SAĞLIK BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 14 **SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**20.869.229.236,55**
10	**Hazır Değerler**	**1.492.686.740,38**
100	KASA HESABI	17.589,24
102	BANKA HESABI	4.884.085,16
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-354.563,01
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.484.933.463,41
105	DÖVİZ HESABI	2.672,42
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.202.893,16
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	600,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.891.450,58**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.431.150,44
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19.868,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	418.788,93
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	21.643,20
14	**Diğer Alacaklar**	**206.026.105,98**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	206.026.105,98
15	**Stoklar**	**14.495.627.151,69**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.494.762.534,47
157	DİĞER STOKLAR HESABI	864.617,22
16	**Ön Ödemeler**	**4.671.836.261,61**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.652.722.567,17
164	AKREDİTİFLER HESABI	13.880.869,46
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	5.232.824,98
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.142.559,11**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.142.559,11
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**18.967,20**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	18.967,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**58.830.286.442,86**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.489.304,39**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.489.304,39
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.808.798.620,39**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.191.201.379,61
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**53.009.033.046,14**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.466.148.348,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.816.966.730,99**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8.009.718.923,31**
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	10.254.437.186,42
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-2.244.718.263,11
32	**Faaliyet Borçları**	**1.170.095.978,43**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	240.603.521,36
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	929.492.457,07
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**227.493.408,50**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.412.769,63
333	EMANETLER HESABI	181.080.638,87
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**333.031.110,02**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	320.399.973,10
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.631.136,92
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**67.700.840,02**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	67.700.840,02
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**8.926.470,71**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	8.926.470,71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.704.505.093,78**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**8.582.279.808,00**
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	71.883.203.733,45
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-63.300.923.925,45
43	**Diğer Borçlar**	**43.675.257,81**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.675.257,81
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.078.550.027,97**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.078.550.027,97
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**60.178.043.854,64**
50	**Net Değer**	**56.515.752.296,34**
500	NET DEĞER HESABI	56.515.752.296,34
51	**Değer Hareketleri**	**393.593.925.676,72**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	393.593.925.676,72
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**31.262.383.192,49**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	818.623,68
252	BİNALAR HESABI	64.684.853.061,37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.668.236.661,61
254	TAŞITLAR HESABI	1.543.976.935,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.855.100.662,82
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-68.731.876.597,33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	32.521.775.349,61
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	102.544.344,60
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	277.812,53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	8.452.186,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-111.274.343,15
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**7.908,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	7.908,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**7.957.563,94**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	683.941.815,52
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	132.817,52
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-676.117.069,10

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.262.383.192,49
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-261.271.826.228,63**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-261.271.826.228,63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-159.922.191.082,28**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-159.922.191.082,28

AKTİF TOPLAMI 79.699.515.679,41

PASİF TOPLAMI 79.699.515.679,41

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.496.354.444,17
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.496.354.444,17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.932.119.172,22
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.932.119.172,22
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	1.243.726.781,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.243.726.781,00
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	36.965.309,41
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	36.965.309,41
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.504.421.311,57
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.504.421.311,57
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	103.288.478,44
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	103.288.478,44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 14 **Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	181.636.430.227,24
630	01	Personel Giderleri	76.715.209.389,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.676.951.071,42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.730.081.167,83
630	04	Faiz Giderleri	468.087.509,48
630	05	Cari Transferler	777.630.242,17
630	07	Sermaye Transferleri	447.939.338,08
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	719.432.164,09
630	13	Amortisman Giderleri	20.405.046.077,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.863.301.860,30
630	15	Karşılık Giderleri	234.210.192,62
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	93.728.655,23
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.532.856.767,51
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.902.405.225,89
630	99	Diğer Giderler	2.069.550.565,86

GİDERLER TOPLAMI **181.636.430.227,24**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	21.882.396.613,66
600	01	Vergi Gelirleri	13.804.051.349,86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.068.383,69
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.448.141.040,41
600	05	Diğer Gelirler	3.461.159.991,08
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.529.578.697,06
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	271.053,97
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	608.126.097,59
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	168.157.468,70
610	01	Vergi Gelirleri	141.201.966,00
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	367.235,17
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	26.588.267,53

