

VAN MAVİ KENT KONUT İNŞAAT SANAYİ HİZMET TAŞIMA KÜLTÜR TURİZM VE YEREL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.65.01.01

VAN MAVİ KENT KONUY İNŞAAT SANAYİ HİZMET
TAŞIMA KÜLTÜR TURİZM VE YEREL HİZM.A.Ş.

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	8.921.593,49	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.022.875,92
10	HAZİR DEĞERLER	2.034.817,13	32	TİCARİ BORÇLAR	36.533,65
100	KASA	900,00	320	SATICILAR	30.202,22
102	BANKALAR	2.033.917,13	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	6.331,43
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.964.083,83	33	DİĞER BORÇLAR	8.254.082,53
120	ALICILAR	5.716.511,23	335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	8.254.082,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	244.572,60	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	25.062.294,72
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	3.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	343.201,62
13	DİĞER ALACAKLAR	80.091,26	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.172.640,40
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	80.091,26	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ BORÇLAR	16.288.466,11
15	STOKLAR	831.415,59	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	257.986,59
150	İLK MADDE VE MALZEME	303.593,35	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.669.965,02
152	MAMÜLLER	489.754,85	371	PEŞİN ÖDENEYEN VER.VE YÜK.	-20.511,89
153	TİCARİ MALLAR	38.067,39	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.690.476,91
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.185,68	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	146.981,26
195	İŞ AVANSLARI	11.185,68	42	TİCARİ BORÇLAR	146.981,26
2	DURAN VARLIKLAR	167.464.349,48	429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	146.981,26
23	DİĞER ALACAKLAR	148.993.758,87	5	ÖZ KAYNAKLAR	141.216.085,79
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	131.095.466,50	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	2.391.449.545,14
235	PERONELDEN ALACAKLAR	3.368,02	500	SERMAYE	300.000.000,00
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	17.894.924,35	501	SERMAYE	76.661.849,33
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.326.002,30	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	2.185.769.567,36
250	ARAZİ VE ARSALAR	8.300.760,00	503	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI	17.658.172,89
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	922.932,66	54	KAR YEDEKLERİ	331.743,22
254	TAŞITLAR	1.064.445,88	540	YASAL YEDEKLER	331.743,22
255	DEMİRBAŞLAR	1.021.776,19	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.250.565.202,57
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.087,57	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.250.565.202,57
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.111.764,92	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	7.063.147,70	590	DÖNEM NET KARI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI	48.617,22	591	DÖNEM NET ZARARI	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	32.823,39			
297	GEÇİCİ HESAP	32.823,39			
AKTİF TOPLAMI		176.385.942,97	PASİF TOPLAMI		176.385.942,97

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.65.01.01

VAN MAVİKENT KONUY İNŞAAT SANAYİ
HİZMET TAŞIMA KÜLTÜR TURİZM VE
YEREL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	168.037.782,28
1- Yurtiçi Satışlar	168.037.782,54
C- NET SATIŞLAR	168.037.782,54
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-158.154.079,29
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-139.203,64
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-50,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-158.014.825,65
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	9.883.703,25
E- FAALİYET GİDERLERİ	-4.743.003,58
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.743.003,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.140.699,67
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	340.187,25
3- Faiz Gelirleri	340.187,25
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.480.886,92
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5,69
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5,69
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-10.000,50
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-10.000,50
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.470.892,11
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.470.892,11