

BALPARK BALIKESİR OTOYOL İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:46.10.01.06

BALPARK BALIKESİR OTOYOL
İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.865.010,37	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.344.068,08
10	HAZIR DEĞERLER	728.823,61	32	TİCARİ BORÇLAR	5.038.150,16
100	Kasa	173.912,77	320	Satıcılar	1.739.663,80
102	Bankalar	329.242,84	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	225.668,00	329	Diğer Ticari Borçlar	3.298.486,36
12	TİCARİ ALACAKLAR	607.316,31	33	DİĞER BORÇLAR	12.801.586,39
120	Alıcılar	270.770,02	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	139.113,36	335	Personele Borçlar	1.262.567,06
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	11.539.019,33
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	197.432,93	34	ALINAN AVANSLAR	5.700,00
13	DİĞER ALACAKLAR	121.458,22	340	Alınan Sipariş Avansları	5.700,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.498.631,53
135	Personelden Alacaklar	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	354.236,05
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	121.458,22	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.104.282,57
15	STOKLAR	382.818,64	368	Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş	949.498,39
153	Ticari Mallar	37.627,68	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	90.614,52
157	Diğer Stoklar	345.083,85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.956.971,69
159	Verilen Sipariş Avansları	107,11	42	TİCARİ BORÇLAR	12.603,68
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	24.113,35	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	12.603,68
180	Gelecek aylara ait Giderler	24.113,35	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.944.368,01
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	480,24	472	Kıdem Tazminat Karşılıkları	7.944.368,01
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-2.654.721,42
195	İş avansları	480,24	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	10.878.455,52
2	DURAN VARLIKLAR	23.781.307,98	500	Sermaye	650.000,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	35.137,13	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	10.228.455,52
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	35.137,13	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-11.275.636,05
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.514.595,05	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-11.275.636,05
253	Tesis Makine ve Cihazlar	4.065.810,81	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
254	Taşıtlar	1.812.578,92	590	Dönem Net Karı	0,00
255	Demirbaşlar	23.244.615,31	591	Dönem Net Zararı	-2.257.540,89
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.608.409,99			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.909.448,98			
260	Haklar	501.497,48			
264	Özel Maliyetler	4.141.122,42			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.733.170,92			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	8.322.126,82			

280	Gelecek yıllara ait Giderler	8.322.126,82	
-----	------------------------------	--------------	--

AKTİF TOPLAMI 25.646.318,35

PASİF TOPLAMI 25.646.318,35

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
---------------------	--	-------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.10.01.06	BALPARK BALIKESİR OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Yıl :2023
Gelir Gider Adı		Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR		35.682.531,29
1- Yurtiçi Satışlar		35.682.531,29
3- Diğer Gelirler		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1- Satıştan İadeler (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		35.682.531,29
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-29.003.873,69
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		-2.672.751,21
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		-26.331.122,48
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		6.678.657,60
E- FAALİYET GİDERLERİ		-6.966.694,64
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-2.400,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		-6.964.294,64
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-288.037,04
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		96.716,66
3- Faiz Gelirleri		0,00
7- Kambiyo Karları		0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		96.716,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-11,95
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		-11,95
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-191.332,33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		5.523,99
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		5.523,99
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-2.071.732,55
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		-2.071.732,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		2.257.540,89
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-2.257.540,89