1.637	6.327	7.587	15.552	5.552.556
	Yedek Parçalar	4.347.196	889.190	44.081	5.280.467	37	43	3.087	3.168	5.283.635
	Küçük Alet ve Takımlar	82.934	13.235	16.649	112.818	1.600	43		1.643	114.461
	Techizat	25.091	26.693		51.784			4.500	4.500	56.284
	Elektrik Motoru	16.955	9		16.964					16.964
	Elektrik Şarteli	46.718	4.604	23.649	74.971		6.241		6.241	81.212
	Muhtelif Malzeme Giderleri	17.453.355	246.059.564	664.697	264.177.617	41.242	1.414.873	414.695	1.870.810	266.048.427
	Tamirat ve İnşaat Malzemeleri	1.597.512	113.787	395.854	2.107.153	5.205	8.947	21.146	35.298	2.142.451
	Kırtasiye ve Basılı Kağıt Malzemesi	395.991	33.212	3.013	432.216	624	119.783	115.963	236.369	668.585
	Ambalaj Malzemeleri	12.832.320	245.252.540		258.084.861		371	157.090	157.461	258.242.322
	Gıda Malzemeleri						859.033	3.088	862.121	862.121
	Giyecek Malzemeleri	127.229	17.110	4.199	148.538	3.214	33.567	18.302	55.082	203.620
	Elektrik Malzemeleri	636.847	141.425	235.811	1.014.083	10.045	35.886	3.271	49.202	1.063.286
	Laboratuvar Malzemeleri	32.341	19.482	2.730	54.553	18.215	5.474	75	23.764	78.317
	Temizlik Malzemeleri	590.954	123.051	10.586	724.592	2.218	108.815	31.041	142.075	866.666
	Döşeme ve Demirbaş Malzemeleri	133.791	6.050	6.050	139.841		20.825	1.939	22.764	162.605
	Sair Muhtelif Malzemeler	1.106.370	358.957	6.454	1.471.781	1.721	222.172	62.782	286.674	1.758.455
01	İşçi Ücret ve Giderleri	661.289.767	61.922.084	9.653.066	732.864.917	2.127.804	19.420.840	10.662.403	32.211.047	765.075.965
	İşçi Ücret ve Giderleri	661.289.767	61.922.084	9.653.066	732.864.917	2.127.804	19.420.840	10.662.403	32.211.047	765.075.965
	Brüt Ücretler	331.965.997	30.599.504	3.783.258	366.348.759	936.562	9.498.323	6.674.539	17.109.425	383.458.184
	Normal Çalışma	240.020.568	19.750.503	2.467.433	262.238.504	695.415	7.056.905	5.838.289	13.590.609	275.829.113
	Fazla Çalışma Ücreti	25.680			25.680		5.630	7.341	12.971	38.650
	Gece Çalışma Zammı	22.111.927	3.799.605	106.074	26.017.606	15.867	481.593	155.627	653.088	26.670.694
	Çalışılan Hafta Tatili	121.882	349.706		471.587		36.084	6.378	42.462	514.049
	Çalışılmayan Hafta Tatili	42.848.867	3.933.421	797.475	47.579.764	158.340	1.320.126	448.623	1.927.089	49.506.853
	Çalışılan Genel Tatil	17.238.158	2.360.605	225.011	19.823.773	27.397	306.805	111.318	445.520	20.269.293
	Çalışılmayan Genel Tatil	9.598.916	405.664	187.264	10.191.845	39.543	291.180	437.687	106.964	10.629.532
	Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	131.499.341	13.544.345	3.030.812	148.074.498	650.788	4.892.523	2.365.422	7.908.733	155.983.232
	Yıllık İzin	3.792.052	1.796.840	423.101	6.011.994	81.995	654.200	358.522	1.094.717	7.106.711
	Günlük Ücretli İzin	8.046.314	179.827	428.793	8.654.933	136.000	567.727	175.270	878.998	9.533.931
	İstirahat	1.363.481	188.492	18.171	1.570.144	6.729	21.947	11.854	40.529	1.610.673
	Hastanede Geçen	212.338	22.882	3.244	238.465		1.103	2.359	3.463	241.927
	Tahmil Tahliye Ücretleri									
	İşçi İkramesi	51.193.879	4.878.396	963.311	57.035.586	187.917	1.773.602	1.012.884	2.974.404	60.009.990
	İşçi İlave Tediye	45.197.947	4.219.386	830.163	50.247.497		1.236.052	588.145	1.986.912	52.234.407
	Kıdemli İşçi Teşvik İkramesi	2.467.074	832.385	169.370	3.468.828	38.188	302.302	106.542	447.032	3.915.861
	Kampanya Primi - Denge Odeneği	19.172.700	1.426.137	194.659	20.793.497		280.206	109.846	427.294	21.220.791
	Yıllık İzin Ücreti (İzin Kullanmayanlar)	53.556			53.556		55.384		55.384	108.941
	Kanun ve Statüye Bağlı Ödemeler	135.908.801	12.296.562	1.989.547	150.194.910	387.516	3.351.883	1.158.020	4.897.418	155.092.328
	İşveren Kisa Vadeli Sigorta Primi %2	9.918.403	1.016.655	176.535	11.111.593	34.431	303.970	100.914	439.315	11.550.908

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÖSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
İşveren Yaşlılık Malullük Sigortası %11	54.381.041	5.591.609	970.963	60.943.613	189.375	1.640.084	555.100	2.384.560	63.328.173
Çalışan İşçi G.S.S. İşveren Payı % 7,5	37.077.239	3.812.463	662.018	41.551.720	129.120	1.105.275	378.511	1.612.906	43.164.626
İşsizlik Sigorta Primi İşveren Hissesi %2	9.931.021	1.016.658	176.537	11.124.217	34.432	289.300	100.928	424.660	11.548.876
İşçi Kıdem Tazminatı	1.417.686	118.190	2.972	1.538.848		12.131	22.452	34.583	1.573.432
İşçi İhbar Tazminatı									
İş Akdi Askı ve Ücretisiz İzn İşçi GSS İşv Pay %12	23.183.411	740.986	521	23.924.919	157	1.122	114	1.394	23.926.313
Sosyal Yardımlar	60.521.237	5.065.501	807.744	66.394.481	150.693	1.425.314	438.380	2.014.387	68.408.868
Evlenme-Doğum-Ölüm Yardımı	28.614	642	120	29.376		539	539	29.915	
İşçilere Ödenen Nakdi Yemek Yardımı	6.145.463	110.362	30.810	6.286.635	45.439	188.159	137.120	370.717	6.657.353
İşçilere Ödenen Aynı Yemek Yardımı	12.920.412	1.570.995	201.943	14.693.350		302.488		302.488	14.995.839
İşçilere Ödenen Nakdi Giyecek Yardımı	2.195.366	159.614	17.586	2.372.566	3.786	18.137	7.583	29.506	2.402.072
İşçilere Ödenen Aynı Giyecek Yardımı	1.007.799	70.121	15.451	1.093.372		32.315	2.801	35.116	1.128.488
Taşıma Vasıtalarına Ödenen	322.640			322.640			10.680	333.320	
İşçilere Ödenen Nakdi Vasita Yardımı (Bordrovan)	10.632.485	742.626	118.279	11.493.390	19.636	184.070	44.045	247.751	11.741.141
İşçilere Ödenen Sosyal Yardım	27.152.625	2.408.035	423.554	29.984.214	81.832	699.606	236.151	1.017.589	31.001.803
İşçilere Ödenen Hastalık Yardımı	22.677			22.677					22.677
İşçilere Ödenen Km.Primi	93.155	3.106		96.260					96.260
Eğitim ve Staj Giderleri	3.518			3.518			4.095	4.095	7.613
İşçi Staj Giderleri									
İşçi Mesleki Kurs Giderleri	2.500			2.500		4.095		4.095	6.595
İşçi Seminer-Konferas Giderleri	1.018			1.018					1.018
Sağlık Giderleri	15.299	1.027	1.605	17.931					17.931
Tıbbi Malzeme ve İlaç Giderleri	2.051	1.027		3.078					3.078
Röntgen ve Portör Muayene Ücretleri	13.248		1.605	14.853					14.853
İşçi Yollukları	1.325.022	413.872	39.957	1.778.850	2.246	63.434	26.042	91.722	1.870.572
İşçi Yurt içi yolluğu	323.008	337.806	35.461	696.275	2.246	45.523	12.698	60.467	756.742
İşçi Emekli Yollukları	1.002.013	76.066	4.495	1.082.575		17.911	13.344	31.254	1.113.830
Diğer Çeşitli İşçi Giderleri	50.553	1.273	143	51.969		185.268		185.268	237.327
Paketli Çay (Toplu Sözleşme Gereği)	354	510		863		118		118	981
İşçi Bulma Kurumu						185.150		185.150	185.150
Prim Ödemesi	50.199	763	143	51.105					51.105
02 Memur Ücret ve Giderleri	99.314.517	6.197.374	2.364.529	107.876.420	2.324.563	30.120.707	14.193.538	46.638.807	154.515.227
1 Sayılı Memur	35.961.453	1.267.820	829.150	38.058.423	891.008	15.861.114	5.376.051	22.128.172	60.186.595
1 Sayılı Memur Ücretleri	19.764.391	724.836	448.188	20.937.415	495.152	6.908.391	2.945.946	10.349.489	31.286.904
Sözleşme Brütü									
Aylık Gösterge Tutarı	816.883	91.634	18.290	926.808	20.036	174.389	85.765	280.190	1.206.998
Aylık Ek Gösterge Tutarı	1.610.385	55.586	39.400	1.705.372	44.830	336.805	146.084	527.719	2.233.091
Taban Aylık Tutarı	8.699.585	289.621	194.748	9.183.954	212.967	1.885.194	916.183	3.014.343	12.198.297
Kıdem Aylık Tutarı	240.308	6.980	5.642	252.930	6.272	121.623	26.264	154.159	407.900
Yan Ödeme Tutarı	96.936			96.936	6.408	5.418	17.215	29.041	125.977
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı	8.300.293	281.014	190.107	8.771.415	204.639	1.642.500	772.057	2.619.195	11.390.610
Ücret Gösterge Tutarı						2.614.460	982.379	3.596.839	
Makam Tazminatı Tutarı						96.572		96.572	96.572
Görev Tazminatı Tutarı						31.431		31.431	31.431
1 Sayılı Memur Ek Ücretler	9.273.907	310.221	211.725	9.795.853	224.170	6.714.827	1.482.572	8.421.569	18.217.421
Yabancı Dil Tazminat Tutarı									
Tazminat Gösterge Tutarı						1.344.994	515.980	1.860.975	1.860.975
Mahrumiyet Zammı Tutarı	5.350			5.350			403	403	5.753
Proje Tazminat Tutarı									
Ek Ödeme	9.065.998	300.198	202.912	9.569.107	221.713	1.974.596	961.590	3.157.899	12.727.006
Vekalet Ücreti									
Emekli Sandığı % 5 Ek Karşılık									
İş Güçlüğü	202.560	10.023	8.812	221.395	2.457	130.773	4.599	137.829	359.224
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)						255.840		255.840	255.840
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum dışı)						230.349		230.349	230.349
Emekli Sandığı % 20 Ek Karşılık						2.778.274		2.778.274	2.778.274
1 Sayılı Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	123.012		10.158	133.169		6.904		6.904	140.073
Tazminat Neti	243			243					243
Emekli İkramiye Karşılığı									
İSG Uzmanı Tazminatı	122.768		10.158	132.926		6.904		6.904	139.829
Arazi Tazminatı									
1 Sayılı Memur Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler	5.256.089	181.612	125.317	5.563.018	142.243	1.706.781	716.035	2.565.060	8.128.078
GSS İşveren Tutarı	1.899.212	68.142	46.987	2.014.341	53.336	624.046	266.456	943.838	2.958.179
MYÖ İşveren Tutarı	226.539	2.233		228.771		103.565	10.796	114.361	343.132
Emekli Keseneği %20	3.044.727	111.034	78.311	3.234.071	88.893	943.272	438.567	1.470.733	4.704.804
Emekli Artış Farkı	4.551	204	19	4.774	13	35.898	217	36.129	40.903
Memur SSK İşveren Tutarı	76.633			76.633					76.633
Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş.Pay	4.427			4.427					4.427
1 Sayılı Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri	1.492.737	51.151	33.763	1.577.650	27.196	375.721	181.228	584.145	2.161.795
Aile Yardımı Tutarı	488.672	17.883	16.576	523.131	9.439	123.245	74.558	207.241	730.372
Çocuk Yardımı Tutarı	183.323	7.703	2.538	193.563	4.012	53.444	26.317	83.774	277.336
Toplu Görüşme Primi	121.061	4.033	2.074	127.168	3.483	22.166	18.434	44.083	171.251
Kampanya Primi	79.420	2.280	1.710	83.410	1.710	24.042	11.253	37.005	120.415