NET GELİR TOPLAMI **21.714.239.144,96**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-159.922.191.082,28**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**181.636.430.227,24**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**21.882.396.613,66**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**168.157.468,70**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**21.714.239.144,96**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-159.922.191.082,28**

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**13.265.348.119,95**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**2.326.891.069,19**
100	KASA HESABI	21,52
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	2.361.507.186,64
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-36.556.304,50
105	DÖVİZ HESABI	922.199,65
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.017.965,88
11	**MENKUL KIYMETLER**	**0,00**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.011.111.395,62**
120	ALICILAR HESABI	930.830.145,20
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	24.349.235,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.848.282,09
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	6.701,60
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	62.262.707,17
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.185.675,91
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**795.113.672,94**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	284.287.510,91
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	66.946.631,40
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	363.045.915,17
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	85.589.490,98
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.755.875,52
15	**STOKLAR**	**8.955.724.471,11**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.954.412.115,31
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.517.938,19
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-205.582,39
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**0,00**
179	TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27.815.011.711,03**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**284.287.510,91**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	284.287.510,91
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**15.212.148.569,17**
320	SATICILAR HESABI	14.941.662.169,30
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	270.474.311,16
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	12.088,71
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.452.172.795,59**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	901.179.130,12
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	550.993.665,47
337	SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı	0,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**29.111.288,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.290.730,81
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	26.820.557,19
35	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ**	**0,00**
350	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00
358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**10.395.770.177,36**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.092.084.829,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.113.753.106,36
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.006.014.832,65
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.910.522.402,91
366	MERKEZ HİSSESİ HESABI	1.218.198.077,27
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.672.351,15
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	53.524.577,72
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**39.068.276,03**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0,00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.068.276,03
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**176.507.511,09**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	131.785.321,49
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	44.722.189,60
182	SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**461.917.592,50**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**4.155.455,98**
220	ALICILAR HESABI	0,00
221	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.155.455,98
227	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
229	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**454.724.993,99**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.874.051.794,96
254	TAŞITLAR HESABI	162.740.270,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.353.333.618,72
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.952.252.903,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.852.212,62
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	32.681.214,79
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	68.337.339,48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-101.018.554,27
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
27	**ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR**	**0,00**

38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**402.218.523,37**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.291.003,26
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	399.927.520,11
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**234.570,60**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	234.570,60
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.478.382.812,46**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
420	SATICILAR HESABI	0,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**10.478.296.812,46**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.478.296.812,46
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**86.000,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	86.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-24.566.128.811,04**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.808.818.620,39**
500	SERMAYE HESABI	10.000.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-4.191.181.379,61
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**17.402.522,71**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	17.402.522,71
54	**KÂR YEDEKLERİ**	**0,00**
549	ÖZEL FONLAR HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**213.456.813,96**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	213.456.813,96
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-18.212.302.566,82**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-18.212.302.566,82
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-12.393.504.201,28**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-12.393.504.201,28

271	ARAMA GİDERLERİ HESABI	0,00
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI	0,00
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)	0,00
279	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**3.037.142,53**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	507.741.252,39
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-504.704.109,86

AKTİF TOPLAMI **13.727.265.712,45**

PASİF TOPLAMI **13.727.265.712,45**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	137.598.140.482,16
1- Yurtiçi Satışlar	77.405.785.134,67
2- Yurtdışı Satışlar	570.980.543,29
3- Diğer Gelirler	59.621.374.804,20
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.133.942.765,34
1- Satıştan İadeler (-)	1.006.072.838,21
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	127.869.927,13
C- NET SATIŞLAR	136.464.197.716,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	138.553.792.915,73
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	138.106.844.404,56
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	446.948.511,17
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-2.089.595.198,91
E- FAALİYET GİDERLERİ	9.030.122.504,06
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	187.708,67
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	9.029.934.795,39
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-11.119.717.702,97
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	972.562.547,29
3- Faiz Gelirleri	462.685.966,28
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	5.312.615,41
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	3.067.100,75
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	501.496.864,85
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.370.502.543,34
2- Karşılık Giderleri (-)	10.483.905,51
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	235.602,93
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.359.783.034,90
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-12.517.657.699,02
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	314.884.394,78

