

# BİLECİK KAYI GIDA TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

BİLECİK KAYI GIDA TEMİZLİK TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.

Dönem : 2023

### AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	27.834.197,16
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	1.579.031,22
1-KASA	639.826,89
2-ALINAN ÇEKLER	0,00
3-BANKALAR	826.989,36
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	112.214,97
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	24.982.412,98
1-ALICILAR	24.854.733,35
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	127.679,63
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	17.415,40
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	7.249,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	10.166,40
<b>E-STOKLAR</b>	655.107,08
1-İLK MADDE VE MALZEME	407.020,91
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00
3-MAMÜLLER	0,00
4-TİCARİ MALLAR	248.086,17
5-DİĞER STOKLAR	0,00
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	600.230,48
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	334.175,03
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	266.055,45
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	9.404.189,84
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	9.204.366,12
1-ARAZİ VE ARSALAR	2.862.604,50
6-DEMİRBAŞLAR	6.348.677,52
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.915,90
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	199.823,72
1-HAKLAR	199.823,72
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>37.238.387,00</b>

### PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	40.822.124,54
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	1.944,02
1-BANKA KREDİLERİ	1.944,02
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	2.811.370,46
1-SATICILAR	2.702.883,47
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	108.485,99
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	8.487.873,96
4-PERSONELE BORÇLAR	8.294.425,09
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	193.448,87
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	131.074,17
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	131.074,17
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	29.389.861,93
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.018.868,83
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	26.370.993,10
<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	3.583.737,54
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	8.043.822,25
1-SERMAYE	1.000.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	7.043.822,25
<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	0,00
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	11.627.559,79
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	11.627.559,79
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	0,00
1-DÖNEM NET KARI	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>37.238.387,00</b>

**Aktif Toplam: 37.238.387,00**

**Pasif Toplam: 37.238.387,00**

## İŞLETME AYKINTILI GELİR TABLOSU

BİLECİK KAVI GIDA TEMİZLİK TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.

Dönem + 2023

	Cari Dönem
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	138.195.138,81
1-YURTIÇI SATIŞLAR	136.947.864,28
2-DİĞER GELİRLER	1.247.274,53
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	138.195.138,81
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	140.236.848,02
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	8.868.348,45
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	3.103.519,73
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	124.473.498,44
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.789.481,40
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)</b>	-2.041.709,21
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	8.237.723,56
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	8.237.723,56
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)</b>	-10.279.432,77
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	107.223,17
1-FAİZ GELİRLERİ	83.223,17
2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	24.000,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)</b>	-10.172.209,60
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	46,38
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	46,38
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)</b>	-10.172.255,98
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	0,00
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)</b>	-10.172.255,98