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı									
Sağlık Gideri							523	523	523
Yemek Yardımı (Aynı)	282.384	10.804	4.506	297.694		74.803		74.803	372.497
Personel Servis Giderleri	24.424			24.424					24.424
Memur Giyim Yardımı	313.452	8.448	6.360	328.260	8.552	78.021	50.143	136.716	464.976
1 Sıvılı Memur Yolluklar	51.317			51.317	2.248	148.490	50.270	201.007	252.324
Memur Yurt İçi Yoluğu	16.082			16.082		124.727	40.899	165.626	181.708
Memur Yurt Dışı Yoluğu						16.973		16.973	16.973
Memur Emekli Yoluğu	35.236			35.236	2.248	6.790	9.371	18.408	53.644
Sözleşmeli Memur (5434 Sayılı)	38.340.958	33.452	362.045	38.736.455	834.563	3.846.050	4.810.844	9.491.457	48.227.912
Sözleşmeli Memur Ücretleri	26.080.116	23.582	260.393	26.364.092	575.477	2.526.205	3.420.419	6.522.100	32.886.192
Sözleşme Bütütü	26.064.470	23.582	260.393	26.348.446	575.477	2.526.205	3.420.256	6.521.937	32.870.383
Aylık Gösterge Tutarı									
Aylık Ek Gösterge Tutarı	15.646			15.646			163	163	15.809
Taban Aylık Tutarı									
Kıdem Aylık Tutarı									
Yan Ödeme Tutarı									
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı									
Ücret Gösterge Tutarı									
Makam Tazminatı Tutarı									
Görev Tazminatı Tutarı									
Sözleşmeli Memur Ek Memur Ücretleri	4.715.336	2.546	36.248	4.754.130	108.740	490.144	529.869	1.128.753	5.882.883
Yabancı Dil Tazminat Tutarı									
Tazminat Gösterge Tutarı									
Mahrumiyet Zammı Tutarı									
Proje Tazminat Tutarı									
Ek Ödeme	4.714.848	2.546	36.248	4.753.642	108.740	490.144	529.869	1.128.753	5.882.395
Vekalet Ücreti									
Emekli Sandığı %5 Ek Karşılık									
İş Güçlüğü	488			488					488
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum İçi)									
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum Dışı)									
Sözleşmeli Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	231.624			231.624	105			105	231.729
Tazminat Neti									
Emekli İkramiye Karşılığı									
İSG Uzmanı Tazminatı	16.799			16.799					16.799
Arazi Tazminatı	214.825			214.825					214.930
Sözleşmeli Memur Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler	5.595.661	5.814	51.367	5.652.843	125.030	537.962	672.004	1.334.996	6.987.839
GSS İşveren Tutarı	2.001.632	2.135	19.199	2.022.965	44.928	203.696	251.661	500.285	2.523.251
MYO İşveren Tutarı	133.727			133.727			1.110	1,110	134.837
Emekli Keseneği %20	3.350.658	3.558	31.998	3.386.214	79.345	320.561	419.564	819.470	4.205.684
Emekli Artış Farkı	2.579	121	171	2.871	146	12.595	779	13.521	16.392
Memur SSK İşveren Tutarı	107.065			107.065					107.065
Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş Payı					610			610	610
Sözleşmeli Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri	1.508.203	1.510	14.036	1.523.748	22.279	203.787	163.253	389.319	1.913.068
Aile Yardımı Tutarı	547.234		4.714	551.948	6.025	33.219	57.169	96.413	648.361
Çocuk Yardımı Tutarı	192.025	319	518	192.862	6.618	16.308	34.111	57.036	249.899
Toplu Görüşme Primi	127.100	135	1.431	128.666	2.581	11.752	16.515	30.848	159.514
Kampanya Primi	73.262		855	74.117	1.710	8.265	11.654	21.629	95.747
Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	15.628			15.628			12	12	15.640
Sağlık Gideri									
Yemek Yardımı (Aynı)	212.052		4.398	216.450		51.073		51,073	267.523
Personel Servis Giderleri	32.560			32.560					32,560
Memur Giyim Yardımı	308.341	1.056	2.120	311.517	5.345	83.158	43.805	132.308	443.825
Sözleşmeli Memur Yolluklar	210.018			210.018	2.932	87.952	25.299	116.183	326.202
Memur Yurt İçi Yoluğu	159.239			159,239	685	35.930	25,299	61,914	221,153
Memur Yurt Dışı Yoluğu						37,967		37,967	
Memur Emekli Yoluğu	50.780			50,780	2,248	14,055		16,303	67,083
4 C Sözleşmeli Memur (5510)	25.012.106	4.896.103	1.173.333	31.081.542	598.992	10.413.543	4.006.643	15.019.178	46.100.720
4 C Sözleşmeli Memur Ücretleri	18.833.085	3.627.350	864.492	23.324.927	452.562	7.648.107	3.130.758	11.231.427	34.556.354
Sözleşme Bütütü	18.816.081	3.627.350	864.492	23.307.923	452.562	7.648.107	3.122.762	11.223.431	34.531.353
Aylık Gösterge Tutarı	438			438					438
Aylık Ek Gösterge Tutarı	7.065			7,065			7,996	7,996	15,061
Taban Aylık Tutarı	5.190			5,190					5,190
Kıdem Aylık Tutarı	60			60					60
Yan Ödeme Tutarı									
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı	4.252			4,252					4,252
Ücret Gösterge Tutarı									
Makam Tazminatı Tutarı									
Görev Tazminatı Tutarı									
4 C Sözleşmeli Memur Ek Memur Ücretleri	2.782.040	601.028	149.315	3.532.383	63.183	1.380.136	384.115	1.827.435	5.359.817
Yabancı Dil Tazminat Tutarı									
Tazminat Gösterge Tutarı									
Mahrumiyet Zammı Tutarı									
Proje Tazminat Tutarı									
Ek Ödeme	2.781.924	601.028	149.315	3.532.267	63.183	1.380.136	384.115	1.827.435	5.359.701

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
Vekalet Ücreti									
Emekli Sandığı % 5 Ek Karşılık									
İş Güçlüğü	116			116					116
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)									
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum dışı)									
4 C Sözleşmeli Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler	72.216			72.216	95			95	72.311
Tazminat Neti									
Emekli İkramiye Karşılığı									
İSG Uzmanı Tazminatı	49.986			49.986					49.986
Arazi Tazminatı	22.230			22.230	95			95	22.325
4 C Sözleşmeli Memur Kanuna ve Statüye Bağlı Öden	2.336.295	459.672	106.493	2.902.460	60.828	961.444	351.692	1.373.964	4.276.425
GSS İşveren Tutarı	945.799	186.630	43.167	1.175.596	30.498	410.194	140.788	581.481	1.757.077
MYÖ İşveren Tutarı	1.317.708	273.042	63.326	1.654.076	29.720	551.250	208.887	789.857	2.443.933
Emekli Keseneği %20	61.985			61.985			924	924	62.909
Emekli Artış Farkı	138			138					138
Memur SSK İşveren Tutarı	424			424					424
Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş Payı	10.241			10.241	610		1.093	1.703	11.944
4 C Sözleşmeli Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gi	931.819	208.052	53.034	1.192.905	20.873	398.211	119.831	538.915	1.731.820
Aile Yardımı Tutarı	226.897	71.050	14.141	312.088	5.034	110.873	26.291	142.197	454.285
Çocuk Yardımı Tutarı	113.874	17.133	8.200	139.207	5.241	58.344	27.684	91.270	230.476
Toplu Görüşme Primi	90.455	10.928	4.541	105.924	1.690	38.942	16.553	57.185	163.108
Kampanya Primi	58.216	11.400	2.565	72.181	1.425	26.672	12.240	40.337	112.518
Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı									
Sağlık Gideri									
Yemek Yardımı (Aynı)	165.115	55.901	12.987	234.003		67.261		67.261	301.264
Personel Servis Giderleri	32.682			32.682					32.682
Memur Giyim Yardımı	244.580	41.640	10.600	296.820	7.483	96.119	37.064	140.666	437.486
4 C Sözleşmeli Memur Yolluklar	56.651			56.651	1.450	25.645	47.342	103.994	103.994
Memur Yurt İçi Yoluğu	56.651			56.651	1.450	25.645	20.247	47.342	103.994
Memur Yurt Dışı Yoluğu									
Memur Emekli Yoluğu									
03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	439.887.285	25.022.297	626.550	465.536.132	1.548.960	7.806.869	55.327.074	64.682.903	530.219.035
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	320.257.312	10.605.328	625.810	331.488.450	315.606	5.275.750	3.567.838	9.159.195	340.647.645
Elektrik, Su, Gaz Gideri	304.166.451	9.436.071	500.305	314.102.827	144.158	1.464.387	995.408	2.603.954	316.706.731
Elektrik Gideri	73.139.222	8.302.280	155.944	81.597.446	106.488	736.594	572.164	1.415.246	83.012.693
Su Gideri	947.029	31.135	44.966	1.023.129	25.099	177.286	43.945	246.330	1.269.459
Doğal Gaz Gideri	171.427.023	1.091.740	294.428	172.813.190	10.706	546.520	369.856	927.083	173.740.273
Oksijen Gazı Gideri	5.655			5.655					5.655
Yangın Tüpi Dolum Gazı Gideri (Minimax)	63.088	7.921	1.220	72.229	1.865	3.987	921	6.773	79.002
LPG Gaz Giderleri									
Doğalgaz Kat.Bedeli, Servis Kutu Mon. ve Savaş Gid	406.803			406.803					406.803
Buhar Gideri	58.064.825			58.064.825					58.064.825
Belediye Katı Atık Bertaraf Gideri	112.807	2.995	3.747	119.549			8.521	8.521	128.071
Haberleşme Giderleri	785.600	64.723	13.870	864.193	14.184	568.760	231.686	814.630	1.678.823
Posta Giderleri	5.604	4.007		9.611		23.640	4.249	27.889	37.500
Telefon Giderleri	52.488	3.646	1.521	57.655	2.059	92.306	33.096	127.461	185.116
İnternet Gideri	682.734	51.699	12.014	746.447	12.014	276.465	464.937	464.937	1.211.385
Faks Giderleri	11.623	540	334	12.498		7.177	1.712	8.889	21.386
Telsiz Giderleri						25		25	25
SMS Giderleri						19.540		19.540	19.540
İlan Gideri	28.629			28.629		116.007	1.306	117.313	145.942
Kargo Gideri	4.521	4.831		9.353	111	33.600	14.865	48.577	57.930
Bakım Onarım Giderleri	14.691.061	983.100	99.297	15.773.458	157.264	3.175.157	269.997	3.602.418	19.375.876
Bina Bakım Onarım Gideri	75.754	17.671		93.425	20.500	63.695	4.766	88.961	182.386
Mak.Tes.Cihaz Bak.On.Gideri	523.260	131.048	14.881	669.189	16.100	18.172	42.581	76.853	746.042
Taşıt ve Yük Araçları Bakım Onarım Gideri	914.023	109.616	81.782	1.105.421	1.559	82.414	23.405	107.378	1.212.800
Bilgisayar Bakım Onarım Gideri						2.876.637		2.876.637	2.876.637
Fotokopi Mak. Bakım Onarım Gideri	12.748	446	733	13.927	223	399	2.650	3.272	17.199
Anatamir Fab.Gel. Tam.Malz.ve İşçilik Gideri	12.870.134	584.506		13.454.639	118.881	16.089	185.886	320.856	13.775.495
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	292.843	139.813	1.900	434.556		53.590	5.159	58.749	493.305
Yeraltı ve Yerüstü Düzemleri Bak.On.Gideri	2.300			2.300			5.550	7.850	7.850
Sosyal Tesis ve Lojman Bakım Onarım Gideri							64.162	64.162	64.162
Pazarlama Faaliyeti İle İlgili Alınan Hizmetler		16.953		16.953			1.760.481	1.760.481	1.777.434
Pazarlama Bölge Müd Depo Kiralama Gideri							1.629.467	1.629.467	1.629.467
İhraç Navlun Gideri							38.204	38.204	38.204
Liman Gideri							1.706	1.706	1.706
Satış Komisyonları							628	628	628
Gümrükleme Ve Komisyon Gideri		16.953		16.953			90.476	90.476	107.429
Danışmanlık ve Özel Hizmetler	359.385	84.101	5.860	449.345		4.937	303.143	308.081	757.426
Uygulama Danışmanlığı Gideri									
İşyeri Hekim Ücretleri Gideri	242.026	34.078	5.860	281.964		4.937		4.937	286.901
İmalatı Yapılan İşin Piyasaya Yaptırılan İşler									
Sözleşmeli Avukat Ücreti							302.843	302.843	302.843
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Gideri	117.359	50.023		167.381			300	300	167.681
Diğer Disarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	254.815	20.380	6.480	281.674		62.508	7.123	69.631	351.306
Fide Toprak Gübre Gideri									