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	5.213.681,28
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	309.670.713,50
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	190.730.897,04
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	114.958.440,73
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	75.772.456,31
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**12.393.504.201,28**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**12.393.504.201,28**

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİ MALİ TABLOLARI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdare
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU TİPİ
(..... TL)*

	01.01.2021-31.12.2021		01.01.2022-31.12.2022	
	Önceki Dönem		Cari Dönem	
A-BRÜT SATIŞLAR		15.514.022,19		35.748.988,84
1-Yurt İçi Satışlar	14.856.879,37		34.027.262,09	
2-Yurt Dışı Satışlar				
3-Diğer Gelirler	657.142,82		1.721.726,75	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		8.228,72		44.074,15
1-Satışlan İadeler(-)	8.228,72		44.074,15	
2-Satış İskontoları(-)				
3-Diğer İndirimler(-)				
C-NET SATIŞLAR		**15.505.793,47**		**35.704.914,69**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		**10.413.981,56**		**21.989.092,25**
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)				
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	29.656,13		62.452,61	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	10.384.323,43		21.926.639,64	
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**5.091.811,91**		**13.715.822,44**
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		5.767.088,28		11.850.121,29
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)				
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)	9.309,17		16.579,34	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	5.757.779,11		11.833.541,95	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		**-675.276,37**		**1.865.701,15**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		186.148,58		270.153,59
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3-Faiz Gelirleri	185.764,03		84.498,55	
4-Komisyon Gelirleri				
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
7-Kambiyo Karları	384,55		2.021,06	
8-Reeskont Faiz Gelirleri				
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00		0,00	
10-Faaliyetle İlgili Diğer Karlar			183.633,98	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		**2.322,60**		**2.322,60**
1-Komisyon Giderleri(-)	2.322,60		2.322,60	
2-Karşılık Giderleri(-)	0,00		0,00	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo Zararları(-)	0,00		0,00	
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)				
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)				
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)				
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)				
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		**-491.450,39**		**2.133.532,14**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		32.983,53		7.608,22
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00		5.450,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	32.983,53		2.158,22	
İ-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)		8.672,61		327,80
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)				
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0,00		0,00	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	8.672,61		327,80	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**-467.139,47**		**2.140.812,56**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		**0,00**		**493.350,73**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**-467.139,47**		**1.647.461,83**

DİPNOTLAR:

1-2022 4.Döneminin Toplam Amortisman Gideri : 179.914,14TL dır. 2022 Toplam Birikmiş Amortisman Toplamı: 669.862,14TL dır.
2-İşletmenin Stok Maliyet Yöntemi FİFO dur (İlk Giren İlk Çıkar)
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararların Kaynağı Yuvarlama Farkıdır.
4-Dönemin Finansman Maliyet Gideri(Fon Sağlama, Havale, Çek Taksilat ve Pos Kullanım Bedeli) Toplamı: 11.746,16TL.
5-Cari Yıl Sözleşmeli Personel Sayısı 76, Taşeron Hizmet Alımı Personel Sayısı: 38 dir.

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
İŞLETME AVRINTILI BİLANÇO TİPİ
(.....TL.)A
01.01.2022-31.12.2022

