

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101042270001

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.110.929.628,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.131.655.575,84
10	HAZIR DEĞERLER	124.636,95	32	TİCARİ BORÇLAR	10.893.755,44
100	KASA	18.338,65	320	SATICILAR	10.185.208,49
102	BANKALAR	106.298,30	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.088.624.500,19	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	708.546,95
120	ALICILAR	1.087.840.602,02	33	DİĞER BORÇLAR	129.390.605,66
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	783.898,17	335	PERSONELE BORÇLAR	98.484.404,89
13	DİĞER ALACAKLAR	2.136.573,44	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	30.906.200,77
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	5.047,24	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	991.371.214,74
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.131.526,20	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	248.512.414,78
15	STOKLAR	132.040,52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	685.641.411,23
150	İLK MADDE VE MALZEME	132.040,52	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	57.217.388,73
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	18.218.159,05	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	6.603.774,51
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	18.218.159,05	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-6.603.774,51
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.693.718,10	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69.478.257,50
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	1.693.718,10	43	DİĞER BORÇLAR	69.478.257,50
2	DURAN VARLIKLAR	22.887.939,15	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	69.478.257,50
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	883.147,47	5	ÖZ KAYNAKLAR	-67.316.265,94
252	BİNALAR	65.691,18	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.759.259,76
255	DEMİRBAŞLAR	2.064.435,86	500	SERMAYE	200.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.246.979,57	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1.559.259,76
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.393,30	54	KAR YEDEKLERİ	352.336,07
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.863,56	540	YASAL YEDEKLER	352.336,07
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	41.617,37	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	43.341.885,73
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-40.087,63	570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	43.341.885,73
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	22.000.398,38	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-91.796.951,42
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	22.000.398,38	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-91.796.951,42
			59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-20.972.796,08
			590	DÖNEM NET KÂRI	0,00
			591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-20.972.796,08

AKTİF TOPLAMI 1.133.817.567,40

PASİF TOPLAMI 1.133.817.567,40

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
950	THP Tanımsız	40.784.119,68
951	THP Tanımsız	40.784.119,68

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101042270001

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.032.109.955,08
1- Yurtiçi Satışlar	2.031.722.967,82
3- Diğer Gelirler	386.987,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.032.109.955,08
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.970.925.875,75
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.970.925.875,75
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	61.184.079,33
E- FAALİYET GİDERLERİ	-88.577.918,02
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-88.577.918,02
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-27.393.838,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	50.229.933,14
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	50.154.744,52
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	75.188,62
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-38.962.922,16
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-38.962.922,16
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-16.126.827,71
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.757.806,14
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.757.806,14

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-14.369.021,57
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-6.603.774,51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-20.972.796,08