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBİRKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
Gübre ve Zirai İlaçlama Gideri	834			834					834
Fide Toprak Gübre Nakliye Gideri (Çay Araştırma)									
Paketli Çayların Kalite Değerleme Gideri (Çay Araş									
Numune Çayların Proje Gideri (Çay Araştırma)									
Analiz ve Tahli Gideri	238.422	20.380		258.803		62.508	631	63.139	321.942
Paralı Köprü ve Otoban Yol Ücreti Gideri			6.480	6.480			6.492	6.492	12.971
Organik Çay Analiz Gideri (710 Hesap Kullanılacak)	15.558			15.558					15.558
Hizmet Alımı	119.629.973	14.416.969	740	134.047.682	1.233.354	2.531.118	51.759.236	55.523.708	189.571.390
Kiralık Vasıta Hizmet Alımı	1.852.713	2.000		1.854.713	41.000		300	41.300	1.896.013
İdari Hizmetler Kiralık Vasıta Gideri	254.286			254.286					254.286
Alımyeri Kontrol Kiralık Vasıta Gideri	1.004.866			1.004.866					1.004.866
Budama Projesi Kiralık Vasıta Gideri	577.861			577.861					577.861
Vinç ve Lowbed Kiralık Vasıta Gideri	17.700	2.000		17.700	41.000		300	41.300	59.000
Nakliye ve Yükleme Hizmet Alımı	117.113.034	7.729.318		124.842.352			49.659.038	49.659.038	174.501.390
Yaş Çay Nakliye Gideri (Fabrika)	58.028.077			58.028.077					58.028.077
Yaş Çay H.Gelen Nakliye Gideri (Alımyeri-Fabrika)	12.075.626			12.075.626					12.075.626
Yaş Çay H.Gelen Nakliye Gideri (Fabrika-Fabrika)	8.624.752			8.624.752					8.624.752
Yaş Çay Yükleme Gideri	32.060.511			32.060.511					32.060.511
Yaş Çay Hariçten Gelen Yükleme Gideri	6.055.659			6.055.659					6.055.659
Yarı Mamül (Kuru Çay) Nak.Gid.(Paketleme)	268.410	7.729.318		7.997.728					7.997.728
Pak. ve Torb.Çay Nak.Gid. (Bölge Müd)							35.880.009	35.880.009	35.880.009
Yük. ve Boşaltma Gid. (Bölge Müd ve Paketleme)							569.338	569.338	569.338
Soğuk Çay Nakliye Bedeli							13.209.690	13.209.690	13.209.690
Danışmanlık Hizmet Alımı	195.974			195.974		300.000	300.000	300.000	495.974
Bağımsız Denetim Hizmetleri						300.000	300.000	300.000	300.000
Çay Alanları Rehabilitasyon Hizmetleri	41.920			41.920					41.920
Enerji ve Proje Hizmetleri									
Diğer Danışmanlık Hizmetleri	154.054			154.054					154.054
Bakım ve Onarım Faaliyetleri Hizmet Alımı							1.362	1.362	1.362
Bilgisayar Bakım Hizmetleri							1.362	1,362	1,362
Teknik Hizmetler Bakım Onarım Gideri							1,362	1,362	1,362
Diğer Hizmet Alımları	468.252	6.685.651	740	7.154.643	1.192.354	2.231.118	2.098.536	5.522.008	12.676.651
Özel Güvenlik Hizmet Gideri	432.180			432.180	1.192.354		1.484.877	2.677.231	3.109.412
Özel Garsonluk Hizmet Gideri							2.224.633	2.224.633	2.224.633
Zararlı Hayvanlarla Mücadele Hizmet Gideri	17.404	9.570	740	27.714			6.485	11.280	45.479
Atıkların Toplanma Gideri	18.668			18.668					18.668
Misafirhane Hizmet Gideri							602.379	602.379	602.379
Palet Kiralama Hizmet Gideri		6.676.081		6.676.081					6.676.081
04 Diğer Çeşitli Giderler	2.835.472	2.017.109	132.414	4.984.996	28.902	1.237.914	40.808.817	42.075.634	47.060.629
Diğer Çeşitli Giderler	2.835.472	2.017.109	132.414	4.984.996	28.902	1.237.914	1.654.403	2.921.220	7.906.215
Sigorta Giderleri	254.718	10.972	23.144	288.834	992	35.662	61.098	97.751	386.585
Harici Sigorta Gideri	1.775			1.775			44.530	44.530	46.305
Harici Pak.ve Dök.Çay Nakliye Sigorta Gideri							128	128	128
Harici Teh.Mad.Zorunlu Sorumluluk Sigorta Gideri	24.690		535	25.225			2.068	2.068	27.293
Harici Taşıt Sigorta Gideri (Kasko)	9.625			9.625			3.523	3.523	13.148
Dahili Yangın Sigortası (Malzeme,K.Çay,D.baş.İç)									
Dahili Kaza Sigortası (Araçlar İçin)									
Zorunlu Trafik Sigortası	218.628	10.972	22.609	252.209	992	35.662	10.850	47.503	299.712
Satıs ve Tesvik Giderleri		13.591		13.591			904	904	14.494
Numune Gideri		13.591		13,591			841	841	14.431
Piyasa Araştırma Gideri							63	63	63
Promosyon Gideri									
Hizmet Faturası Karşılığı Prim									
Kira Giderleri	191.542	1.832.006		2.023.548		112.065	896.632	1.008.697	3.032.245
Arsa ve Arazi Kira Gideri	8.700			8.700					8.700
Bina Kira Gideri	66	197.968		198.033			604.345	604.345	802.378
Araç,Makina, Tesis Kira Gideri	180.083			180,083		112.065	292.286	404.351	584.434
Ercimisil (Totem Tabela Kira Bedeli)									
Alımyeri Kiraları Gideri	2.694			2,694					2,694
Palet Kiralama Gideri		1.634.038		1.634,038					1,634,038
Sosyal Giderler	196.113		19.193	215.305		148.076	89.457	237.533	452.838
Kamu İş Sendikası									
Misafir Ağurlama Gid.(Çay Ocaklarında Kul.Çay Gid)	194.453		19.193	213,645		42.562	49.053	91,615	305,260
Lojman Gideri									
Bağış ve Yardımlar									
Temsil Gideri						39.944		39,944	39,944
Çevre Düzenleme Giderleri	1.660			1,660		65.570	1.430	67,000	68,660
Sosyal Tesis Diğer Giderler							38.975	38,975	38,975
Eğitim, Kültür ve Yayın Gideri	11.288	700	360	12.348		10.069	4.033	14.102	26.450
Telif, Tercüme ve Yayın Gideri									
Gazete, Dergi ve Kitap Gideri (Resmi Gazete Dahil)	5.485			5,485		9.798		9,798	15,282
Video Bant ve Fotoğraf Gideri									
Kirtasiye Gideri (Ambar Girişi Yapılmayanlar)	5.803	700	360	6,863		271	4,033	4,304	11,167
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kat.Payı									
Stratejik Plan Eğit.Sem.Kat.Yol ve Sey Kat									
Yolluklar ve Seyahat Gid. (Kurum Dış Görevlendirme	667			667					667
Memur Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri									

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
İşçi Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri									
Üçüncü Kişi Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri	667			667					667
Memur Yurtdışı Yolluk ve Seyahat Giderleri									
İşçi Yurtdışı Yolluk ve Seyahat Giderleri									
Üçüncü Kişi Yurtdışı Yolluk ve Seyahat Giderleri									
Stratejik Plan Eğt.Sem.Sen.Konf.Yol.ve Seyahat Gid									
Kurs ve Seminer Eğitim Gideri	600			600		18.380	3.342	21.722	22.322
İşçi Eğitim Yemek Gideri									
İşçi Eğitim Yolluk Gideri									
Memur ve Sözleşmeli Per.Eğt.Yolluk Harcırah Gid.							3.342	3.342	3.342
Eğitici Ücreti (Teşekkül Eğitimi)									
Yurt Dışında Eğitime Katılacak Per. Eğt.Kat.Ücreti									
Kurum Dışı Eğitmen Ücreti	600			600		2.507		2.507	3.107
Eğitim Programına Ödenen Ücret									
Eğitimde Kullanılan Kırtasiye Gideri						9.695		9.695	9.695
Eğitimde Kullanılan Temizlik Gideri						6.178		6.178	6.178
Üretici Eğitim Gideri									
Mahkeme-Noter-Banka Teminat Havale ve Tahsil Gid	199.540	3.422	1.086	204.048	1.674	439.642	536.577	977.893	1.181.941
Mahkeme Gideri	72.447			72.447		138.207	516.254	654.461	726.908
Noter Gideri	39.389	2.354	793	42.535	1.674	292.350	11.740	305.763	348.298
Avukatlık Vekalet Ücreti	51.204			51.204					51.204
Havale Giderleri	3			3			8.584	8.584	8.587
Tahsil Giderleri									
Banka Teminat Giderleri	36.497	1.068	293	37.859		9.085		9.085	46.944
Abonelik ve Aidat Giderleri	865.962	6.786	5.025	877.772	5.668	255.149	7.070	267.887	1.145.659
Sertifikasyon Gideri	744.909	4.322		749.231		33.905		33.905	783.136
Meslek Odaları Sorumlu Yönetici Belgesi Gideri	2.464			2.464		1.700		1.700	4.164
Kamu İş Sendikası						56.100		56.100	56.100
Yüksek Dentleme Kurulu Kat. Payı									
Ticaret ve Sanayi Odası Aidatı-Ticaret Borsası Aid	118.588	1.750	5.025	125.363		1.750	7.070	8.820	134.183
TSE Aidatı ve Marka Kullanım Bedeli		714		714		37.524		37.524	38.238
Milli Prodük.Merkezi Aidatı									
Akreditasyon Gideri					5.668			5.668	5.668
İhracatçılar Birliği ve Diğer Yıllık Aidat Bedelleri						3.000		3.000	3.000
Marka Giderleri						121.170		121.170	121.170
Diğer Çeşitli Giderler	1.115.043	149.634	83.606	1.348.283	20.569	218.873	55.291	294.732	1.643.015
Stajer Öğrenci Maaşı Gideri	776.330	142.778	78.749	997.856	17.929	174.835	24.911	217.675	1.215.531
Poşet Tesisleri Gideri (Paketleme Fab.)									
Binek Oto Alımında Ödenen KDV ve ÖTV									
Mot.Taş.Fenni Muayene Ve Emisyon Ücreti	50.005	1.399	2.855	54.258	1.261	8.358	1.869	11.487	65.745
Vasıta Ruhsatları ile Plaka Yenileme Gideri									
Özel İletişim Vergisi (Telefon ve İnternet için)	73.082	5.457	1.359	79.898	1.379	35.680	20.662	57.721	137.619
Üretim ve Çevre İzin Belgeleri	95.771			95.771					95.771
Değerli Kağıt Bedeli (Çekler için Bankalara Öde.)									
Paratoner Topraklama ve Kantar Muayene Bedeli	61.072		644	61.715			7.849	7.849	69.565
Emisyon Ücreti ve ISG Ortam Ölçümleri	58.784			58.784					58.784
Reklam Gideri							38.139.849	38.139.849	38.139.849
Reklam Gideri							38.139.849	38.139.849	38.139.849
Ulusal,Bölgesel ve Yerel Televizyonlar ve Radyo Rk							8.841.271	8.841.271	8.841.271
Spor Kulüpleri,Stadyum,Spor Salonları ve reklamlar							28.357.390	28.357.390	28.357.390
Ulusal ve Bölgesel Gazete ve Dergiler							127.658	127.658	127.658
Tabela,afiş,brosür,katalog vb. Reklam materyalleri							404.738	404.738	404.738
Bilbord,durak,çlp,mega.light vb. Araç giydirme Rk.							242.948	242.948	242.948
Promosyon Malzemeleri (Çay,Şemsiye,Kupa vb.)							86.685	86.685	86.685
Diğer Reklam Giderleri							79.159	79.159	79.159
Fuar Festival ve Etkinlik Giderleri							1.014.565	1.014.565	1.014.565
Fuar Festival ve Etkinlik Giderleri							1.014.565	1,014,565	1,014,565
İç Fuarlar Katılım Bedeli							793.919	793.919	793.919
Dış Fuarlar Katılım Bedeli							170.876	170.876	170.876
Festival Tanıtım Etkinlik Sponsorluk bedelleri							8.460	8.460	8.460
Diğer Fuar Giderleri							41.311	41.311	41.311
05 Vergi, Resim ve Harçlar	2.413.524	179.952	391.464	2.984.940	92.556	733.978	16.749.016	17.575.549	20.560.489
Vergi, Resim ve Harçlar	2.413.524	179.952	391.464	2.984.940	92.556	733.978	16.749.016	17.575.549	20.560.489
Vergi Dairesine Ödenecek Vergiler	154.071	7.089	21.940	183.100	621	29.139	236.110	265.870	448.970
Gümrük Vergisi									
Taahhüt Alım Vergisi (Yeni Alımlar için)									
MTV (Bandrol) 2 Sayı Liste (Kamyonet-Min-Pik)	128.853	6.077	21.724	156.654	405	13.793	7.977	22.175	178.829
MTV (Bandrol) 1-3-4 Sayı Liste (Taksi Kan.Kab.Ed.Gi)	24.172	1.012	216	25.400	216	15.346	1.701	17.263	42.663
Satıştan Tutulan Damga Vergisi				1.046			226.432	226.432	227.478
Bevanname Damga Vergisi (Vergi -SGK)	122.828	2.388	2.247	127.463	1.340	289.382	1.290.556	1,581,279	1,708,742
Bevanname Damga Vergisi (Muhtasar-KDV-Kurumlar)	43.099	912	912	44.923	912	3.569	8.125	12.606	57.528
Bevanname Damga Vergisi (SGK)	37.858	1.476	493	39.827	428	926	2.530	3.884	43.711