TERMALI

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

I -DÖNEN VARLIKLAR	2021 Yılı Önceki Dönem		2022 Yılı Cari Dönem		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2021 Yılı Önceki Dönem		2022 Yılı Cari Dönem	
A-Hazır Değerler		2.052.408,24		6.094.150,26	A-Mali Borçlar				
1-Kasa	71.836,23		142.589,08		1-Banka Kredileri				
2-Alınan Çekler	0,00		0,00		2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3-Bankalar	2.279.465,26		4.800.736,57		3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)				
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)					4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
5-Diğer Hazır Değerler	601.106,75		1.150.824,01		5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri				
B-Menkul Kıymetler		0,00		0,00	6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
1-Hisse Senetleri					7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları					8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)				
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları					9-Diğer Mali Borçlar				
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		B-Ticari Borçlar		1.029.827,00		1.680.340,35
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)					1-Satıcılar	835.142,23		1.419.380,09	
C-Ticari Alacaklar		258.807,74		477.816,34	2-Borç Senetleri				
1-Alıcılar	258.807,74		365.816,34		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)				
2-Alacak Senetleri			112.000,00		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	204.684,77		260.960,26	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)					5-Diğer Ticari Borçlar				
4-Verilen Depozito ve Teminatlar					C-Diğer Borçlar		205.976,55		114.262,15
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)					1-Ortaklara Borçlar				
6-Diğer Ticari Alacaklar					2-İştiraklere Borçlar				
7-Şüpheli Ticari Alacaklar					3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)					4-Personele Borçlar	167.237,13		75.522,73	
D-Diğer Alacaklar		196.960,68		234.652,50	5-Diğer Çeşitli Borçlar	38.739,42		38.739,42	
1-Ortaklardan Alacaklar					6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)				
2-İştiraklerden Alacaklar					D-Alınan Avanslar		400.199,29		924.134,39
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar					1- Alınan Sipariş Avansları	400.199,29		924.134,39	
4-Personelden Alacaklar	0,00		0,00		2- Alınan Diğer Avanslar				
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	196.960,68		234.652,50		E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
7-Şüpheli Diğer Alacaklar					2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı				
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)					F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		474.340,80		935.334,55
E-Stoklar		463.040,64		925.840,79	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	221.656,03		496.600,95	
1-İlk Madde ve Malzeme	444.154,48		851.279,24		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	252.683,77		438.733,60	
2-Yarı Mamüller Üretim					3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
3-Mamüller					4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
4-Ticari Mallar	18.886,16		74.561,55		G-Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		164.949,87
5-Diğer Stoklar					1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00		493.350,73	
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	0,00		-328.400,86	
7-Verilen Sipariş Avansları	0,00		0,00		3-Kıdem Tazminatı Karşılığı				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri					4-Maliyet Giderleri Karşılığı				
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri					5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı					H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		90.105,24		0,00
3- Taşeronlara Verilen Avanslar					1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00			
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00	2-Gider Tahakkukları	90.105,24			
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00		I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
2-Gelir Tahakkukları					1-Hesaplanan KDV	0,00		0,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar		0,00		0,00	2-Diğer KDV				
1- Devreden KDV	0,00		0,00		3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
2-İndirilecek KDV	0,00		0,00		4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
3-Diğer KDV			0,00		5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		0,00						
5- İş Avansları	0,00		0,00						
6-Personel Avansları	0,00		0,00						
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları									
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar									
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)									
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3.871.217,30	3.871.217,30	7.732.459,89	7.732.459,89	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.200.457,88	2.200.457,88	3.819.021,31	3.819.021,31

