

YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101045690001

YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED
ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	63.196.200,06	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	98.336.768,48
10	HAZIR DEĞERLER	6.910.877,72	30	MALİ BORÇLAR	420.125,73
100	KASA	2.226,98	300	BANKA KREDİLERİ	420.125,73
102	BANKALAR	6.908.650,74	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	47.319.667,49	32	TİCARİ BORÇLAR	2.841.410,01
120	ALICILAR	47.319.667,49	320	SATICILAR	2.841.410,01
13	DİĞER ALACAKLAR	1.032.188,86	33	DİĞER BORÇLAR	13.926.572,23
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.032.188,86	331	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
15	STOKLAR	450.089,99	335	PERSONELE BORÇLAR	13.926.092,23
153	TİCARİ MALLAR	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	480,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	450.089,99	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	81.129.595,36
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.258.606,50	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.955.243,81
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.258.606,50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	57.357.390,82
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.755.810,21
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.224.769,50	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.061.150,52
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	3.338.539,28	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19.065,15
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI	19.065,15
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	1.878.123,51	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
193	PEŞİN ÖDENEK VERGİLER VE FONLAR	8.106,71	391	HESAPLANAN KDV	0,00
195	İŞ AVANSLARI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	15.087.567,25	400	BANKA KREDİLERİ	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	15.051.229,18	42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
254	TAŞITLAR	16.338.715,52	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	10.141.808,51	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-11.429.294,85	481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	16.927,35	5	ÖZ KAYNAKLAR	-20.053.001,17
260	HAKLAR	45.890,57	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	782.029,00
264	ÖZEL MALİYETLER	171.984,90	500	SERMAYE	100.000,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	682.029,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-200.948,12	54	KAR YEDEKLERİ	102.592,80
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	19.410,72	540	YASAL YEDEKLER	102.592,80
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	19.410,72	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00

58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-20.937.622,97
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-20.937.622,97
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 78.283.767,31

PASİF TOPLAMI 78.283.767,31

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
950	NAZIM HESAPLAR	4.102,16
951	NAZIM HESAPLAR	4.102,16

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101045690001

YENİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	206.750.720,34
1- Yurtiçi Satışlar	206.750.720,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	206.750.720,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-218.667.417,32
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-3.893.000,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-214.774.417,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-11.916.696,98
E- FAALİYET GİDERLERİ	-10.578.023,15
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-10.578.023,15
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-22.494.720,13
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	104.219,97
3- Faiz Gelirleri	104.219,97
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-592.027,21
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-592.027,21
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-22.982.527,37
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	391.093,83
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	391.093,83
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-10.544,47
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-10.544,35
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-0,12
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-22.601.978,01

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00