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBİRKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
Damga Vergisi (Sözleşme)	41.872		841	42.713		284.887	1.279.902	1.564.789	1.607.502
Vergi Dairesine Ödenecek Harçlar	7.419	1.627		9.046		438	1.691	2.129	11.175
İhracat Belge Harcı									
İthalat Belge Harcı									
Passaport Harcı									
Silah Ruhsat Harcı	1.605			1.605			523	523	2.128
Ticaret Sicil Tastik ve Tescil Harcı	5.814	1.627		7.441			1.168	1.606	9.047
Belediye Ödenecek Vergiler	1.990.081	168.848	355.096	2.514.025	90.594	415.019	284.327	789.940	3.303.964
Emlak Vergisi ve Tasımmaz Kültür Varl. Kat.Payı	1.841.105	164.959	346.196	2.352.260	85.066	391.044	255.825	731.935	3.084.195
Çevre Temizlik Vergisi	75.445	1.069	1.400	77.914	4.918	3.565	7.473	15.956	93.870
Tabela Vergisi (Totem-İşiklı Reklam Tabelası)	73.530	2.820	7.500	83.850	610	20.410	21.029	42.049	125.899
Belediye Ödenecek Harçlar	139.125			139.125					139.125
Kantar Tartı Damga Harcı	91.729			91.729					91.729
İşyeri Açma Ruhsat Harcı									
Tapu Harcı	47.396			47.396					47.396
Geri Kazanım Katılım Payı							14.936.332	14.936.332	14.936.332
Geri Kazanım Katılım Payı							14.936.332	14.936.332	14.936.332
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar			12.182	12.182					12.182
Karayolları İzin Harcı			12.182	12.182					12.182
06 Amortismanlar	23.853.360	23.206.746	707.930	47.768.036	413.780	2.641.250	979.913	4.034.943	51.802.979
Maddi Duran Varlıklar Amortisman Gideri	23.734.229	21.467.316	707.913	45.909.457	413.780	1.700.873	872.670	2.987.322	48.896.780
Cari Yıl Amortisman Gideri	23.734.229	21.467.316	707.913	45.909.457	413.780	1.700.873	872.670	2.987.322	48.896.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Gideri	119.131	1.739.431	17	1.858.579		940.378	107.243	1.047.621	2.906.199
Cari Yıl Amortisman Gideri (260 Hesap)							13.280	13.280	13.280
Özel Maliyetler İfâ Payı (264 Hesap)	100.082			100.082			93.176	93.176	193.258
Diğer Maddi Ol.Var.Amortismanı(267 Hesap)	19.049	1.739.431	17	1.758.496		940.378	788	941.165	2.699.661
07 Finansman Giderleri									
Kısa Vadeli Finansman Gideri						588.390.151		588.390.151	588.390.151
Kamu Bankaları Finansman Gideri						588.390.151		588.390.151	588.390.151
Ziraat Bankası TL Kredi Hesabı						523.672.843		523.672.843	523.672.843
Vakıflar Bankası TL Kredi Hesabı						206.827.254		206.827.254	206.827.254
Halk Bankası TL Kredi Hesabı						265.394.764		265.394.764	265.394.764
Ziraat Katılım Bankası TL Kredi Hesabı						28.585.495		28.585.495	28.585.495
Vakıf Katılım Bankası TL Kredi Hesabı						1.626.430		1.626.430	1.626.430
Türkiye Emlak Katılım Bankası TL Kredi Hesabı						21.014.903		21.014.903	21.014.903
Özel Bankalar Finansman Gideri						223.999		223.999	223.999
Akbank TL Kredi Hesabı						24.601.825		24.601.825	24.601.825
Türkiye İş Bankası TL Kredi Hesabı						4.064.925		4.064.925	4.064.925
Garanti Bankası TL Kredi Hesabı						3.678.634		3.678.634	3.678.634
Yapı Kredi Bankası TL Kredi Hesabı						8.244.833		8.244.833	8.244.833
Denizbank TL Kredi Hesabı						4.425.604		4.425.604	4.425.604
QNB Finansbank TL Kredi Hesabı						3.225.550		3.225.550	3.225.550
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) TL Kredi Hesabı									
ING Bank TL Kredi Hesabı									
Türkiye Finans Katılım TL Kredi Hesabı						16.188.933		16.188.933	16.188.933
Kuveyt Türk Katılım Bankası TL Kredi Hesabı						287.003		287.003	287.003
Albaraka Türk Katılım Bankası TL Kredi Hesabı									
MASRAFLAR TOPLAMI	4.768.759.617	3.736.987.506	14.834.817	8.520.581.940	6.580.373	651.955.397	139.243.536	797.779.306	9.318.361.246
DÜŞÜK LAİTELİ TASNIFLI ÇAY ÜRETİMİ									
A- 0 Grubu Malzeme Gideri									
DÜŞÜK LAİTELİ TASNIFLI ÇAY ÜRETİM GİDERLERİ									
DÖNEM STOĞUNA MALİYETİNE GİRMEYEN GİDERLER									
A- 0 Grubu Malzeme Gideri	73.504			73.504					73.504
B- 1 Grup İççilik Gideri	156.671			156.671					156.671
C- 3 Grup Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderler	232.841			232.841					232.841
DÖNEM STOĞUNA MALİYETİNE GİRMEYEN GİDERLERİ	463.016			463.016					463.016
MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER									
Personelden Alacaklar									
A- Yemek Bedeli	356.370	32.210	12.418	400.998		100.239		100.239	501.237
B- Telefon Gideri									
C- Diğer Çeşitli Alacaklar	156.324	65.108	2.689	224.121	3.736			3.736	227.857
PERSONELDEN ALACAKLAR TOPLAMI	512.694	97.318	15.108	625.119	3.736	100.239		103.975	729.094
Budama Masraf Giderleri									
A- Budama İşçilik Gideri	2.744.451			2.744.451					2.744.451
B- Budama Memur Gideri	37.692.436			37.692.436					37.692.436
C- Budama Malzeme Gideri	18.827			18.827					18.827
D- Budama Vasıta Gideri	580.561			580.561					580.561
BUDAMA MASRAFLAR GİDER TOPLAMI	41.036.274			41.036.274					41.036.274
Üçüncü Kişilerden Alacaklar									
A- Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar	213.992	15.815		229.807		16.508	1.463	17.971	247.778
B- Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar(Elektrik Vb.)	979.103	71.346	2.210	1.052.660					1.052.660
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TOPLAMI	1.193.096	87.161	2.210	1.282.467		16.508	1.463	17.971	1.300.438
Diğer Stoklar									
A- Ambardaki Üretim Artıkları									
Diğer Stoklar									
Poşet Tesisleri Gideri (Paketleme Fab.)									

HESAP ADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBİRKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENŞİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	Faaliyet Giderleri	GENEL TOPLAM
A- İşçilik									
B- Malzeme									
C- Yakıt									
D- Baskı Silindir									
E- Amortismanlar									
POŞET TESİSİ GİDERLERİ									
180 Fırınlardan Geçirilen Kuru Çay									
A- 0 Grubu Malzeme Gideri									
B- 1 Grup İşçilik Gideri									
C- 3 Grup Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderler									
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER									
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar									
A- Malzeme									
B- İşçilik									
C- Projersizler									
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR TOPLAMI									
393 - İşletmeler Arası									
A- İşletmeler Arası									
İŞLETMELER ARASI TOPLAMI									
479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları									
A- Dahili Yangın Sig. (Malzeme, Demirbaş)									
B- Dahili Yangın Sig. (İşçilik)									
C- Dahili Kaza Sig. (Araçlar İçin)									
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK TOPLAMLARI									
659 - Diğer Gider ve Zararlar (-)									
A- Kira Giderleri (Lojman ve Misafirhane Yakıt Gid.)	163.597			163.597		245.318	206.452	451.770	615.367
B- Kafetarva Giderleri (Çavla)						2.365.334		2.365.334	2.365.334
C- Ziraat Çay Bahçesi Giderleri (Çavla)						781.666		781.666	781.666
B- Lojman ve Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri						64.162		64.162	64.162
C- Lojman ve Sosyal Tesis Amortisman Gideri	118.164			118.164	20.892	251.268	111.151	383.311	501.475
D- Konuk Evi Gideri							38.975	38.975	38.975
E- Lojman ve Sosyal Tesis Malzeme Gideri	1.500			1.500		101.927	6.815	108.743	110.243
F- İş Akdi Askı ve Ücretsiz İzin İsci GSS İsveren Pavı	23.188.019	740.986	521	23.929.527		1.122		1.122	23.930.649
G- İş Akdi Askı ve Ücretsiz İzin İsci GSS Damga Vergisi									
659 DİĞER GİDER ve ZARARLAR TOPLAMI	23.471.280	740.986	521	24.212.788	20.892	3.810.797	363.393	4.195.082	28.407.870
Çalışılmayan Kısım Giderleri									
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri	19.249.670			19.249.670					19.249.670
B- Direkt İşçilik Gideri	18.052.497			18.052.497					18.052.497
C- Genel Üretim Gideri	649.137			649.137					649.137
ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDİRLER TOPLAMI	37.951.304			37.951.304					37.951.304
689 - Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar									
A- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	1.496			1.496					1.496
B- Binek Araç Gideri (310 Seri Nolu Tebliğ) (-)	86.040	2.577	1.752	90.368		78.505	25.379	103.884	194.252
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR	87.536	2.577	1.752	91.864		78.505	25.379	103.884	195.748
MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER TOPLAMI	104.715.199	928.043	19.591	105.662.833	24.627	4.006.049	390.236	4.420.912	110.083.745
MALİYET GİDERLER TOPLAMI	4.664.044.418	3.736.059.464	14.815.226	8.414.919.107	6.555.746	647.949.348	138.853.300	793.358.394	9.208.277.501