AKTİF(VARLIKLAR) **PASİF (KAYNAKLAR)**

II -DURAN VARLIKLAR	2021 Yılı Önceki Dönem		2022 Yılı Cari Dönem		IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2021 Yılı Önceki Dönem		2022 Yılı Cari Dönem	
A-Ticari Alacaklar		83.784,53		83.784,53	A-Mali Borçlar				
1-Alıcılar					1-Banka Kredileri				
2-Alacak Senetleri					2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)					3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)				
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)					4-Çıkarılmış Tahviller				
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	83.784,53		83.784,53		5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)					6-Menkul Kıymetler Borç Farkı(-)				
B-Diğer Alacaklar					7-Diğer Mali Borçlar				
1-Ortaklardan Alacaklar					B-Ticari Borçlar				
2-İştiraklerden Alacaklar					1-Satıcılar				
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar					2-Borç Senetleri				
4-Personelden Alacaklar					3-Borç Senetleri Reeskontu(-)				
5-Diğer Çeşitli Alacaklar					4-Alınan Depozito ve Teminatlar				
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)					5-Diğer Ticari Borçlar				
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)					C-Diğer Borçlar				
C-Mali Duran Varlıklar					1-Ortaklara Borçlar				
1-Bağlı Menkul Kıymetler					2-İştiraklere Borçlar				
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)					3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
3-İştirakler					4-Diğer Çeşitli Borçlar				
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)					5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)				
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)					6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Tahakkuklandırılmış Borçlar				
6-Bağlı Ortaklıklar					D-Alınan Avanslar				
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)					1-Alınan Sipariş Avansları				
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)					2-Alınan Diğer Avanslar				
9-Diğer Mali Duran Varlıklar					G-Borç ve Gider Karşılıkları				
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)					1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
D-Maddi Duran Varlıklar		3.351.014,04		3.489.690,26	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
1-Arsa ve Arazi					F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		176.875,04		701.174,20
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	835.906,47		835.906,47		1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	176.875,04		211.971,84	
3-Binalar	5.306.158,00		5.306.158,00		2-Gider Tahakkukları			489.202,36	
4-Tesis Makine ve Cihazlar	1.649.893,00		1.685.451,00		G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynak		8.612,27		18.975,16
5-Taşıtlar	316.930,89		316.930,89		1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Tevkif Edilecek KDV	8.612,27		18.975,16	
6-Demirbaşlar	2.729.825,42		3.322.557,75		2-Ferdi Kıdem Payları				
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	15.896,75		15.896,75		3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kay.				
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-7.029.062,92		-8.107.689,66		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		185.508,31		18.975,16
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	204.069,00		204.069,00		V-ÖZ KAYNAKLAR		8.133.531,43		6.770.993,26
10-Verilen Avanslar					A-Ödenmiş Sermaye		8.580.116,82		8.580.116,82
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar					1-Sermaye	8.580.116,82		8.580.116,82	
1-Haklar					2-Ödenmemiş Sermaye(-)				
2-Şerefiye					3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı				
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri					4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)				
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri					B-Sermaye Yedekleri				
5-Özel Maliyetler					1-Hisse Senedi İhraç Primleri				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar					2-Hisse Senedi İptal Kârları				
7-Birikmiş Amortismanlar(-)					3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl				
8-Verilen Avanslar					4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları				
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					5-Diğer Sermaye Yedekleri				
1-Arama Giderleri					C-Kar Yedekleri				
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri					1-Yasal Yedekler				
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					2-Statü Yedekleri				
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)					3-Olağanüstü Yedekler				
5-Verilen Avanslar					4-Diğer Kar Yedekleri				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları		1.461,05		2.229,31	5-Özel Fonlar				
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.461,05		2.229,31		D-Geçmiş Yıllar Karları		4.442.168,12		4.443.165,12
2-Gelir Tahakkukları					1-Geçmiş Yıllar Karları	4.443.168,12		4.443.165,12	
H-Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-7.432.611,04		-7.899.750,51
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV					1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-7.432.611,04		-7.899.750,51	
2-Diğer KDV					F-Dönem Net Karı (Zararı		-467.139,47		1.047.481,83
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar					1-Dönem Net Karı	0,00		1.047.481,83	
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		2-Dönem Net Zararı(-)	-467.139,47		0,00	
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar					ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		5.133.531,43		6.770.993,26
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar									
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)									
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00		0,00						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.638.280,22	3.638.280,22	3.677.704,04	3.677.704,04					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.509.497,52	7.509.497,52	11.310.163,93	11.310.163,93	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.509.497,52	7.509.497,52	11.310.163,93	11.310.163,93

DİPNOTLAR:

1-) Nazım hesaplarda Hibe Edilen Maddi Duran Varlık Toplamı 83.321TL dir.
2-) İşletmenin Stok Maliyet Yöntemi FIFO dur (İlk Giren İlk Çıkar)
3-) Bankadaki Döviz Tutarı: Döviz Hesabı Sıfırdır.
4-) 31.07.2022 İtibari ile Belirsiz Süreli Daimi İşçi Personel Sayısı :77 dir. Taşeron İşçi Sayısı ise 38 dir.
5-) Cari Dönem Satın Alınan, İmal veya İnşaa Edilen Maddi Duran Varlık Toplam Maliyeti: **00TL dir.**
6-) Sermaye Artışı(500 Hesabı) Tutarı Bakanlığa Ödenmiştir.