

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.79.02.02

7 ARALIK PARK BAHÇE TEMİZLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.664.251,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.075.926,70
10	HAZIR DEĞERLER	10.029.136,11	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA	82.874,15	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
102	BANKALAR	9.795.782,94	302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	150.479,02	304	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	0,00	305	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00
110	HİSSE SENETLERİ	0,00	306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	308	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	168.084,81
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	320	SATICILAR	168.084,81
12	TİCARİ ALACAKLAR	16.268.198,04	321	BORÇ SENETLERİ	0,00
120	ALICILAR	16.268.198,04	322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
124	KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	985.670,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	331	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR	961.392,04
13	DİĞER ALACAKLAR	51.129,13	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.278,72
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	15.522,75	337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	10.000,00
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	340	ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI	10.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	35.606,38	35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	350	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ BEDELLERİ	0,00
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.776.230,92
15	STOKLAR	20.236,89	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	380.511,56
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00			
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00			
152	MAMÜLLER	0,00			

153	TİCARİ MALLAR	0,00
157	DİĞER STOKLAR	20.234,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2,89
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
171	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
172	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
173	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
174	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
175	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
176	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
177	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	0,00
178	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00
179	TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	295.551,11
190	DEVREDEN KDV	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	295.551,11
195	İŞ AVANSLARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	969.800,63
22	TİCARİ ALACAKLAR	8.493,42
220	ALICILAR	0,00
221	ALACAK SENETLERİ	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
224	KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.493,42
229	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
23	DİĞER ALACAKLAR	0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
232	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00

361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.084.957,54
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.198.677,47
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	112.084,35
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.135.940,21
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	4.791.178,54
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-2.655.238,33
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
391	HESAPLANAN KDV	0,00
392	DİĞER KDV	0,00
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
40	MALİ BORÇLAR	0,00
400	BANKA KREDİLERİ	0,00
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
409	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
420	SATICILAR	0,00
421	BORÇ SENETLERİ	0,00
422	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	0,00
431	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
432	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
433	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00

233	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
241	BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
242	İŞTİRAKLER	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
244	İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
247	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	313.456,37
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00
252	BİNALAR	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00
254	TAŞITLAR	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	608.974,08
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-295.517,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	647.850,84
260	HAKLAR	0,00
261	ŞEREFİYE	0,00
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.851,38
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER	644.999,46
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00

436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
437	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00
44	ALINAN AVANSLAR	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
492	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	19.558.125,21
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	301.190,64
500	SERMAYE	20.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	281.190,64
503	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRIMLERİ	0,00
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI	0,00
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
523	İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
524	MALİYET ARTIŞLARI FONU	0,00
525	THP Tanımsız	0,00
526	THP Tanımsız	0,00
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	0,00
540	YASAL YEDEKLER	0,00
541	STATÜ YEDEKLERİ	0,00
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00
544	THP Tanımsız	0,00
548	DİĞER KÂR YEDEKLERİ	0,00
549	ÖZEL FONLAR	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.135.065,56

277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
291	GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
292	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00
296	THP Tanımsız	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 27.634.051,91

570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	11.135.065,56
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	8.121.869,01
590	DÖNEM NET KÂRI	8.121.869,01
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 27.634.051,91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	THP Tanımsız	5.500.000,00
910	THP Tanımsız	0,00
911	THP Tanımsız	0,00
920	THP Tanımsız	0,00
921	THP Tanımsız	0,00
930	THP Tanımsız	0,00
931	THP Tanımsız	0,00
940	THP Tanımsız	0,00
941	THP Tanımsız	0,00
950	THP Tanımsız	751.666,59
951	THP Tanımsız	751.666,59
960	THP Tanımsız	0,00
961	THP Tanımsız	0,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.79.02.02

7 ARALIK PARK BAHÇE TEMİZLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	270.842.940,06
1- Yurtiçi Satışlar	269.325.128,77
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	1.517.811,29
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	270.842.940,06
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-3.113.985,71
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-3.113.985,71
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	267.728.954,35
E- FAALİYET GİDERLERİ	-256.916.727,89
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-500,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-256.916.227,89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	10.812.226,46
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.706.938,37

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	4.706.938,37
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.602.335,95
1- Komisyon Giderleri (-)	-124.666,78
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-2.477.669,17
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-7.179,20
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-7.179,20
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	12.909.649,68
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.398,94

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.398,94
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1,07
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1,07
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	12.913.047,55
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-4.791.178,54
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	8.121.869,01