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)		CARİ DÖNEM (2021)		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)		CARİ DÖNEM (2021)	
1-DÖNEN VARLIKLAR		4.318.662.949,17		5.990.399.925,10	1-KISA VADE YABANCI KAY.		4.360.224.059,05		5.508.653.225,95
A-Hazır Değerler	7.620.714,27		9.082.400,27		A-Mali Borçlar	4.165.800.000,00		5.241.600.000,00	
Verilen Çekler(-)	5.983,00		0,00		B-Ticari Borçlar	28.647.537,13		41.134.373,95	
B-Menkul Kıymetler	0,00		0,00		C-Diğer Borçlar	47.179.092,37		37.147.972,24	
C-Ticari Alacaklar	914.340.757,91		1.610.787.526,72		D-Alınan Avanslar	0,00		0,00	
Şüp.Alacak.Karş(-)	1.108.635,78		1.113.936,34		E-Öd.Vergi ve Diğ. Yüküml.	43.944.160,60		173.026.343,28	
D-Diğer Alacaklar	17.415.211,47		10.179.127,43		F-Borç ve Gider Karş.	1.070.931,67		919.271,76	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	454.790,31		5.299.095,39		G-Gelecek Aylara Ait	71.532.665,34		10.465.262,42	
E-Stoklar	3.372.818.259,74		4.354.625.258,37						
Stok Değ.Düş.Karş(-)	203.757,43		0,00		H-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay	2.049.671,94		4.360.002,30	
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	6.182.740,21		7.774.064,17		K-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay (-)				
G-Diğer Dön.Varl.	2.547.273,21		4.847.048,96		KISA VAD.YABANCI KAYNAK.	4.360.224.059,05		5.508.653.225,95	
Diğer Dön.Karş(-)	488.841,12		482.469,09		II-UZUN VADE YABANCI KAY		5.712.729,93		5.056.795,96
DÖNEN VAR.TOPLAM	4.318.662.949,17		5.990.399.925,10		A-Mali Borçlar				
II-DURAN VARLIKLAR		786.816.282,75		809.012.932,43	B-Ticari Borçlar				
A-Ticari Alacaklar	717.642,68		65.632.787,09		C-Diğer Borçlar				
Şüp.Tic.Alac.Karş(-)	0,00		0,00		D-Alınan Avans				
B-Diğ.Alacaklar	0,00		0,00		E-Borç ve Gider Karş.	5.373.004,06		4.664.820,09	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	0,00		0,00		F-Gelecek Aylara Ait Gid.	339.725,87		391.975,87	
C-Mali Duran Varlıklar	10.665.143,38		10.665.143,38		Gelir ve Gider Tah.				
Mali Duran Var.Karş(-)	0,00		0,00		G-Diğ.Uzun Vad.Yabancı Kay				
D-Maddi Duran Varlık	1.257.019.313,26		1.265.181.608,78		UZUN VADE YABANCI KAY TOP.	5.712.729,93		5.056.795,96	
Birikmiş Amort.(-)	496.468.693,33		545.061.370,96		III-ÖZ KAYNAKLAR		739.542.442,94		1.285.702.835,62
E-Mad.Olm.Dur.Var.	31.876.235,24		32.484.220,72		A- Sermaye	3.695.000.000,00		5.224.000.000,00	
Birikmiş Amortismanı(-)	17.185.982,91		20.065.420,71		Ödenmemiş Ser(-)	751.587.000,00		1.230.587.000,00	
F-Özel Tük.Tab.Varl.	0,00		0,00		B-Sermaye Yedekleri	5.747.505,49		5.747.505,49	
Birikmiş Tükenme Payı (-)	0,00		0,00		C-Kar Yedekleri	124.634.394,73		124.634.394,73	
G-Gelecek Yıl.Ait Gid.Gelirler	127.281,35		132.015,93		D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00		0,00	
H-Diğer Duran Varlıklar	299.474,67		161.354,11		E-Geçmiş Yıl Zarar(-)	1.787.005.167,34		2.334.252.457,28	
Birikmiş Amortismanı(-)	234.131,59		117.405,91		F-Dönem Karı	0,00		0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPL.	786.816.282,75		809.012.932,43		G-Dönem Zararı(-)	547.247.289,94		503.839.607,32	
AKTİF(VARLIK)TOPLAMI	5.105.479.231,92	5.105.479.231,92	6.799.412.857,53	6.799.412.857,53	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	739.542.442,94		1.285.702.835,62	
NAZİM HESAPLAR	418.051.013,40	418.051.013,40	787.846.300,36	787.846.300,36	PASİF(KAYNAK)TOPLAMI	5.105.479.231,92	5.105.479.231,92	6.799.412.857,53	6.799.412.857,53
GENEL TOPLAM	5.523.530.245,32	5.523.530.245,32	7.587.259.157,89	7.587.259.157,89	NAZİM HESAPLAR	418.051.013,40	418.051.013,40	787.846.300,36	787.846.300,36
					GENEL TOPLAM	5.523.530.245,32	5.523.530.245,32	7.587.259.157,89	7.587.259.157,89

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2021 KARŞILAŞTIRMALI YILI GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDERLER		Önceki Dönem	Cari Dönem	Fark
		2020 Yılı	2021 Yılı	
		TL	TL	
60	BRÜT SATIŞLAR	3.738.020.011,01	4.906.909.146,10	1.168.889.135,09
600	1-Yurt İçi Satışlar	3.668.069.198,96	4.792.477.669,54	1.124.408.470,58
601	2-Yurt Dışı Satışlar	69.950.812,05	114.431.476,56	44.480.664,51
602	3-Diğer Gelirler			
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	386.769.571,76	248.943.965,79	-137.825.605,97
610	1-Satıştan İadeler (-)	110.623.665,93	657.718,16	(109.965.947,77)
611	2-Satış İskontoları (-)	275.752.137,76	247.238.396,38	(28.513.741,38)
612	3-Diğer İndirimler (-)	393.768,07	1.047.851,25	654.083,18
	NET SATIŞLAR	3.351.250.439,25	4.657.965.180,31	1.306.714.741,06
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.307.661.912,86	4.273.733.881,14	966.071.968,28
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	3.152.064.430,88	4.071.344.132,17	919.279.701,29
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	155.597.481,98	202.389.748,97	46.792.266,99
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
624	5-Yurt Dışı Satışlar Maliyeti (-)			
	BRÜT SATIŞ KARI	43.588.526,39	384.231.299,17	340.642.772,78
63	FAALİYET GİDERLERİ(-)	162.302.448,99	204.968.243,38	42.665.794,39
630	1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)	6.314.281,81	6.555.745,70	241.463,89
631	2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	100.602.708,95	138.853.300,19	38.250.591,24
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	55.385.458,23	59.559.197,49	4.173.739,26
	FAALİYET KARI	-118.713.922,60	179.263.055,79	297.976.978,39
64	DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	6.461.253,52	19.083.132,24	12.621.878,72
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
642	3-Faiz Gelirleri	675.058,07	997.888,41	322.830,34
643	4-Komisyon Gelirleri			
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	28.620,39	95.115,59	66.495,20
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları			
646	7-Kombiyo Karları	12.492,79	142.414,54	129.921,75
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri			
648	7-Enflasyon Düzeltme Karları			
649	8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	5.745.082,27	17.847.713,70	12.102.631,43
65	DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	23.743.150,71	33.378.879,97	9.635.729,26
653	1-Komisyon Giderleri (-)			
654	2-Karşılık Giderleri (-)	204.070,36	4.958.770,54	4.754.700,18
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
656	4-Kombiyo Zararları (-)	552.921,33	2.772,47	(550.148,86)
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)			
659	7-Diğer Gider Ve Zararlar (-)	22.986.159,02	28.417.336,96	5.431.177,94
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	322.609.391,33	588.390.150,54	265.780.759,21
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	322.609.391,33	588.390.150,54	265.780.759,21
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri			
	OLAĞAN KÂR (+)	-458.605.211,12	-423.422.842,48	35.182.368,64
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	26.034.363,82	28.945.540,13	2.911.176,31
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	7.221.597,86	2.277.008,27	(4.944.589,59)
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.812.765,96	26.668.531,86	7.855.765,90
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	114.676.442,64	109.362.304,97	-5.314.137,67
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	43.366.483,00	37.951.304,00	(5.415.179,00)
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	71.076.723,80	71.018.968,96	(57.754,84)
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	233.235,84	392.032,01	158.796,17
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-547.247.289,94	-503.839.607,32	43.407.682,62
	K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)			
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-547.247.289,94	-503.839.607,32	43.407.682,62

YILLAR İTİBARI İLE KAR / ZARAR DURUMU

(BİN TL)

YILLAR	KÂR	ZARAR
1992		826
1993		2.716
1994		4.315
1995		6.825
1996		10.981
1997		28.528
1998	3.267	
1999		2.346
2000		16.021
2001		76.665
2002		30.754
2003		68.341
2004	24.061	
2005	50.023	
2006	32.258	
2007	9.677	
2008		8.832
2009		23.209
2010		26.991
2011		74.557
2012		64.828
2013		39.301
2014	12.062	
2015	22.671	
2016	82.124	
2017		267.742
2018		657.086
2019		635.093
2020		547.247
2021		503.840

EKLER :

- 2021 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Dönen Varlıklar
- 2021 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Duran Varlıklar
- 2021 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
- 2021 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
- Nakit Akım Tablosu
- Fon Akım Tablosu
- Kuruluşumuzun G.S.M.H. 'ya katkısı
- Vergiler
- Mal ve Hizmet Satışları Tablosu
- Dahili Sigorta
- Çalışılmayan Kısım Gideri Ayrıntısı Tablosu
- Lojman Durumu
- İz Bedelli kayıtlar
- Bilanço Dip Notları
- Gelir Tablosu Dip Notları
- Birim Satış Maliyeti
- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Aktif
- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Pasif
- Çaysan A.Ş. ' nin Gelir Tablosu
- Yıllar İtibarı ile Destekleme Primi
Budama Tazminatı ve Budama Masrafı
- TFRS Tabloları
- Dairelerin Bütçe Gerçekleşme Cevapları

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2021 yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		7.614.731,27		9.082.400,27
1-Kasa	7.048,42		2.099,55	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	6.511.223,97		7.025.611,91	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	(5.983,00)			
5-Diğer hazır değerler	1.102.441,88		2.054.688,81	
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		913.232.122,13		1.609.673.590,38
1-Alıcılar	911.011.871,70		1.585.574.970,91	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	2.220.250,43		24.098.619,47	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.108.635,78		1.113.936,34	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.108.635,78)		(1.113.936,34)	
D-Diğer alacaklar		16.960.421,16		4.880.032,04
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	4.174.160,17		250.763,22	
5-Diğer çeşitli alacaklar	12.786.260,99		4.629.268,82	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	454.790,31		5.299.095,39	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(454.790,31)		(5.299.095,39)	
E-Stoklar		3.372.614.502,31		4.354.625.258,37
1-İlk madde ve malzeme	52.493.475,80		57.074.628,76	
2-Yarı mamuller	0,00			
3-Mamuller	3.314.809.340,79		4.288.032.269,22	
4-Ticari mallar	5.138.295,79		132.456,91	
5-Diğer stoklar	377.147,36		9.385.903,48	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)	(203.757,43)			
7-Verilen sipariş avansları				
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		6.182.740,21		7.774.064,17
1-Gelecek aylara ait giderler	6.182.324,77		7.774.064,17	
2-Gelir tahakkukları	415,44			
H-Diğer dönen varlıklar		2.058.432,09		4.364.579,87
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV	0,00			
3-Diğer KDV	2.049.671,94		4.360.002,30	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	8.460,15		2.879,56	
6-Personel avansları	300,00		1.698,01	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	488.841,12		482.469,09	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)	(488.841,12)		(482.469,09)	
Dönen varlıklar toplamı		4.318.662.949,17		5.990.399.925,10

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar:				
A-Ticari alacaklar:		717.642,68		65.632.787,09
1-Alıcılar			64.955.250,00	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	717.642,68		677.537,09	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar:				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		10.665.143,38		10.665.143,38
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	10.665.143,38		10.665.143,38	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-)				
D-Maddi duran varlıklar		760.550.619,93		720.120.237,82
1-Arazi ve arsalar	14.421.596,57		14.421.596,57	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	34.697.197,43		34.616.016,06	
3-Binalar	467.822.003,89		467.883.223,61	
4-Tesis, makine ve cihazlar	620.803.045,72		623.743.451,39	
5-Taşıtlar	7.602.480,83		7.471.049,70	
6-Demirbaşlar	46.054.543,80		46.067.405,45	
7-Diğer maddi duran varlıklar	20.089.826,87		21.402.189,04	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(496.468.693,33)		(545.061.370,96)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	39.317.520,59		43.365.579,40	
10-Verilen avanslar	6.211.097,56		6.211.097,56	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		14.690.252,33		12.418.800,01
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	11.728.367,35		11.728.367,35	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	18.552.779,37		19.160.764,85	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(17.185.982,91)		(20.065.420,71)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		127.281,35		132.015,93
1-Gelecek yıllara ait giderler	127.281,35		132.015,93	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		65.343,08		43.948,20
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer Duran Varlıklar				
3-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	299.474,67		161.354,11	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar	0,00			
5-Birikmiş Amortismanlar (-)	(234.131,59)		(117.405,91)	
Duran varlıklar toplamı	786.816.282,75			809.012.932,43
Aktif (Varlıklar toplamı)	5.105.479.231,92			6.799.412.857,53

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2021 yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		4.165.800.000,00		5.241.600.000,00
1-Banka kredileri	4.165.800.000,00		5.241.600.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		28.647.537,13		41.134.373,95
1-Satıcılar	22.823.721,26		33.963.725,22	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	4.113.830,59		6.121.413,70	
5-Diğer ticari borçlar	1.709.985,28		1.049.235,03	
C-Diğer borçlar		47.179.092,37		37.147.972,24
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	454.578,79		365.695,50	
5-Diğer çeşitli borçlar	46.724.513,58		36.782.276,74	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		43.944.160,60		173.026.343,28
1-Ödenecek vergi ve fonlar	22.648.153,25		44.587.829,69	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	21.195.840,08		30.407.321,70	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler			97.961.234,54	
4-Diğer yükümlülükler	100.167,27		69.957,35	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.070.931,67		919.271,76
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.070.931,67		919.271,76	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		71.532.665,34		10.465.262,42
1-Gelecek aylara ait giderler	190.199,66		208.820,69	
2-Gider tahakkukları	71.342.465,68		10.256.441,73	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.049.671,94		4.360.002,30
1-Hesaplanan KDV	0,00		0,00	
2-Diğer KDV	2.049.671,94		4.360.002,30	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		4.360.224.059,05		5.508.653.225,95

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAY-KUR)
2021 yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		5.373.004,06		4.664.820,09
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	5.126.259,16		4.418.075,19	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	246.744,90		246.744,90	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		339.725,87		391.975,87
1-Gelecek yıllara ait gelirler	339.725,87		391.975,87	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefıyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		5.712.729,93		5.056.795,96
Yabancı kaynaklar toplamı		4.365.936.788,98		5.513.710.021,91
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		2.943.413.000,00		3.993.413.000,00
1-Sermaye	3.695.000.000,00		5.224.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(751.587.000,00)		(1.230.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri		5.747.505,49		5.747.505,49
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-İştiraketler Yeniden Değerleme	5.747.505,49		5.747.505,49	
4-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	(1.787.005.167,34)	(1.787.005.167,34)	(2.334.252.457,28)	(2.334.252.457,28)
F-Dönem net kârı				
G-Dönem net Zararı	(547.247.289,94)	(547.247.289,94)	(503.839.607,32)	(503.839.607,32)
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		739.542.442,94		1.285.702.835,62
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		5.105.479.231,92		6.799.412.857,53

NAKİT AKIM TABLOSU	Cari Dönem Bin TL
A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	7.615
B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	21.066.087
1) Satışlardan Elde Edilen Nakit	3.896.609
a. Net Satışlar	4.657.965
b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar	
c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	761.357
ç. Alınan Avanslarda Azalış (-)	
2) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	19.083
3) Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	28.946
4) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artıştan Sağlanan Nakit (Alımlarla ilgili olmayan)	16.071.450
a. Menkul Kıymet İhraçlarından	
b. Alınan Krediler	16.071.450
c. Diğer Artışlar	
5) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artıştan Sağlanan Nakit (Alımlarla ilgili olmayan)	0
a. Menkul Kıymet İhraçlarından	
b. Alınan Krediler	
c. Diğer Artışlar	
6) Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	1.050.000
7) Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	
8) Diğer Nakit Girişleri	
C.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	21.064.620
1) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.243.258
a. Satışların Maliyeti	4.273.734
b. Stoklardaki Artışlar	982.011
c. Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan kaynaklanan)	
ç. Ticari Borçlardaki Artışlar (-) (Alımlardan kaynaklanan)	12.487
d. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	
e. Stoklardaki Azalışlar (-)	
2) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	204.968
a. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	6.556
b. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	138.853
c. Genel Yönetim Giderleri	59.559
ç. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	
3) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları	33.379
a. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	33.379
b. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	
4) Finansman Giderleri Dolaylı Nakit Çıkışları	
5) Olağandışı Dışı Gider ve Zararlardan Dolaylı Nakit Çıkışları	109.367
a. Olağandışı Gider ve Zararlar	109.367
b. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	
6) Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	
7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri	14.995.650
a. Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	
b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	14.995.650
c. Diğer Ödemeler	
8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri	0
a. Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	
b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	
c. Diğer Ödemeler	
9) Ödenen Vergi ve Benzerleri	477.998
10) Ödenen Temettüleri	
11) Diğer Nakit Çıkışları	
D.DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)	9.082
E.NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)	1.467

Fon Akım Tablosu

Fon Kaynak ve Kullanımları	Cari Dönem Bin TL
A-Fon Kaynakları:	1.780.152
1-Faaliyetten Sağlanan Kaynaklar	56.622
a) Olağan Kar	
b) Amortismanlar (+)	51.803
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	4.961
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	142
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	28.946
a) Olağandışı Kar	28.946
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler	
3-Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	
4-Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	0
5-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	1.148.429
6-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	
7-Özkaynak Artışı (Nakit karş.veya dışardan get.diğ.varlıklar)	546.156
8-Hisse Senetleri İhraç Primleri	
B-Fon Kullanımları	1.837.331
1-Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar	33.379
a) Olağan Zarar	33.379
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kullanımlar	109.367
a) Olağandışı Zarar	109.367
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)	
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	
3-Ödenen Vergi ve Benzerleri (Bir Önceki Dönem Karından Ödenen)	
4-Ödenen Temettüleri	
a) Bir Önceki Dönem Karından Ödenen	
b) Yedeklere Dağıtılan	
5-Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar	1.671.732
6-Duran Varlıklar Tutarındaki Artışlar (Yeniden değerlemeyi Kapsamaz)	22.197
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	656
9-Özkaynaklardaki Azalışlar	

**Kuruluşun Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya Katkısı
(Gelir Yoluyla)**

Firma ölçüğünde katma değer oluşumu	Sıra No	BİN TL
A- POZİTİF ETKİLER		
- Personel Giderleri (Yevmiyeler Dahil)	1	919.591
- Verilen Faizler (Yurt İçi)	2	588.390
- Verilen Bina ,Arazi ve Vasıta Kiraları	3	
- Karşılık Giderleri	4	4.959
- Mevzuat Gereği Katılma Payları	5	1.146
- Dernek ve Benzeri Yerlere Bağışlar	6	
- Geçmiş yıllara Ait Gider ve Zararlar	7	71.019
- İç Sigorta Fonu Gideri	8	
- Amortismanlar ve Tükenme Payları	9	51.803
- Dış Aleme Ödenen Giderler	10	
- Diğer Pozitif Etkiler	11	
- Dönem Karı	12	
TOPLAM (A)	13	1.636.907
B- NEGATİF ETKİLER		
- Alınan Faizler (Yurt İçi)	14	988
- Alınan Bina ve Arazi Kiraları	15	2.378
- Karşılıklardan Kullanılmayan Kısım	16	95
- Geçmiş yıllara Ait Gelir ve Karlar	17	2.277
- Bağlı Ort.ve İştiraklerden Alınan Kar Payları	18	
- İç Sigorta Fonundan Yapılan Tahsilat	19	
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	20	
- Diğer Negatif Etkiler	21	
- Dönem Zararı	22	503.840
TOPLAM (B)	23	509.577
Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (A - B)	24	1.127.330
- Sübvansiyonlar (-)	25	
Hazine Sermaye Aktarımı (-)	26	1.050.000
- Diğer Yardım ve Bağışlar	27	
- Vergi İadeleri (-)	28	
- Tüketicilere Yansıtılan Vergi ve Fonlar	29	392.578
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (24+29-26)	30	2.569.908
- Dış Aleme Ödenen Giderler (-)	31	
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	32	
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı	33	2.569.908

72
VERGİLER

Vergi Türleri (Konsolide)	Sıra No	Önceki Yıdan Devir	Tahakkuk	Ödenen Mahsup	Gelecek Yıla Devir
A- Kuruluşun Yükümlü Olduğu vergi, resim, harç ve fonlar					
1- Gelirden Alınan					
- Kurumlar Vergisi	1				
- Fonlar	2				
Toplam (1)	3				
2- Servetten Alınan					
- Motorlu Taşıtlar Vergisi	4		225	225	
- Emlak Vergisi	5		3.084	3.084	
- Diğer	6				
Toplam (2)	7		3.309	3.309	
3- Mal ve Hizmetten Alınan (Dolaylı Vergiler)					
- KDV	8	9.775	215.658	200.580	24.853
- Özel Tüketim Vergisi	9				
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi	10				
- Damga Vergisi	11	1.647	15.626	16.437	836
- Dış Ticarete Ödenen Vergiler	12				
- Harçlar	13		20	20	
- Belediyelere Ödenen Vergi, resim,harç	14		351	351	
- Özel İletişim Vergisi	15				
- Şans Oyunları Vergisi	16				
- Geri Kazanım Katılım Payı	17		14.936	12.686	2.250
- Diğer	18				
Toplam (3)	19	11.422	246.592	230.075	27.939
Toplam (A)	20	11.422	249.901	233.384	27.939
B-Kuruluşun Sorumlu Olduğu Vergi, Resim Harç ve Fonlar					
- Personelden Stopaj Edilen Gelir ve Damga Vergisi	21	11.206	152.820	105.249	58.777
- Yüklenici, Üretici ve Ortaklardan Stopaj Edilen Gelir ve Kurumlar ve Damga Vergisi	22	9	85.392	85.391	10
- Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen KDV	23		29.650	29.650	
- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	24				
- Diğerleri	25	12	102	105	8
Toplam (B)	26	11.227	267.964	220.396	58.795
Toplam (A + B)	27	22.649	517.864	453.780	86.734

MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ TABLOSU

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti	Önceki Dönem Bin TL	Cari Dönem Bin TL
1.SATILAN MAMUL MALİYETİ	3.152.065	4.071.344
1.1. Dönem Başı Mamul Stokları	2.703.291	3.314.809
1.2. Dönem Faaliyet Dışı Diğer Mamul Girişleri	39.562	14.594
1.3. Üretilen mamul maliyeti	3.757.141	5.030.191
1.3.1. Dönem Başı Yarı Mamul Stokları	38	
1.3.2. Dönem Faaliyeti Dışı Diğer Yarı Mamul Girişleri		
1.3.3. İlk Madde ve Malzeme Kullanımları	2.788.071	3.788.294
1.3.3.1. Dönem Başı İlk Madde ve Malzeme Stokları	51.840	52.493
1.3.3.2. İlk Madde ve Malzeme Alımları	2.788.724	3.792.876
1.3.3.2.1. YURTIÇİ-İlk Madde ve Malzeme Alımları	2.788.724	3.808.899
1.3.3.2.2. YURTDIŞI-İlk Madde ve Malzeme Alımları		
1.3.3.2.3. Diğer Girişler		8.086
1.3.3.2.4. Diğer Çıkışlar (-)		24.109
1.3.3.3. Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme Stokları (-)	52.493	57.075
1.3.4. İşçilik	517.645	668.889
1.3.4.1. Alımyeri İşçiliği	98.253	132.297
1.3.4.1. Direkt İşçilik	247.102	304.694
1.3.4.2. Endirekt İşçilik	172.290	231.898
1.3.5. Diğer Genel İmal Giderleri	451.387	573.008
1.3.5.1. Amortisman ve Tükenme Payları	50.956	47.119
1.3.5.2. Bakım ve Onarım Giderleri	13.089	2.319
1.3.5.3. Enerji Giderleri	226.923	312.035
1.3.5.4. Memur Giderleri		
1.3.5.5. Nakliye Giderleri		124.842
1.3.5.5. Finansman Giderleri		
1.3.5.6. Diğer	160.419	86.693
1.3.6. Dönem Sonu Yarı mamul Stokları (-)		
1.3.7. Diğer Çıkışlar (Hurda,fire vs.) (-)	33.120	218
1.4. Dönem Sonu Mamul Stokları (-)	3.314.809	4.288.032
2.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	155.597	202.390
2.1. Dönem Başı Ticari Mal Stokları	5.542	5.138
2.2. Ticari Mal Alımları	151.037	183.073
2.3. Diğer Girişler	4.156	14.305
2.4. Diğer Çıkışlar (-)		6
2.5. Dönem Sonu Ticari Mal Stokları (-)	5.138	132
3.SATILAN HİZMET MALİYETİ		
3.1. Maaş ve Ücret Ödemeleri		
3.2. Amortisman ve Tükenme Payları		
3.4. Finansman Giderleri		
3.5. Hammadde Giderleri		
3.6. Yakıt Giderleri		
3.7. Enerji Giderleri		
3.8. Diğer Giderler		
4.DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ		
5.MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (1+2+3+4)	3.307.662	4.273.734

ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİNİN İŞLETMELER İTİBARI İLE AYRINTI TABLOSU

TL

İŞLETME ADI	ALIMYERİ İŞÇİLİĞİ	ESAS İŞÇİLİK	İŞÇİLİK TOPLAMI	AMORTİSMAN	GEN.TOPLAM
Ambarlık	469.210,00	270.570,00	739.780,00	3.130,00	742.910,00
Araklı	455.660,00	557.870,00	1.013.530,00	10.800,00	1.024.330,00
Ardeşen	544.880,00	326.750,00	871.630,00	3.580,00	875.210,00
Arhavi	516.060,00	310.150,00	826.210,00	8.900,00	835.110,00
Aşıklar	409.960,00	199.160,00	609.120,00	2.910,00	612.030,00
Azaklı	182.040,00	213.407,00	395.447,00	3.220,00	398.667,00
Bölümlü	441.600,00	396.970,00	838.570,00	11.640,00	850.210,00
Büyükköy	214.280,00	459.630,00	673.910,00	3.980,00	677.890,00
Camıdağı	586.560,00	334.130,00	920.690,00	19.510,00	940.200,00
Cumhuriyet	215.630,00	201.650,00	417.280,00	9.470,00	426.750,00
Çamlı	358.770,00	432.750,00	791.520,00	6.520,00	798.040,00
Çayeli	289.820,00	458.710,00	748.530,00	9.960,00	758.490,00
Çiftlik	562.110,00	462.780,00	1.024.890,00	3.540,00	1.028.430,00
Derepazarı	177.590,00	386.180,00	563.770,00	3.010,00	566.780,00
Eskipazar	368.810,00	262.430,00	631.240,00	7.820,00	639.060,00
Fındıklı	433.660,00	307.570,00	741.230,00	22.630,00	763.860,00
Gündoğdu	287.110,00	419.640,00	706.750,00	8.590,00	715.340,00
Hayrat	555.800,00	518.520,00	1.074.320,00	27.700,00	1.102.020,00
Hopa	570.000,00	358.750,00	928.750,00	9.050,00	937.800,00
İyidere	351.950,00	406.710,00	758.660,00	4.670,00	763.330,00
Kalecik	410.980,00	489.200,00	900.180,00	8.520,00	908.700,00
Kalkandere	455.420,00	268.630,00	724.050,00	7.860,00	731.910,00
Karaca	833.870,00	494.280,00	1.328.150,00	29.120,00	1.357.270,00
Kemalpaşa	524.090,00	357.350,00	881.440,00	8.920,00	890.360,00
Kendirli	279.130,00	300.020,00	579.150,00	3.430,00	582.580,00
Kirazlık	285.650,00	296.200,00	581.850,00	4.770,00	586.620,00
Melyat	234.140,00	418.380,00	652.520,00	14.310,00	666.830,00
Muratlı	479.260,00	337.450,00	816.710,00	8.600,00	825.310,00
Musadağı	223.670,00	284.770,00	508.440,00	5.460,00	513.900,00
Of	423.520,00	358.270,00	781.790,00	6.740,00	788.530,00
Ortapazar	422.480,00	325.250,00	747.730,00	3.410,00	751.140,00
Pazar	280.380,00	453.350,00	733.730,00	9.860,00	743.590,00
Pazarköy	206.230,00	443.470,00	649.700,00	11.936,00	661.636,00
Sabuncular	228.430,00	425.300,00	653.730,00	49.350,00	703.080,00
Salarha	445.200,00	309.310,00	754.510,00	6.170,00	760.680,00
Selimiye	259.740,00	421.090,00	680.830,00	4.961,00	685.791,00
Sürmene	660.000,00	494.790,00	1.154.790,00	7.120,00	1.161.910,00
Taşçılar	483.540,00	439.460,00	923.000,00	4.800,00	927.800,00
Taşlıdere	410.380,00	775.690,00	1.186.070,00	91.550,00	1.277.620,00
Tersane	341.820,00	367.480,00	709.300,00	6.610,00	715.910,00
Tirebolu	546.670,00	729.360,00	1.276.030,00	4.290,00	1.280.320,00
Ulucami	506.620,00	454.530,00	961.150,00	14.890,00	976.040,00
Veliköy	435.600,00	280.380,00	715.980,00	17.010,00	732.990,00
Zihniderin	504.660,00	180.640,00	685.300,00	7.060,00	692.360,00
İşıklı	726.810,00	339.140,00	1.065.950,00	39.570,00	1.105.520,00
Hemşin	238.300,00	387.790,00	626.090,00	14.650,00	640.740,00
Fındıklı Sümer	411.580,00	336.590,00	748.170,00	77.540,00	825.710,00
Toplam	19.249.670,00	18.052.497,00	37.302.167,00	649.137,00	37.951.304,00

LOJMAN VE SOSYAL TESİS GİDERLERİ

Sıra No	İşletme	Bakım-Onarım Masraf	Lojman ve Sosyal Tesis Bakım-Onarım Gideri	Lojman Yakıt Gideri 659 Hesap	Su	Elektrik	Lojman ve Sosyal Tesis Amortisman Gideri	Kafeterya Gideri Çayla	Konuk Evi Gideri	Ziraat Çay Bahçesi Gideri	Toplam
1	Ambarlık										
2	Araklı										
3	Ardeşen										
4	Arhavi						34.650,96				34.650,96
5	Aşıklar						1.816,87				1.816,87
6	Azaklı										
7	Bölümlü			31.921,04			2.776,85				34.697,89
8	Büyükköy						7.955,36				7.955,36
9	Camıdağı										
10	Cumhuriyet			23.360,32			2.955,74				26.316,06
11	Çamlı										
12	Çayeli										
13	Çiftlik										
14	Derepazarı										
15	Eskipazar										
16	Findıklı			7.644,85							7.644,85
17	Gündoğdu										
18	Güneysu										
19	Hayrat			9.652,53			2.128,44				11.780,97
20	Hopa										
21	İyidere										
22	Kalecik										
23	Kalkandere										
24	Karaca						1.982,98				1.982,98
25	Kemalpaşa			16.538,74			28.254,16				44.792,90
26	Kendirli										
27	Kirazlık										
28	Melyat						11.673,17				11.673,17
29	Muratlı										
30	Musadağı										
31	Of			26.101,66			11.206,98				37.308,64
32	Ortapazar						2.641,68				2.641,68
33	Pazar			28.392,40			7.629,41				36.021,81
34	Pazarköy										
35	Sabuncular										
36	Salarha			11.067,46			269,23				11.336,69
37	Selimiye										
38	Sürmene		1.500,00				2.222,07				3.722,07
39	Taşçılar										
40	Taşlıdere										
41	Tersane										
42	Tirebolu			8.918,05							8.918,05
43	Ulucami										
44	Veliköy										
45	Zihniderin										
46	İşikli										
47	Hemşin										
	FAB.TOPLAMI		1.500,00	163.597,05			118.163,90				283.260,95
51	100.Yıl										
	PAKETLEME TOP.										
55	Anatamır										
56	Çay Araşt.						20.891,83				20.891,83
57	Merk.Muhas.		64.161,71	245.317,88		101.927,45	251.268,20	2.365.334,31		781.665,78	3.809.675,33
	ARA TOPLAM		64.161,71	245.317,88		101.927,45	272.160,03	2.365.334,31		781.665,78	3.830.567,16
60	Mersin Bölge										
61	Ankara Böl.			59.257,78			79.011,51		38.974,55		177.243,84
62	Dişarbakır			35.343,21			3.060,22				38.403,43
63	Erzurum			19.470,18		74,07	4.672,22				24.216,47
64	İzmir						2.468,52				2.468,52
65	Samsun			17.670,98	802,56	1.457,11	10.858,16				30.788,81
66	Kayseri			8.623,83			1.820,33				10.444,16
67	İstanbul			66.086,07	4.481,57		9.260,31				79.827,95
68	Rize Bölge										
	BÖLGELER TOP			206.452,05	5.284,13	1.531,18	111.151,27		38.974,55		363.393,18
	GENEL TOPLAM		65.661,71	615.366,98	5.284,13	103.458,63	501.475,20	2.365.334,31	38.974,55	781.665,78	4.477.221,29
	GENEL TOPLAM	670.568,60	95.279,75	2.534,29	4.769,20	495.801,38	2.215.536,93	3.493,96	451.769,56	32.238,15	3.971.991,82

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 2021 YILI NAZIM HESAPLARI

NO	FABRİKA ADI	900 Nolu Hesap Alınan Teminat ve Kefalet Mektupları	901 Nolu Hesap Verilen Teminat ve Kefalet Mektupları	910 Nolu Hesap İz Bedelli Kayıtlar	930 Nolu Hesap Menkul Kıymetler Cüzdanı	940 Nolu Hesap Tapu Senetleri
1	Ambarlık	504.835,00	233.200,00	37.948,26		
2	Araklı	152.850,00	274.400,00	61.071,49		1,00
3	Ardeşen	10.350,00	318.100,00	155.195,77		18,00
4	Arhavi	213.400,00	303.000,00	120.173,71		5,00
5	Aşıklar	138.700,00	204.700,00	54.427,24		15,00
6	Azaklı	66.030,00	147.600,00	34.338,64		13,00
7	Bölümlü	255.000,00	237.100,00	64.093,86		2,00
8	Büyükköy	156.700,00	177.000,00	58.630,67		2,00
9	Camıdağı	110.000,00	369.100,00	57.675,39		5,00
10	Cumhuriyet	34.900,00	1.715.200,00	83.706,16		1,00
11	Çamlı	231.149,00	1.444.800,00	48.280,81		1,00
12	Çayeli	71.800,00	321.900,00	48.986,89		7,00
13	Çiftlik	28.200,00	136.800,00	66.681,26		3,00
14	Derepazarı	21.518,00	227.900,00	48.412,49		12,00
15	Eskipazar	4.200,00	1.450.200,00	60.628,15		3,00
16	Fındıklı	21.325,00	400.200,00	80.643,17		7,00
17	Gündoğdu	66.300,00	1.777.700,00	111.114,80		1,00
19	Hayrat	163.666,00	291.700,00	83.058,42		1,00
20	Hopa	162.150,00	335.000,00	60.157,94		2,00
21	İyidere		203.700,00	51.988,81		1,00
22	Kalecik	311.925,00	105.300,00	83.566,47		14,00
23	Kalkandere	157.910,00	198.200,00	48.778,39		2,00
24	Karaca	150.000,00	372.700,00	61.365,79		1,00
25	Kemalpaşa	9.216,00	283.500,00	171.591,56		1,00
26	Kendirli	35.300,00	138.900,00	26.692,03		16,00
27	Kirazlık	5.900,00	269.100,00	80.951,90		1,00
28	Melyat	5.200,00	311.100,00	55.101,26		34,00
29	Muratlı	11.500,00	229.300,00	38.397,65		1,00
30	Musadağı	394.160,00	170.000,00	41.653,43		5,00
31	Of	150.000,00	1.385.000,00	53.540,61		2,00
32	Ortapazar	210.000,00	171.000,00	47.546,75		11,00
33	Pazar	18.430,00	213.000,00	88.973,86		3,00
34	Pazarköy	26.348,00	997.000,00	45.527,59		2,00
35	Sabuncular	111.000,00	332.500,00	73.914,89		1,00
36	Salarha	63.700,00	199.200,00	76.739,70		24,00
37	Selimiye	83.835,00	197.000,00	40.935,82		15,00
38	Sürmene	4.050,00	237.000,00	48.074,14		1,00
39	Taşçılar	470.210,00	192.800,00	49.058,48		1,00
40	Taşlıdere	10.110,00	283.600,00	61.680,41		29,00
41	Tersane	40.000,00	208.800,00	82.032,08		20,00
42	Tirebolu	89.712,00	238.200,00	34.679,10		3,00
43	Ulucami	140.960,00	3.462.900,00	83.299,29		29,00
44	Veliköy	61.500,00	235.000,00	65.137,50		9,00
45	Zihniderin	27.116,00	1.859.100,00	64.219,17		1,00
46	İşıklı	11.850,00	593.000,00	79.470,76		1,00
47	Hemşin		134.100,00	102.880,39		
48	Fındıklı Sümer	14.000,00	127.200,00	66.890,03		2,00
	FAB.TOPLAMI	5.027.005,00	23.713.800,00	3.159.912,98		329,00
51	100.Yıl	439.845.465,95	508.800,00	105.148,00		1,00
	PAKETLEME TOP.	439.845.465,95	508.800,00	105.148,00		1,00
55	Anatamir	7.525,00	145.100,00	65.134,21		22,00
56	Çay Araşt.			166.230,63		18,00
57	Merk.Muhas.	77.845.996,43	1.490.783,36	2.099.351,91	9.579.208,00	3,00
	ARA TOPLAM	77.853.521,43	1.635.883,36	2.330.716,75	9.579.208,00	43,00
60	Mersin Bölge	8.034.080,00		11.124,78		1,00
61	Ankara Böl.	36.078.450,00		455.352,67		3,00
62	Diyarbakır	2.702.000,00		14.626,15		1,00
63	Erzurum	4.952.200,00		16.513,06		1,00
64	İzmir	39.617.000,00		35.214,99		1,00
65	Samsun	6.382.000,00		51.189,96		1,00
66	Kayseri	8.100.000,00		16.053,73		1,00
67	İstanbul	117.539.457,00		60.838,72		
68	Rize Bölge					
	BÖLGELER TOPLAM	223.405.187,00		660.914,06		9,00
	GENEL TOPLAM	746.131.179,38	25.858.483,36	6.256.691,79	9.579.208,00	382,00

BİLANÇO DİP NOTLARI

1-Kuruluşumuzun sermayesi 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

2- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları genel sekreter gibi üst yöneticilere ;

a) Cari dönemde ödenen Yönetim Kurulu Üye ücretleri
486.190 TL

b) Cari dönem sonundaki alınan avans ve borcun bakiyesi
Yoktur

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı(dahili sigorta)

2021 yılında 26.11.2021 tarih ve 191 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dahili sigorta fonuna karşılık ayrılmamıştır. Fon hesabının bakiyesi 246.745 TL'dir.

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :

Ticari Alacaklar;
326 Alınan Depozito Teminatlar : 6.121.414 TL
900 Alınan Teminat Mektupları : 746.131.179 TL
Toplam : 752.252.593 TL

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

226 Verilen Depozito Teminatlar : 677.537 TL
901 Verilen Teminat Mektupları : 25.858.483 TL
Toplam : 26.536.020 TL

6- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları:

Döviz Cinsi	Döviz Miktarı	TL Kuru	Toplam TL Tutarı
USA	115.241,71	12,9775	1.495.549 TL
EURO	1.000,00	14,6823	14.682 TL

7- Yurt Dışına Alacak ve Borçlar

120 Alıcılar Hesabı : 4.889.604 TL
320 Satıcılar Hesabı : 167.323 TL
326 Teminat : 1.286.923 TL

8- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş aittir.

9- Stok değerlendirme yöntemi:

a) Cari dönemde uygulanan stok değerlendirme yöntemi FİFO (ilk giren ilk çıkar-First in first out) uygulanmaktadır

10- Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olunan İştirakler ile Müessese Bağlı Ortaklıklar

ADI	PAY ORANI	TOPLAM SERMAYESİ	KURUM PAYI	NOMİNAL DEĞ. FARKI	2021 KÂRI
Çaysan	47,89%	20.000.000	9.579.176 TL	1.085.967 TL	

11 - Cari Dönemdeki Maddi Duran Varlık Hareketleri :

a) 2021 Yılında 25-26 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabına 10.841.827 TL duran varlık girişi olmuştur.

b) 2021 Yılında 25-26 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarından 1.149.179 TL varlık terkin 733.117 TL varlık da satılarak duran varlık kayıtlarından çıkarılmıştır. 2021 Yılı sonunda brüt 8.770.281 Duran varlık artışı olmuştur. Ayrılan amortisamanlarla birlikte Varlıkların net defter değeri 732.539.038 TL dir. Geçen yıla göre net varlık değeri 42.701.834 TL azalmıştır

c) 2021 yılında duran varlık hesaplarından 748.459 TL duran varlık satışı gerçekleşmiş olup bu satışlardan 476.045 TL kâr elde edilmiştir.

12-Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payı

a) İştiraklerden ticari alacak bulunmamaktadır.

b) Kurum iştiraki Çaysan A.Ş borç dökümü;
326 Alınan Depozito Teminatlar : 175.000 TL
336 Diğer Ticari Borçlar : 710.591 TL
Toplam : 885.591 TL

13- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan açıklamayı gerektiren hususlar

13.01.2022 Tarihinde 400.000.000 TL , 10.02.2022 Tarihinde 400.000.000 TL , 10.03.2022 tarihinde 200.000.000 TL olmak üzere 1.000.000.000 TL nakit sermaye ödemesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumumuza yapılmıştır. 18.03.2022 tarihi itibarıyla 230.587.000 TL sermaye alacağımız bulunmaktadır.

15- Cari dönemde ortalama toplam personel sayısı : 6.493

16- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :Kurumuzun 2021 yılı bilançosu 31.03.2022 / 69 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmıştır

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI

1- Dönemin Tüm Amortisman Giderleri	51.802.979 TL
a-) Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri	48.896.780 TL
b-)Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri	2.906.199 TL
2- Dönemin Karşılık Giderleri	: 4.958.771 TL
3- Dönemin Tüm Finansman Giderleri	: 588.390.151 TL
a-) Tasnifli üretim maliyetine verilenler:	:
Paketli üretim maliyetine verilenler:	:
b-) Sabit varlıkların maliyetine verilenler:	:
c-) Doğrudan zarar yazılanlar	: 588.390.151 TL
4-Dönemin Finansman Giderlerinden Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle İlgili Kısımın Tutarı.	
Yok	
5-Yabancı Kaynaklar İçin Verilmiş İpotek ve Diğer Teminatların Toplam Tutarı:	
Yok	
6 - Dönemin Finansman Giderlerinden Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle İlgili Kısımın Tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	
Yok	
7 – Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle Yapılan Satışlar. (toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	
Türkiye Varlık Fonu 61.435,14 TL (KDV Dahil)	
8 – Ana Kuruluş Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri. (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)	
Yok	
9 – Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:	
Brüt 1.314.499 TL dir.	
10 – Amortisman Hesaplama Yöntemleri ile Bu Yöntemlerde Yapılan Değişikliklerin Dönemin Amortisman Giderlerinde Meydana Getirdiği Artış (+) veya Azalış (-)	
Normal amortisman yöntemi kullanılmaktadır	
11 – Maliyet Hesaplama ve Stok Değerleme Yöntemleri	
Maliyet hesaplamasında Tam Maliyet Sistemi, Stok Değerleme Yönteminde FİFO kullanılmaktadır.	
12 – Önceki Döneme Ait Gelir Kârlar ve Giderler	
<u>Gelirler</u>	
Geçmiş Dönem Personel Kârları	158.714 TL
Geçmiş Dönem Gerçek ve Tüzel Kişi	146.092 TL
Sgk-Gss Prim İptal Kârları	1.577.181 TL
Diğer	395.021 TL
Toplam	2.277.008 TL
<u>Giderler</u>	
Emekli Kıdem Tazminatları	70.841.864 TL
Diğer	177.105 TL
Toplam	71.018.969 TL
13-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	
Finansman Gider Kısıtlaması	45.118.814 TL
Özel İletişim Vergisi	137.619 TL
Binek Araç Gideri	226.578 TL
MTV	42.771 TL
Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	6.314 TL
Toplam	45.532.096 TL

2021 YILI BİRİM SATIŞ MALİYET

BİRİM SATIŞ MALİYET TABLOSU	PAKETLİ SİYAH ÇAY	PAKETLİ YEŞİL ÇAY	PAKETLİ ORGANİK ÇAY	TASNIFLI ÇAY SATIŞI
	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL/ KG
I- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME	26,11	54,04	48,24	17,20
HAMMADDE	24,29	33,04	44,75	17,20
AROMA GİDERİ	0,02	0,34		
AMBALAJ MALZEMESİ	1,75	20,55	3,43	
NAKLİYE	0,06	0,12	0,05	
II- DİREKT İŞÇİLİK	0,35	0,76	0,33	
III- GENEL İMAL GİDERLERİ	0,46	1,00	0,43	
ENDİREKT MALZEME	0,01	0,03	0,01	
ENDİREKT İŞÇİLİK	0,09	0,20	0,09	
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	0,04	0,10	0,04	
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	0,12	0,27	0,12	
ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,01	0,03	0,01	
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	0,00	0,00	0,00	
AMORTİSMAN	0,17	0,36	0,16	
ÜRETİM MALİYETİ	26,92	55,80	48,99	17,20
IV- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,38	0,38	0,38	0,38
V- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,04	0,04	0,04	0,04
VI- PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ	0,81	0,81	0,81	0,81
VII- FİNANSMAN GİDERLERİ	3,73	3,73	3,73	3,73
VIII- DİĞER GİDER ve GELİR FARKI	0,60	0,60	0,60	0,60
A- BİRİM SATIŞ MALİYETİ	32,48	61,36	54,55	22,76
B- BİRİM SATIŞ FİYATI (NET SATIŞ)	28,80	71,93	54,23	22,12
C- FARK (B - A)	-3,68	10,57	-0,32	-0,64

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.

Tarih :	
Dönem :	2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	7.737.898,52	9.731.626,07	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.437.076,46	4.725.199,74
A-HAZIR DEĞERLER	569.914,19	373.243,47	A-MALİ BORÇLAR	102.511,83	1.246.655,89
1-KASA	6.492,92	1.865,44	1-BANKA KREDİLERİ	100.000,00	1.235.594,56
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	2.511,83	11.061,33
3-BANKALAR	517.676,27	371.378,03	B-TİCARİ BORÇLAR	1.021.378,56	2.908.795,03
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	1.021.378,56	2.797.049,03
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	45.745,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	111.746,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.815.617,30	1.675.600,43	C-DİĞER BORÇLAR	918.570,18	112.240,46
1-ALICILAR	2.484.217,30	1.493.061,68	1-ORTAKLARA BORÇLAR	41.628,98	41.613,36
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	331.400,00	136.400,00	4-PERSONELE BORÇLAR	1.082,85	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	46.138,75	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	875.858,35	70.627,10
D-DİĞER ALACAKLAR	163.810,25	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	163.810,25	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
E-STOKLAR	4.183.606,78	7.580.737,52	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	394.615,89	457.508,36
1-İLK MADDE VE MALZEME	2.335.163,99	4.269.996,30	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	264.348,69	295.886,22
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	126.582,11	156.788,42
3-MAMÜLLER	715.260,96	1.491.894,64	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.685,09	4.833,72
4-TİCARİ MALLAR	177.949,10	666.971,58	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	43.786,61	402.880,94	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞIL.	796.340,65	1.319.027,70
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	911.446,12	748.994,06	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ.	796.340,65	1.319.027,70
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	0,00	662,89	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	662,89	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.950,00	101.381,76	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.183.058,49	4.049.847,47
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	93.131,76	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.183.058,49	4.049.847,47
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.183.058,49	4.049.847,47
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	32.945.837,18	36.335.912,08
5-İŞ AVANSLARI	0,00	4.000,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	20.000.000,00	20.000.000,00
6-PERSONEL AVANSLARI	4.950,00	4.250,00	1-SERMAYE	20.000.000,00	20.000.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	30.828.073,61	35.379.333,22	B-SERMAYE YEDEKLERİ	5.275.088,07	5.275.088,07
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	17.032.500,00	20.532.500,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	5.275.088,07	5.275.088,07
3-İŞTİRAKLER	17.032.500,00	20.532.500,00	C-KAR YEDEKLERİ	1.442.915,62	1.442.915,62
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	1.420.403,72	1.420.403,72
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.782.266,49	14.808.928,06	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	22.511,90	22.511,90
1-ARAZİ VE ARSALAR	1.378.342,81	1.378.342,81	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.833.943,49	6.227.833,49
3-BİNALAR	6.338.517,98	6.556.093,72	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.833.943,49	6.227.833,49
4-TEKİR, MAKİNE VE CİHAZLAR	7.731.844,76	9.131.580,76	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.393.890,00	3.390.074,90
5-TAŞITLAR	400.671,92	167.641,22	1-DÖNEM NET KARI	2.393.890,00	3.390.074,90
6-DEMİRBAŞLAR	1.567.383,86	1.748.701,15			
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.634.494,84	4.173.431,60			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.307,12	37.807,12			
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.319,00	43.819,00			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.011,88	6.011,88			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	0,00	98,04			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	98,04			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	38.565.972,13	45.110.959,29	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	38.565.972,13	45.110.959,29

01/01/2021-31/12/2021 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.

Tarih :

Dönem :

2021

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	20.210.397,29	37.204.928,58
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	19.915.779,61	36.942.890,67
3-DİĞER GELİRLER	294.617,68	262.037,91
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	20.210.397,29	37.204.928,58
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	14.738.780,91	29.466.788,84
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	11.644.848,42	24.636.178,10
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	3.093.932,49	4.830.610,74
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	5.471.616,38	7.738.139,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.374.503,59	1.772.195,93
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	69.455,74	143.665,13
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.305.047,85	1.628.530,80
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.097.112,79	5.965.943,81
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	74.677,49	247.044,07
3-FAİZ GELİRLERİ	7.758,30	3.199,03
7-KAMBİYO KARLARI	59.735,10	225.528,99
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.184,09	18.316,05
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	83.119,50	21.515,76
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	83.119,50	0,00
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)		21.515,76
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	37.286,66	49.871,76
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	37.286,66	49.871,76
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	4.051.384,12	6.141.600,36
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	629,14	333,22
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	629,14	333,22
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	861.782,61	1.432.830,98
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	861.782,61	1.432.830,98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.190.230,65	4.709.102,60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	796.340,65	1.319.027,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.393.890,00	3.390.074,90

**Yıllar İtibarı ile Destekleme Primi Budama Tazminatı ve
Budama Masrafı**

Yıllar	Budama Masrafı	Budama Tazminatı (Bürüt)	Destekleme Primi (Bürüt)
	(TL)	(TL)	(TL)
2000 Öncesi	3.087.926,00	6.156.221,00	
2000	3.114.233,00	12.086.158,00	
2001	4.621.727,00	22.627.356,00	
2002	6.076.267,00	31.845.497,00	
2003	8.006.886,00	38.453.361,00	39.925.626,55
2004			69.226.180,20
2005	9.085.409,00	35.089.654,00	81.718.752,01
2006	10.003.412,00	39.004.800,00	88.018.253,20
2007	10.656.654,62	44.844.364,22	101.837.657,07
2008	10.475.746,17	52.850.704,32	112.416.536,89
2009	12.542.425,11	56.543.979,58	126.007.174,98
2010	12.517.132,16	61.680.469,46	148.464.143,66
2011	15.089.249,65	68.000.866,81	147.026.314,92
2012	15.924.976,06	82.595.343,82	137.132.538,72
2013	16.843.637,69	93.418.446,66	139.868.081,88
2014	19.188.626,40	104.707.555,25	151.358.069,52
2015	20.992.499,22	118.401.867,26	158.607.227,52
2016	26.619.369,06	144.533.708,24	167.876.193,94
2017	25.813.031,62	163.217.300,40	164.372.004,81
2018	30.646.918,00	173.281.021,00	191.394.650,59
2019	33.035.812,71	228.148.195,81	182.287.558,96
2020	35.443.296,17	255.858.313,26	187.996.756,61
2021	45.637.645,17	302.215.668,36	188.297.980,52
TOPLAM	375.422.879,81	2.135.560.851,45	2.583.831.702,55